

**CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS**

**EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DEL 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>4.234.081.185</b>	<b>18,59%</b>	<b>89,34%</b>	<b>97,54%</b>	<b>18.545.918.815</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>212.492.653</b>	<b>1,12%</b>	<b>74,24%</b>	<b>4,90%</b>	<b>18.717.507.347</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>15.760.743</b>	<b>0,14%</b>	<b>45,49%</b>	<b>0,36%</b>	<b>11.584.239.257</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	15.760.743	0,14%	45,49%	0,36%	11.584.239.257
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>196.731.910</b>	<b>2,68%</b>	<b>28,75%</b>	<b>4,53%</b>	<b>7.133.268.090</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>28.572.882</b>	<b>4,50%</b>	<b>2,49%</b>	<b>0,66%</b>	<b>606.427.118</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	1.170.376	5,85%	0,08%	0,03%	18.829.624
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	25.114.668	8,37%	1,18%	0,58%	274.885.332
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	2.287.838	0,76%	1,18%	0,05%	297.712.162
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>163.792.420</b>	<b>5,65%</b>	<b>11,37%</b>	<b>3,77%</b>	<b>2.736.207.580</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>163.792.420</b>	<b>5,65%</b>	<b>11,37%</b>	<b>3,77%</b>	<b>2.736.207.580</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	157.559.235	15,01%	4,12%	3,63%	892.440.765
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	0	0,00%	5,29%	0,00%	1.350.000.000
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	0	0,00%	1,57%	0,00%	400.000.000
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,39%	0,14%	93.766.815
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>4.366.608</b>	<b>0,12%</b>	<b>14,88%</b>	<b>0,10%</b>	<b>3.790.633.392</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	0	0,00%	12,55%	0,00%	3.200.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	0	0,00%	0,71%	0,00%	180.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	1.109.500	3,70%	0,12%	0,03%	28.890.500
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	2.601.277	0,78%	1,31%	0,06%	332.398.723
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	655.831	1,31%	0,20%	0,02%	49.344.169
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>4.021.588.532</b>	<b>104,46%</b>	<b>15,10%</b>	<b>92,65%</b>	<b>-171.588.532</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>6.563.711</b>	<b>3,28%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,15%</b>	<b>193.436.289</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000	0	200.000.000	6.563.711	3,28%	0,78%	0,15%	193.436.289
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>4.015.024.821</b>	<b>110,00%</b>	<b>14,31%</b>	<b>92,49%</b>	<b>-365.024.821</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,80%</b>	<b>57,59%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.515.024.821</b>	<b>131,74%</b>	<b>4,51%</b>	<b>34,90%</b>	<b>-365.024.821</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	50.873.774	12,72%	1,57%	1,17%	349.126.226
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.397.032.856	279,41%	1,96%	32,18%	-897.032.856
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	712.822	3,56%	0,08%	0,02%	19.287.178
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	1.246.861	1,56%	0,31%	0,03%	78.753.139
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	65.158.508	43,44%	0,59%	1,50%	84.841.492
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>106.758.036</b>	<b>3,93%</b>	<b>10,66%</b>	<b>2,46%</b>	<b>1.612.512.964</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>106.758.036</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,74%</b>	<b>2,46%</b>	<b>1.612.512.964</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	104.608.596	6,43%	6,38%	2,41%	1.523.477.404



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 ENERO DEL 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	2.149.440	2,74%	0,31%	0,05%	76.263.560
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>0</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>4.340.839.221</b>	<b>17,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.158.431.779</b>

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 ENERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	0	1.926.780.904	342.927.184	17,80%	1.583.853.720
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	0	479.042.159	28.240.612	5,90%	450.801.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727						459.272.727	28.240.612	6,15%	431.032.115
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	158.022.828	52,55%	142.704.444
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	0	459.090.909	91.709.208	19,98%	367.381.701
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	0	1.416.002.057	359.339.898	25,38%	1.056.662.159
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	0	887.849.559	204.528.118	23,04%	683.321.441
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	0	419.951.452	171.022.630	40,72%	248.928.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00%	52.000.000
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	33.505.488	9,57%	316.494.512
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	0	65.898.107	0	0,00%	65.898.107
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	0	0	0	0	0	528.152.498	154.811.780	29,31%	373.340.718
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	0	372.612.713	154.811.780	41,55%	217.800.933
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	0	122.590.732	0	0,00%	122.590.732
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	0	32.949.053	0	0,00%	32.949.053
3,	530 905 03	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	402.974.883	0	0	0	0	0	402.974.883	147.828.960	36,68%	255.145.923



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 ENERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.755.140</b>	<b>118.263.168</b>	<b>46,79%</b>	<b>134.491.972</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	59.131.584	44,27%	74.432.052
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			0	50.000.000	29.565.792	59,13%	20.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					0	69.191.504	29.565.792	42,73%	39.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.219.743</b>	<b>29.565.792</b>	<b>19,68%</b>	<b>120.653.951</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	0	29.018.181	0	0,00%	29.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	0	0,00%	51.201.562
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	29.565.792	42,24%	40.434.208
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.511.318</b>	<b>121.928.422</b>	<b>39,78%</b>	<b>184.582.896</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.693.137</b>	<b>121.928.422</b>	<b>54,75%</b>	<b>100.764.715</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	0	222.693.137	121.928.422	54,75%	100.764.715
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>1.143.237.977</b>	<b>19,96%</b>	<b>4.585.588.309</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>1.050.146.755</b>	<b>31,20%</b>	<b>2.315.568.449</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	754.244.863	45,77%	893.574.474
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	0	396.883.585	0	0,00%	396.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	0	79.012.282	0	0,00%	79.012.282
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,63%</b>	<b>2.133.252.180</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121						779.324.121	0	0,00%	779.324.121
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.363.636</b>	<b>79.595.956</b>	<b>36,79%</b>	<b>136.767.680</b>



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 ENERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	79.595.956	57,70%	58.355.632
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	0	0,00%	78.412.048
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>39,95%</b>	<b>309.157.362</b>
<b>6,1</b>	<b>510 900 06 01</b>	<b>Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental</b>	<b>113.636.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.636.363</b>	<b>20.131.204</b>	<b>17,72%</b>	<b>93.505.159</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>401.179.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.179.621</b>	<b>185.527.418</b>	<b>46,25%</b>	<b>215.652.203</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	0	387.999.999	172.475.418	44,45%	215.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622						13.179.622	13.052.000	99,03%	127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>371.295.085</b>	<b>16,24%</b>	<b>1.915.705.959</b>
<b>7.0</b>	<b>410 900 01 00</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.</b>	<b>1.000.000.000</b>						<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>7,1</b>	<b>440 900 07 01</b>	<b>Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones</b>	<b>829.998.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.998.326</b>	<b>88.881.289</b>	<b>10,71%</b>	<b>741.117.037</b>
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	0	629.998.326	84.463.689	13,41%	545.534.637
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.002.718</b>	<b>282.413.796</b>	<b>61,80%</b>	<b>174.588.922</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0			147.000.000	91.922.868	62,53%	55.077.132
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	190.490.928	61,45%	119.511.790
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.012.897.692</b>	<b>57,85%</b>	<b>1.466.777.177</b>
<b>8,1</b>	<b>520 900 08 01</b>	<b>Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales</b>	<b>794.359.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.359.874</b>	<b>455.453.429</b>	<b>57,34%</b>	<b>338.906.445</b>
<b>8,2</b>	<b>520 900 08 02</b>	<b>Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales</b>	<b>2.685.314.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.685.314.995</b>	<b>1.557.444.263</b>	<b>58,00%</b>	<b>1.127.870.732</b>
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.557.444.263	58,00%	1.127.870.732



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 ENERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>4.760.397.894</b>	<b>29,15%</b>	<b>11.572.189.451</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>312.500.000</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.768.107.319</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>312.500.000</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.768.107.319</b>
<b>312</b>	<b>NO TRIBUTARIOS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>312.500.000</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.768.107.319</b>
<b>312 6</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.705.607.319</b>
<b>312 6 03</b>	<b>OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.705.607.319</b>
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	0	0,00%	92,62%	0,00%	4.705.607.319
<b>3127</b>	<b>TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>312.500.000</b>	<b>83,33%</b>	<b>7,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500.000</b>
<b>3127 1</b>	<b>TASAS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>312.500.000</b>	<b>83,33%</b>	<b>7,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500.000</b>
<b>3127 13</b>	<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>312.500.000</b>	<b>83,33%</b>	<b>7,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.500.000</b>
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00%	4,92%	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%	2,46%	20,00%	62.500.000
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>312.500.000</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.768.107.319</b>

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A ENERO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO	% PARTICIPACION	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	126.334.874	213.590.000	47.300.000	22,15%	90,97%	<b>28,05%</b>	166.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	123.665.126	161.410.000	4.695.755	2,91%	9,03%	<b>2,78%</b>	156.714.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>51.995.755</b>	<b>13,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,83%</b>	<b>323.004.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>116.648.736</b>	<b>2,48%</b>		<b>69,17%</b>	<b>4.588.958.583</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	116.648.736	2,48%		69,17%	4.588.958.583
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>116.648.736</b>	<b>2,48%</b>		<b>69,17%</b>	<b>4.588.958.583</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>168.644.491</b>	<b>3,32%</b>		<b>30,83%</b>	<b>4.911.962.828</b>

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 ENERO 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	785.550.281	17,49%	56,52%		3.704.766.374
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	0	1.336.700.000	402.153.363	30,09%	28,94%		934.546.637
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	202.090.261	13,13%	14,54%		1.337.576.739
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>0</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>1.389.793.905</b>	<b>18,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,27%</b>	<b>5.976.889.750</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>90.998.582</b>	<b>5,06%</b>		<b>1,46%</b>	<b>1.709.001.418</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	90.998.582	5,06%		1,46%	1.709.001.418
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>-</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>4.760.397.894</b>	<b>29,15%</b>		<b>76,27%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345		15.332.587.345	4.760.397.894	31,05%			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>25.499.271.000</b>	<b>0</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>6.241.190.381</b>	<b>24,48%</b>		<b>100,00%</b>	<b>19.258.080.619</b>

0

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A ENERO DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	7.073.332	2.533.333	73,63%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	424.047.818	4.096.084	419.951.734	0,97%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	-	32.279.913	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>465.934.396</b>	<b>11.169.416</b>	<b>454.764.980</b>	<b>2,40%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>83.405.630</b>	<b>3.120.813.358</b>	<b>2,60%</b>
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>		<b>3.670.153.384</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>94.575.046</b>	<b>3.575.578.338</b>	<b>2,58%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A ENERO DE 2014

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.001.880	992.273	88,97%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.001.880</b>	<b>992.273</b>	<b>88,97%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	23.760.330	41.576.142	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>31.762.210</b>	<b>42.568.415</b>	<b>42,73%</b>

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA  
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A ENERO DE 2014

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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>5.800.918.878</b>	<b>4.958.080.809</b>	<b>53,92%</b>

**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 FEBRERO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>5.183.783.720</b>	<b>22,76%</b>	<b>89,34%</b>	<b>95,74%</b>	<b>17.596.216.280</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>809.431.480</b>	<b>4,28%</b>	<b>74,24%</b>	<b>14,95%</b>	<b>18.120.568.520</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>41.966.551</b>	<b>0,36%</b>	<b>45,49%</b>	<b>0,78%</b>	<b>11.558.033.449</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	41.966.551	0,36%	45,49%	0,78%	11.558.033.449
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>767.464.929</b>	<b>10,47%</b>	<b>28,75%</b>	<b>14,17%</b>	<b>6.562.535.071</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>51.766.257</b>	<b>8,15%</b>	<b>2,49%</b>	<b>0,96%</b>	<b>583.233.743</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	1.170.376	5,85%	0,08%	0,02%	18.829.624
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	42.336.408	14,11%	1,18%	0,78%	257.663.592
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	8.259.473	2,75%	1,18%	0,15%	291.740.527
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>708.558.317</b>	<b>24,43%</b>	<b>11,37%</b>	<b>13,09%</b>	<b>2.191.441.683</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>708.558.317</b>	<b>24,43%</b>	<b>11,37%</b>	<b>13,09%</b>	<b>2.191.441.683</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	352.280.451	33,55%	4,12%	6,51%	697.719.549
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	290.684.651	21,53%	5,29%	5,37%	1.059.315.349
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	59.360.030	14,84%	1,57%	1,10%	340.639.970
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,39%	0,12%	93.766.815
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>7.140.355</b>	<b>0,19%</b>	<b>14,88%</b>	<b>0,13%</b>	<b>3.787.859.645</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	0	0,00%	12,55%	0,00%	3.200.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	0	0,00%	0,71%	0,00%	180.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	2.857.820	9,53%	0,12%	0,05%	27.142.180
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	2.976.277	0,89%	1,31%	0,05%	332.023.723
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	1.306.258	2,61%	0,20%	0,02%	48.693.742
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>4.374.352.240</b>	<b>113,62%</b>	<b>15,10%</b>	<b>80,79%</b>	<b>-524.352.240</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>38.572.723</b>	<b>19,29%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,71%</b>	<b>161.427.277</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000	0	200.000.000	38.572.723	19,29%	0,78%	0,71%	161.427.277
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>4.335.779.517</b>	<b>118,79%</b>	<b>14,31%</b>	<b>80,08%</b>	<b>-685.779.517</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,80%</b>	<b>46,17%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.835.779.517</b>	<b>159,63%</b>	<b>4,51%</b>	<b>33,90%</b>	<b>-685.779.517</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	56.454.128	14,11%	1,57%	1,04%	343.545.872
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.697.046.686	339,41%	1,96%	31,34%	-1.197.046.686
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	2.303.950	11,52%	0,08%	0,04%	17.696.050



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN 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 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	2.580.567	3,23%	0,31%	0,05%	77.419.433
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	77.394.186	51,60%	0,59%	1,43%	72.605.814
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>230.841.651</b>	<b>8,49%</b>	<b>10,66%</b>	<b>4,26%</b>	<b>1.488.429.349</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>230.841.651</b>	<b>13,43%</b>	<b>6,74%</b>	<b>4,26%</b>	<b>1.488.429.349</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	225.725.984	13,86%	6,38%	4,17%	1.402.360.016
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	5.115.667	6,52%	0,31%	0,09%	73.297.333
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>0</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>5.414.625.371</b>	<b>21,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.084.645.629</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A FEBRERO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	312.500.000	6,15%	100,00%	100,00%	4.768.107.319
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	312.500.000	6,15%	100,00%	100,00%	4.768.107.319
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	312.500.000	6,15%	100,00%	100,00%	4.768.107.319
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	0	0,00%	92,62%	0,00%	4.705.607.319
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	0	0,00%	92,62%	0,00%	4.705.607.319
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	0	0,00%	92,62%	0,00%	4.705.607.319
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	7,38%	100,00%	62.500.000
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	7,38%	100,00%	62.500.000
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	7,38%	100,00%	62.500.000
3127 13 01	Funcuinamiento OCAD	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00%	4,92%	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%	2,46%	20,00%	62.500.000
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>312.500.000</b>	<b>6,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.768.107.319</b>

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A FEBRERO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	126.334.874	213.590.000	47.300.000	22,15%	90,97%	<b>28,05%</b>	166.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	123.665.126	161.410.000	4.695.755	2,91%	9,03%	<b>2,78%</b>	156.714.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>51.995.755</b>	<b>13,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,83%</b>	<b>323.004.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	116.648.736	2,48%		<b>69,17%</b>	4.588.958.583



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

530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	116.648.736	2,48%		69,17%	4.588.958.583
<b>TOTAL INVERSION SGR</b>		-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>116.648.736</b>	<b>2,48%</b>		<b>69,17%</b>	<b>4.588.958.583</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>		<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>168.644.491</b>	<b>3,32%</b>		<b>30,83%</b>	<b>4.911.962.828</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A FEBRERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	0	1.926.780.904	343.718.215	17,84%	1.583.062.689
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	0	479.042.159	28.240.612	5,90%	450.801.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727						459.272.727	28.240.612	6,15%	431.032.115
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	158.813.859	52,81%	141.913.413
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	0	459.090.909	91.709.208	19,98%	367.381.701
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	0	1.416.002.057	359.597.778	25,40%	1.056.404.279
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	0	887.849.559	204.528.118	23,04%	683.321.441
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	0	419.951.452	171.022.630	40,72%	248.928.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00%	52.000.000
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	33.505.488	9,57%	316.494.512
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	0	65.898.107	0	0,00%	65.898.107
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	0	0	0	0	0	528.152.498	155.069.660	29,36%	373.082.838
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	0	372.612.713	155.069.660	41,62%	217.543.053
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	0	122.590.732	0	0,00%	122.590.732



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A FEBRERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	32.949.053	0	0	0	0	0	32.949.053	0	0,00%	32.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.974.883</b>	<b>147.865.800</b>	<b>36,69%</b>	<b>255.109.083</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.755.140</b>	<b>118.300.008</b>	<b>46,80%</b>	<b>134.455.132</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	59.168.424	44,30%	74.395.212
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			0	50.000.000	29.565.792	59,13%	20.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					0	69.191.504	29.565.792	42,73%	39.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.219.743</b>	<b>29.565.792</b>	<b>19,68%</b>	<b>120.653.951</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	0	29.018.181	0	0,00%	29.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	0	0,00%	51.201.562
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	29.565.792	42,24%	40.434.208
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.511.318</b>	<b>122.753.411</b>	<b>40,05%</b>	<b>183.757.907</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.693.137</b>	<b>122.753.411</b>	<b>55,12%</b>	<b>99.939.726</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	0	222.693.137	122.753.411	55,12%	99.939.726
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>1.143.697.708</b>	<b>19,96%</b>	<b>4.585.128.578</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>1.050.606.486</b>	<b>31,21%</b>	<b>2.315.108.718</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	754.704.594	45,80%	893.114.743
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	0	396.883.585	0	0,00%	396.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	0	79.012.282	0	0,00%	79.012.282
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A FEBRERO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,63%</b>	<b>2.133.252.180</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121						779.324.121	0	0,00%	779.324.121
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.363.636</b>	<b>79.595.956</b>	<b>36,79%</b>	<b>136.767.680</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0					137.951.588	79.595.956	57,70%	58.355.632
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0				78.412.048	0	0,00%	78.412.048
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>39,95%</b>	<b>309.157.362</b>
<b>6,1</b>	<b>510 900 06 01</b>	<b>Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental</b>	<b>113.636.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.636.363</b>	<b>20.131.204</b>	<b>17,72%</b>	<b>93.505.159</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>401.179.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.179.621</b>	<b>185.527.418</b>	<b>46,25%</b>	<b>215.652.203</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	0	387.999.999	172.475.418	44,45%	215.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622						13.179.622	13.052.000	99,03%	127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>371.598.053</b>	<b>16,25%</b>	<b>1.915.402.991</b>
<b>7,0</b>	<b>410 900 01 00</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.</b>	<b>1.000.000.000</b>						<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>7,1</b>	<b>440 900 07 01</b>	<b>Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones</b>	<b>829.998.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.998.326</b>	<b>89.184.257</b>	<b>10,75%</b>	<b>740.814.069</b>
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	0	629.998.326	84.766.657	13,46%	545.231.669
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.002.718</b>	<b>282.413.796</b>	<b>61,80%</b>	<b>174.588.922</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0			147.000.000	91.922.868	62,53%	55.077.132





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 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	310.002.718			0			310.002.718	190.490.928	61,45%	119.511.790
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.012.567.460</b>	<b>57,84%</b>	<b>1.467.107.409</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	454.776.900	57,25%	339.582.974
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.557.790.560	58,01%	1.127.524.435
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.557.790.560	58,01%	1.127.524.435
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>55.284.054</b>	<b>20,48%</b>	<b>214.715.946</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>4.762.741.101</b>	<b>29,16%</b>	<b>11.569.846.244</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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 FEBRERO 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	1.027.677.875	22,89%	60,65%		3.462.638.780
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	0	1.336.700.000	416.864.835	31,19%	24,60%		919.835.165
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	249.941.890	16,23%	14,75%		1.289.725.110
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>0</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>1.694.484.600</b>	<b>23,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,88%</b>	<b>5.672.199.055</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>90.998.582</b>	<b>5,06%</b>		<b>1,39%</b>	<b>1.709.001.418</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	90.998.582	5,06%		1,39%	1.709.001.418
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>-</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>4.762.741.101</b>	<b>29,16%</b>		<b>72,73%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345		15.332.587.345	4.762.741.101	31,06%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>0</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>6.548.224.283</b>	<b>25,68%</b>		<b>100,00%</b>	<b>18.951.046.717</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A FEBRERO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	7.073.332	2.533.333	73,63%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	192.098.213	229.627.854	45,55%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	-	32.279.913	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>199.171.545</b>	<b>264.441.100</b>	<b>42,96%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.203.613.375</b>	<b>288.996.904</b>	<b>2.914.616.471</b>	<b>9,02%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.667.226.020</b>	<b>488.168.449</b>	<b>3.179.057.571</b>	<b>13,31%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A FEBRERO DE 2014**


 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**

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA  
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A FEBRERO DE 2014**

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%	890.376.954	23.175.011	97,46%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.074.398.649</b>	<b>4.684.601.038</b>	<b>56,46%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**OBSERVACION:** De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calmidades podra transferir recursos a entidades publicas, 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

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2014

### 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2014, se proyectó en \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por: Excedentes financieros por valor de \$ 7.010 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$32.509 millones de pesos.

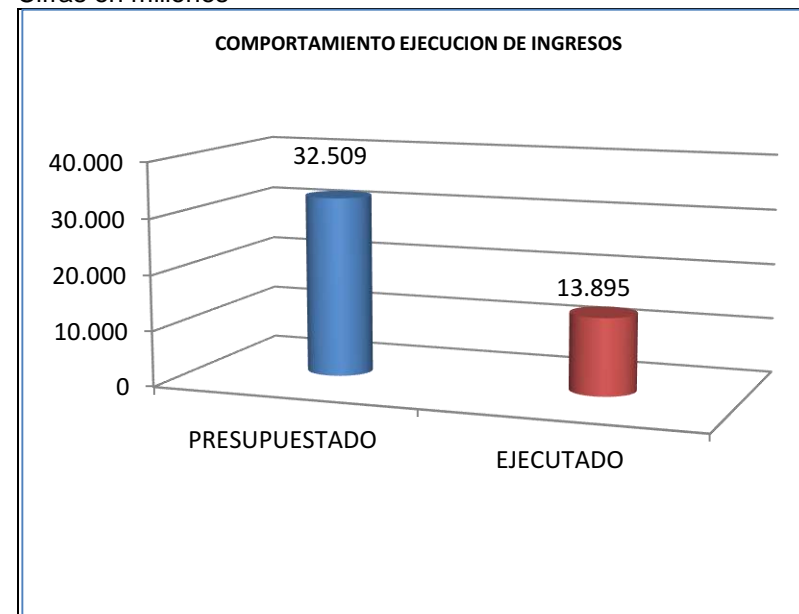
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO 2014.



Para el periodo de Enero a Marzo de 2014, del total de lo presupuestado 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 \$ 13.895 millones de pesos lo que representa el 42.74% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.600 millones de pesos se recaudo \$215 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 1.86%.

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 \$509,6 millones de pesos lo que equivale al 48.53% de los \$1.050 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$649,5 millones de pesos, lo que representa un 48.11% de los \$1.350 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$100,9 millones de pesos, es decir el 25.23% de los \$ 400 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$6,2 millones de pesos, es decir el 6.23% de los \$100 millones presupuestados.

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

aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los \$ 3.795 millones presupuestados se recaudaron \$492,9 millones que representan el 12.99% de lo presupuestado.

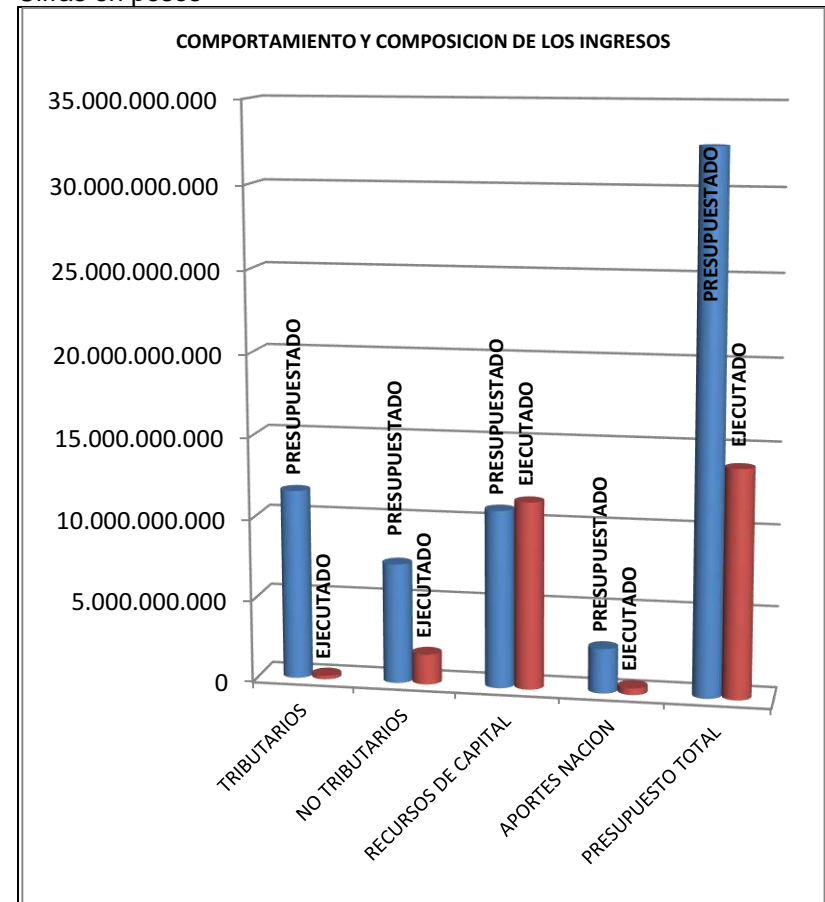
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$3.850 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.010 millones de pesos, para un total presupuestado de \$10.860 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$11.428,6 millones equivalentes al 105.24%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$1.150 millones, se recaudado \$1.869,3 millones, lo que equivale a una ejecución del 162.55%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$400 millones se recaudado \$78.9 millones lo que equivale al 19.73%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$500 millones y se recaudado \$1.697 millones que equivale al 339.41%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudado \$5,8 millones de los \$20 millones presupuestados, lo que equivale al 28.78%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudado 10,2 millones representando el 12.74% de los 80 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$150 millones presupuestados se recaudado \$77,4 millones lo que equivale el 51,60%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.719,3 millones de pesos, de los cuales ingresaron \$406.2 millones lo que representa el 14.94%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2014, 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 2014, se formuló por un valor total \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$510 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.500 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$32.509 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 7.522,5 millones de pesos que corresponde a un 23.14% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.876.683.655	2.128.601.465	27.02
DEUDA PUBLICA	1.800.000.000	545.279.101	30.29
INVERSIONES	22.832.467.364	4.848.664.774	21.24
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32.509.151.019</b>	<b>7.522.545.340</b>	<b>23.14</b>

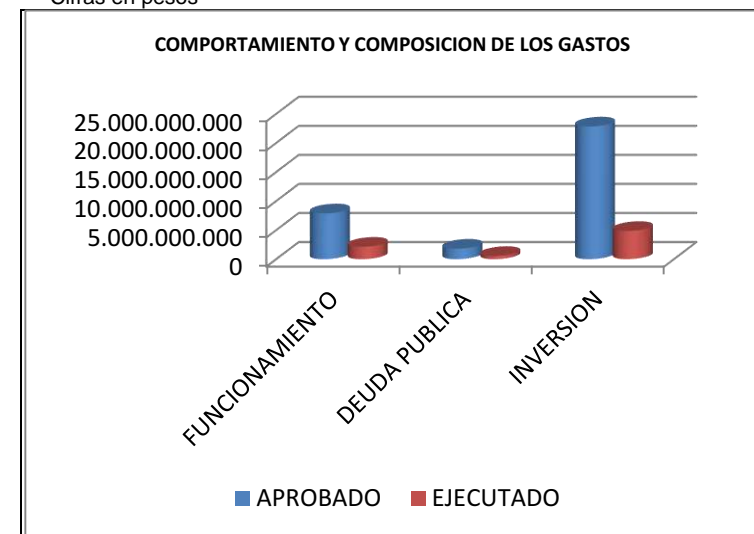
De los \$7.876.7 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57%, el de gastos generales es del 23.45% y el de transferencias corrientes es del 19.55%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 24.23%, el porcentaje de la deuda pública del 5.54% y de la inversión del 70.23%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.232.3 millones de pesos que equivalen al 27.44% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 515.5 millones de pesos es decir en un 27.91% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$380.8 millones de pesos que representan el 24.73%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$2.128.6 millones de pesos que equivalen al 27.02% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

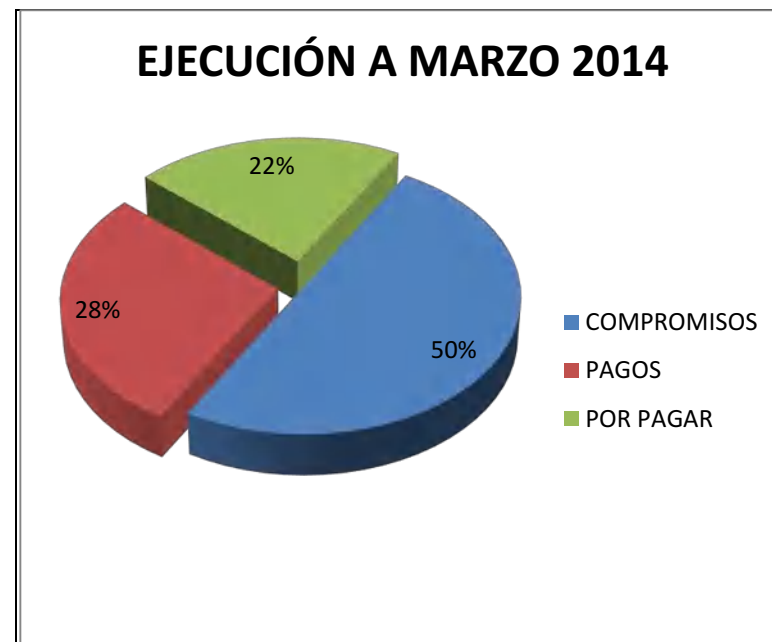
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$16.332.6 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.499,9 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$22.832.5 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$4.848,7 millones de pesos que equivale al 21.24% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



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

Del Convenio suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades Para atender la ola invernal, se destinaron recursos por parte del fondo por la suma de \$10.738.7 millones de pesos y por parte de Corpoboyaca la suma de \$77.8 millones para un total de \$10.816.5 millones. De los cuales se realizaron compromisos por valor de \$10.759 millones representando el 99.47% de los recursos asignados; De igual forma se han cancelado \$6.074,4 millones representando el 56.46% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$4.684,6 millones de pesos.

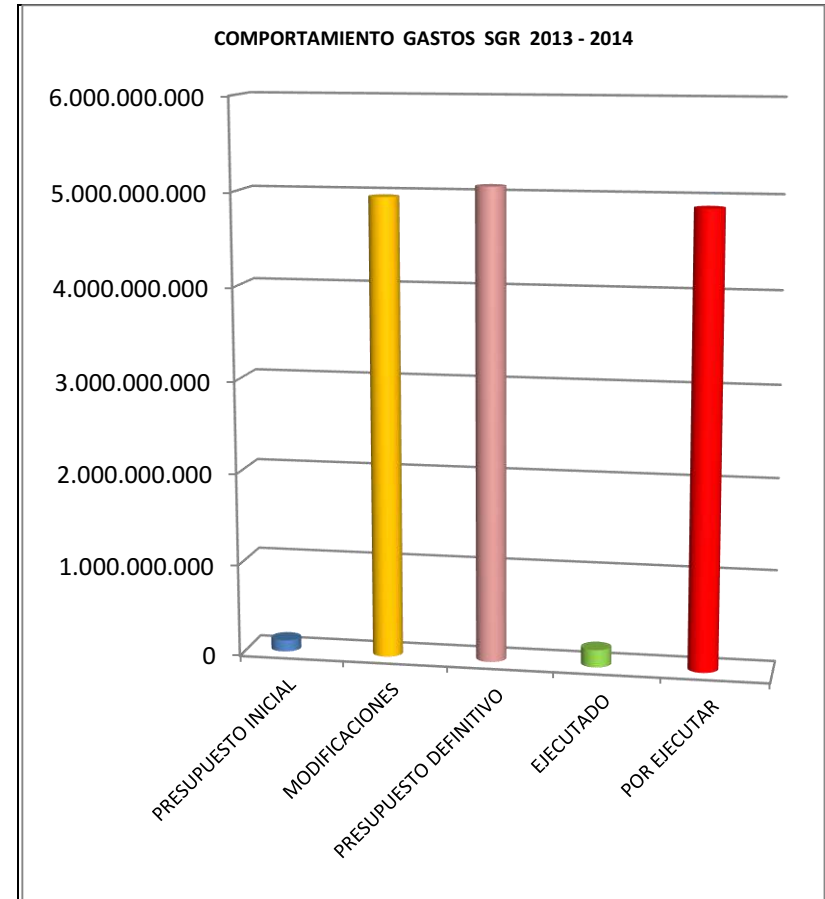


### 4. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2013 - 2014.


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; en la vigencia se adicionaron recursos por convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá por 4.705,6 millones de pesos para un total de apropiación de \$5.080.6 millones de pesos se ha recaudado \$5.080,6 millones de pesos representando un 100% 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 y recursos asignados por el OCAD Departamental para proyectos de inversión; Al 31 de Marzo de 2014 se han ejecutado \$189.7 millones de pesos representando el 3.73% del total presupuestado; de funcionamiento se ha ejecutado \$73.5 millones de pesos representando el 19.60% de los \$375 millones de pesos presupuestados y en inversión se han ejecutado \$116.2 millones representando el 3.73% de los \$4.705.6 millones presupuestados.




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

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

**EJECUCION DE INGRESOS A MARZO DEL 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>29.789.880.019</b>	<b>13.488.908.155</b>	<b>45,28%</b>	<b>91,64%</b>	<b>97,08%</b>	<b>16.300.971.864</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>2.060.317.626</b>	<b>10,88%</b>	<b>58,23%</b>	<b>14,83%</b>	<b>16.869.682.374</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>215.349.368</b>	<b>1,86%</b>	<b>35,68%</b>	<b>1,55%</b>	<b>11.384.650.632</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	215.349.368	1,86%	35,68%	1,55%	11.384.650.632
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>1.844.968.258</b>	<b>25,17%</b>	<b>22,55%</b>	<b>13,28%</b>	<b>5.485.031.742</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>85.869.731</b>	<b>13,52%</b>	<b>1,95%</b>	<b>0,62%</b>	<b>549.130.269</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	2.784.052	13,92%	0,06%	0,02%	17.215.948
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	69.934.931	23,31%	0,92%	0,50%	230.065.069
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	13.150.748	4,38%	0,92%	0,09%	286.849.252
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>1.266.214.448</b>	<b>43,66%</b>	<b>8,92%</b>	<b>9,11%</b>	<b>1.633.785.552</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>1.266.214.448</b>	<b>43,66%</b>	<b>8,92%</b>	<b>9,11%</b>	<b>1.633.785.552</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	509.555.591	48,53%	3,23%	3,67%	540.444.409
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	649.518.509	48,11%	4,15%	4,67%	700.481.491
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	100.907.163	25,23%	1,23%	0,73%	299.092.837
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,31%	0,04%	93.766.815
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>492.884.079</b>	<b>12,99%</b>	<b>11,67%</b>	<b>3,55%</b>	<b>3.302.115.921</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	471.032.129	14,72%	9,84%	3,39%	2.728.967.871
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	50.708	0,03%	0,55%	0,00%	179.949.292
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	4.159.120	13,86%	0,09%	0,03%	25.840.880
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	15.667.248	4,68%	1,03%	0,11%	319.332.752
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	1.974.874	3,95%	0,15%	0,01%	48.025.126
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.428.590.529</b>	<b>105,24%</b>	<b>33,41%</b>	<b>82,25%</b>	<b>-568.710.510</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>49.383.606</b>	<b>24,69%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,36%</b>	<b>150.616.394</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000	0	200.000.000	49.383.606	24,69%	0,62%	0,36%	150.616.394
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>11.379.206.923</b>	<b>106,75%</b>	<b>32,79%</b>	<b>81,89%</b>	<b>-719.326.904</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,25%</b>	<b>68,44%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.869.326.904</b>	<b>162,55%</b>	<b>3,54%</b>	<b>13,45%</b>	<b>-719.326.904</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	78.936.701	19,73%	1,23%	0,57%	321.063.299
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.697.046.686	339,41%	1,54%	12,21%	-1.197.046.686
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	5.756.779	28,78%	0,06%	0,04%	14.243.221

 <b>Corpoboyacá</b>	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 MARZO DEL 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	10.192.552	12,74%	0,25%	0,07%	69.807.448
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	77.394.186	51,60%	0,46%	0,56%	72.605.814
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>406.206.860</b>	<b>14,94%</b>	<b>8,36%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1.313.064.140</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>406.206.860</b>	<b>23,63%</b>	<b>5,29%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1.313.064.140</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	397.490.881	24,41%	5,01%	2,86%	1.230.595.119
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	8.715.979	11,12%	0,24%	0,06%	69.697.021
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>32.509.151.019</b>	<b>13.895.115.015</b>	<b>42,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.614.036.004</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A MARZO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	5.080.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	5.080.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	4.955.607.319	5.080.607.319	5.080.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	92,62%	92,62%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	92,62%	92,62%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	92,62%	1254,83%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,38%	7,38%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,38%	7,38%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,38%	7,38%	0
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00%	4,92%	4,92%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo,Seguimiento,Control y Evaluación-SMSCE	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,00%	2,46%	2,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A MARZO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	126.334.874	213.590.000	68.800.000	32,21%	93,61%	36,27%	144.790.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	123.665.126	161.410.000	4.695.755	2,91%	6,39%	2,48%	156.714.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>19,60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,75%</b>	<b>301.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	116.184.000	2,47%		61,25%	4.589.423.319



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

530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	116.184.000	2,47%		61,25%	4.589.423.319
<b>TOTAL INVERSION SGR</b>		-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>116.184.000</b>	<b>2,47%</b>		<b>61,25%</b>	<b>4.589.423.319</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>		<b>125.000.000</b>	<b>4.955.607.319</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>189.679.755</b>	<b>3,73%</b>		<b>38,75%</b>	<b>4.890.927.564</b>

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 MARZO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	344.514.120	16,05%	1.802.266.784
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	28.240.612	4,42%	610.801.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	28.240.612	4,56%	591.032.115
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	159.609.764	53,07%	141.117.508
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	91.709.208	17,67%	427.381.701
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	360.313.919	9,51%	3.428.092.106
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	204.528.118	9,87%	1.867.980.989
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	171.022.630	23,75%	548.928.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00%	52.000.000
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	33.505.488	3,40%	951.154.060
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	0	0,00%	315.898.107
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	0	0	0	0	1.187.744.420	1.715.896.918	155.785.801	9,08%	1.560.111.117
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	155.785.801	16,02%	816.826.912
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	0	0,00%	410.335.152



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 MARZO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.539.377</b>	<b>1.052.514.260</b>	<b>148.022.711</b>	<b>14,06%</b>	<b>904.491.549</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>118.456.919</b>	<b>24,04%</b>	<b>374.298.221</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial- Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	59.325.335	44,42%	74.238.301
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.539.377</b>	<b>559.759.120</b>	<b>29.565.792</b>	<b>5,28%</b>	<b>530.193.328</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios- Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	0	0,00%	51.201.562
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	29.565.792	9,70%	275.093.756
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación Caliza y Carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>124.067.544</b>	<b>16,76%</b>	<b>616.143.461</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>124.067.544</b>	<b>18,90%</b>	<b>532.325.280</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	124.067.544	23,74%	398.625.593
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	0	0,00%	133.699.687
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.078.125</b>	<b>7.832.904.411</b>	<b>1.222.222.744</b>	<b>15,60%</b>	<b>6.610.681.667</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.521.726</b>	<b>3.918.236.930</b>	<b>1.050.940.213</b>	<b>26,82%</b>	<b>2.867.296.717</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	755.038.321	45,82%	892.781.016



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 MARZO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.298.497.866</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	0	0,00%	1.944.569.807
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>157.787.265</b>	<b>26,18%</b>	<b>444.887.084</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	79.595.956	57,70%	58.355.632
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048			0		0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	0	0,00%	220.049.146
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0			0		166.261.567	166.261.567	0	0,00%	166.261.567
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>594.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>34,58%</b>	<b>389.157.362</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	20.131.204	17,72%	93.505.159
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	80.000.000	481.179.621	185.527.418	38,56%	295.652.203
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	0	387.999.999	172.475.418	44,45%	215.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>374.581.016</b>	<b>12,80%</b>	<b>2.552.578.890</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	0	0,00%	1.000.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	92.167.220	7,81%	1.087.831.106





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 MARZO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	87.749.620	8,95%	892.248.706
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.158.862</b>	<b>747.161.580</b>	<b>282.413.796</b>	<b>37,80%</b>	<b>464.747.784</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	91.922.868	35,75%	165.235.994
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	190.490.928	61,45%	119.511.790
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.014.000.044</b>	<b>57,88%</b>	<b>1.465.674.825</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	455.706.155	57,37%	338.653.719
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.558.293.889	58,03%	1.127.021.106
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.558.293.889	58,03%	1.127.021.106
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>55.284.054</b>	<b>20,48%</b>	<b>214.715.946</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.499.880.019</b>	<b>22.832.467.364</b>	<b>4.848.664.774</b>	<b>21,24%</b>	<b>17.983.802.590</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MARZO 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIE NTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	1.232.313.190	27,44%	57,89%		3.258.003.465
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	515.504.360	27,91%	24,22%		1.331.195.640
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	380.783.915	24,73%	17,89%		1.158.883.085
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>2.128.601.465</b>	<b>27,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,30%</b>	<b>5.748.082.190</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>545.279.101</b>	<b>30,29%</b>		<b>7,25%</b>	<b>1.254.720.899</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	545.279.101	30,29%		7,25%	1.254.720.899
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>6.499.880.019</b>	<b>22.832.467.364</b>	<b>4.848.664.774</b>	<b>21,24%</b>		<b>64,46%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	6.499.880.019	21.832.467.364	4.848.664.774	22,21%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>32.509.151.019</b>	<b>7.522.545.340</b>	<b>23,14%</b>		<b>100,00%</b>	<b>24.986.605.679</b>

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A MARZO DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	277.402.583	144.323.484	65,78%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>319.289.161</b>	<b>144.323.484</b>	<b>68,87%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.203.613.375</b>	<b>547.942.749</b>	<b>2.655.670.626</b>	<b>17,10%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.667.226.020</b>	<b>867.231.910</b>	<b>2.799.994.110</b>	<b>23,65%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A MARZO DE 2014



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA  
 INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MARZO DE 2014

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%	4.582.590.616	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%	890.376.954	23.175.011	97,46%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.074.398.649</b>	<b>4.684.601.038</b>	<b>56,46%</b>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

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

ELABORO. 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 ABRIL DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>30.319.672.019</b>	<b>22.321.077.890</b>	<b>73,62%</b>	<b>91,77%</b>	<b>97,69%</b>	<b>7.998.594.129</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>19.459.792.000</b>	<b>10.836.399.669</b>	<b>55,69%</b>	<b>58,90%</b>	<b>47,43%</b>	<b>8.623.392.331</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>8.680.744.654</b>	<b>74,83%</b>	<b>35,11%</b>	<b>37,99%</b>	<b>2.919.255.346</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	8.680.744.654	74,83%	35,11%	37,99%	2.919.255.346
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>7.859.792.000</b>	<b>2.155.655.015</b>	<b>27,43%</b>	<b>23,79%</b>	<b>9,43%</b>	<b>5.704.136.985</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>123.477.915</b>	<b>19,45%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,54%</b>	<b>511.522.085</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	3.078.349	15,39%	0,06%	0,01%	16.921.651
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	83.805.207	27,94%	0,91%	0,37%	216.194.793
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	36.594.359	12,20%	0,91%	0,16%	263.405.641
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>3.429.792.000</b>	<b>1.493.409.455</b>	<b>43,54%</b>	<b>10,38%</b>	<b>6,54%</b>	<b>1.936.382.545</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>1.478.409.455</b>	<b>50,98%</b>	<b>8,78%</b>	<b>6,47%</b>	<b>1.421.590.545</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	685.863.924	65,32%	3,18%	3,00%	364.136.076
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	649.518.509	48,11%	4,09%	2,84%	700.481.491
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	136.793.837	34,20%	1,21%	0,60%	263.206.163
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,30%	0,03%	93.766.815
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>529.792.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,07%</b>	<b>514.792.000</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,36%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promociión estrategicas educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	15.000.000	18,75%	0,24%	0,07%	65.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>538.767.645</b>	<b>14,20%</b>	<b>11,49%</b>	<b>2,36%</b>	<b>3.256.232.355</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	494.298.677	15,45%	9,69%	2,16%	2.705.701.323
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	17.012.011	9,45%	0,54%	0,07%	162.987.989
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	5.013.560	16,71%	0,09%	0,02%	24.986.440
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	20.082.130	5,99%	1,01%	0,09%	314.917.870
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	2.361.267	4,72%	0,15%	0,01%	47.638.733
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.484.678.221</b>	<b>105,75%</b>	<b>32,87%</b>	<b>50,26%</b>	<b>-624.798.202</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>64.302.714</b>	<b>32,15%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,28%</b>	<b>135.697.286</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000	0	200.000.000	64.302.714	32,15%	0,61%	0,28%	135.697.286
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>11.420.375.507</b>	<b>107,13%</b>	<b>32,26%</b>	<b>49,98%</b>	<b>-760.495.488</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>41,62%</b>	<b>0</b>



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 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.910.495.488</b>	<b>166,13%</b>	<b>3,48%</b>	<b>8,36%</b>	<b>-760.495.488</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	103.378.550	25,84%	1,21%	0,45%	296.621.450
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.697.046.686	339,41%	1,51%	7,43%	-1.197.046.686
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	10.230.814	51,15%	0,06%	0,04%	9.769.186
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	11.928.339	14,91%	0,24%	0,05%	68.071.661
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	87.911.099	58,61%	0,45%	0,38%	62.088.901
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>527.829.962</b>	<b>19,41%</b>	<b>8,23%</b>	<b>2,31%</b>	<b>1.191.441.038</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>527.829.962</b>	<b>30,70%</b>	<b>5,20%</b>	<b>2,31%</b>	<b>1.191.441.038</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	515.116.024	31,64%	4,93%	2,25%	1.112.969.976
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	12.713.938	16,21%	0,24%	0,06%	65.699.062
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>22.848.907.852</b>	<b>69,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.190.035.167</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE 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 ABRIL DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	90,39%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	90,39%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	941,12%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,20%	7,20%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,00%	2,40%	2,40%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A ABRIL DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	247.834.874	335.090.000	68.800.000	20,53%	93,61%	33,14%	266.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	4.695.755	2,85%	6,39%	2,26%	160.214.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>14,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,40%</b>	<b>426.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	134.119.500	2,85%		64,60%	4.571.487.819



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

530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	134.119.500	2,85%		64,60%	4.571.487.819
<b>TOTAL INVERSION SGR</b>		-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>134.119.500</b>	<b>2,85%</b>		<b>64,60%</b>	<b>4.571.487.819</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>		<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>207.615.255</b>	<b>3,99%</b>		<b>35,40%</b>	<b>4.997.992.064</b>

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 ABRIL 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	345.077.784	16,07%	1.801.703.120
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	28.240.612	4,42%	610.801.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	28.240.612	4,56%	591.032.115
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	160.173.428	53,26%	140.553.844
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	91.709.208	17,67%	427.381.701
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	360.313.919	9,51%	3.428.092.106
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	204.528.118	9,87%	1.867.980.989
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	171.022.630	23,75%	548.928.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00%	52.000.000
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	33.505.488	3,40%	951.154.060
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	0	0,00%	315.898.107
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	0	0	0	0	1.187.744.420	1.715.896.918	155.785.801	9,08%	1.560.111.117
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	155.785.801	16,02%	816.826.912
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	0	0,00%	410.335.152



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 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.539.377</b>	<b>1.052.514.260</b>	<b>148.022.711</b>	<b>14,06%</b>	<b>904.491.549</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>118.456.919</b>	<b>24,04%</b>	<b>374.298.221</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial- Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	59.325.335	44,42%	74.238.301
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.539.377</b>	<b>559.759.120</b>	<b>29.565.792</b>	<b>5,28%</b>	<b>530.193.328</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios- Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	0	0,00%	51.201.562
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	29.565.792	9,70%	275.093.756
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación Caliza y Carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>124.517.589</b>	<b>16,82%</b>	<b>615.693.416</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>124.517.589</b>	<b>18,97%</b>	<b>531.875.235</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	124.517.589	23,82%	398.175.548
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	0	0,00%	133.699.687
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.870.125</b>	<b>8.282.696.411</b>	<b>1.217.319.162</b>	<b>14,70%</b>	<b>7.065.377.249</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>4.368.028.930</b>	<b>1.046.036.631</b>	<b>23,95%</b>	<b>3.321.992.299</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	750.134.739	45,52%	897.684.598



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 ABRIL 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
5.1.7	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.298.497.866</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	0	0,00%	1.944.569.807
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>157.787.265</b>	<b>26,18%</b>	<b>444.887.084</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	79.595.956	57,70%	58.355.632
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	0	0,00%	220.049.146
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	0	0,00%	166.261.567
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>30,48%</b>	<b>469.157.362</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	20.131.204	17,72%	93.505.159
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	185.527.418	33,06%	375.652.203
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	172.475.418	36,85%	295.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>377.720.250</b>	<b>12,90%</b>	<b>2.549.439.656</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	0	0,00%	1.000.000.000



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 ABRIL 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	95.306.454	8,08%	1.084.691.872
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	90.888.854	9,27%	889.109.472
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	0	0	0	0	290.158.862	747.161.580	282.413.796	37,80%	464.747.784
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	91.922.868	35,75%	165.235.994
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	190.490.928	61,45%	119.511.790
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	3.479.674.869	0	0	0	0	0	3.479.674.869	2.014.845.444	57,90%	1.464.829.425
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	455.929.182	57,40%	338.430.692
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.558.916.262	58,05%	1.126.398.733
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.558.916.262	58,05%	1.126.398.733
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>4.848.759.535</b>	<b>20,75%</b>	<b>18.513.499.829</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	1.433.734.516	31,93%	56,53%		3.056.582.139
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	554.928.469	30,05%	21,88%		1.291.771.531
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	547.654.600	35,57%	21,59%		992.012.400
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>2.536.317.585</b>	<b>32,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,98%</b>	<b>5.340.366.070</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>545.279.101</b>	<b>30,29%</b>		<b>6,88%</b>	<b>1.254.720.899</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	545.279.101	30,29%		6,88%	1.254.720.899
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>4.848.759.535</b>	<b>20,75%</b>		<b>61,14%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	7.029.672.019	22.362.259.364	4.848.759.535	21,68%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>7.930.356.221</b>	<b>24,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>25.108.586.798</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A ABRIL DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	300.328.714	121.397.353	71,21%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>342.215.292</b>	<b>121.397.353</b>	<b>73,81%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.203.613.375</b>	<b>819.024.329</b>	<b>2.384.589.046</b>	<b>25,57%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.667.226.020</b>	<b>1.161.239.621</b>	<b>2.505.986.399</b>	<b>31,67%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A ABRIL DE 2014**





CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0,00%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>					
<b>102</b>		<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%
<b>2 20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0,00%</b>
<b>203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0,00%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	0	1.419.605	0,00%
<b>204 20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0,00%</b>
204 4 20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	0	65.181.388	0,00%
204 5 20	Mantenimiento	237.579.869	0	0	237.579.869	0,00%
204 10	Arrendamientos	25.400.000	0	0	25.400.000	0,00%
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>788.635.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.635.866</b>	<b>0,00%</b>
<b>530 900 01</b>	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0,00%</b>

	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	
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	0	38.357.469	0,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	0	3.580.030	0,00%
<b>530 906 02</b>	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0,00%</b>
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305		0	35.800.305	0,00%
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0,00%</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	0	5.114.329	0,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>360.900.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.900.212</b>	<b>0,00%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	321.047.546	0	0	321.047.546	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	0	39.852.666	0,00%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	0	5.254.798	0,00%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	0	113.068.203	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	0	226.560.520	0,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>1.144.956.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.956.728</b>	<b>0,00%</b>

	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 SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA  
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A ABRIL DE 2014**


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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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



 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
					FRF-02				
				Versión 2	26-01-2009				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
<b>EJECUCION DE INGRESOS A MAYO DEL 2014</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>30.319.672.019</b>	<b>23.530.633.537</b>	<b>77,61%</b>	<b>91,77%</b>	<b>97,32%</b>	<b>6.789.038.482</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>19.459.792.000</b>	<b>11.981.970.513</b>	<b>61,57%</b>	<b>58,90%</b>	<b>49,55%</b>	<b>7.477.821.487</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>9.009.148.248</b>	<b>77,67%</b>	<b>35,11%</b>	<b>37,26%</b>	<b>2.590.851.752</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	9.009.148.248	77,67%	35,11%	37,26%	2.590.851.752
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>7.859.792.000</b>	<b>2.972.822.265</b>	<b>37,82%</b>	<b>23,79%</b>	<b>12,29%</b>	<b>4.886.969.735</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>156.658.895</b>	<b>24,67%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,65%</b>	<b>478.341.105</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	3.078.349	15,39%	0,06%	0,01%	16.921.651
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	99.472.023	33,16%	0,91%	0,41%	200.527.977
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	54.108.523	18,04%	0,91%	0,22%	245.891.477
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>3.429.792.000</b>	<b>2.063.089.413</b>	<b>60,15%</b>	<b>10,38%</b>	<b>8,53%</b>	<b>1.366.702.587</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>2.048.089.413</b>	<b>70,62%</b>	<b>8,78%</b>	<b>8,47%</b>	<b>851.910.587</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	864.157.841	82,30%	3,18%	3,57%	185.842.159
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.005.315.862	74,47%	4,09%	4,16%	344.684.138
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	172.382.525	43,10%	1,21%	0,71%	227.617.475
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,30%	0,03%	93.766.815
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>529.792.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,06%</b>	<b>514.792.000</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,36%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	15.000.000	18,75%	0,24%	0,06%	65.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>753.073.957</b>	<b>19,84%</b>	<b>11,49%</b>	<b>3,11%</b>	<b>3.041.926.043</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	633.841.520	19,81%	9,69%	2,62%	2.566.158.480
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	88.303.645	49,06%	0,54%	0,37%	91.696.355


 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	7.059.640	23,53%	0,09%	0,03%	22.940.360
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	20.964.285	6,26%	1,01%	0,09%	314.035.715
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	2.904.867	5,81%	0,15%	0,01%	47.095.133
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.548.663.024</b>	<b>106,34%</b>	<b>32,87%</b>	<b>47,76%</b>	<b>-688.783.005</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>97.346.605</b>	<b>48,67%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,40%</b>	<b>102.653.395</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000		200.000.000	97.346.605	48,67%	0,61%	0,40%	102.653.395
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>11.451.316.419</b>	<b>107,42%</b>	<b>32,26%</b>	<b>47,36%</b>	<b>-791.436.400</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>39,33%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.941.436.400</b>	<b>168,82%</b>	<b>3,48%</b>	<b>8,03%</b>	<b>-791.436.400</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	105.524.582	26,38%	1,21%	0,44%	294.475.418
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.697.046.686	339,41%	1,51%	7,02%	-1.197.046.686
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	13.932.537	69,66%	0,06%	0,06%	6.067.463
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	12.542.566	15,68%	0,24%	0,05%	67.457.434
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	112.390.029	74,93%	0,45%	0,46%	37.609.971
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>648.739.976</b>	<b>23,86%</b>	<b>8,23%</b>	<b>2,68%</b>	<b>2.070.531.024</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>648.739.976</b>	<b>37,73%</b>	<b>5,20%</b>	<b>2,68%</b>	<b>1.070.531.024</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	631.947.476	38,82%	4,93%	2,61%	996.138.524
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	16.792.500	21,42%	0,24%	0,07%	61.620.500
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>24.179.373.513</b>	<b>73,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.859.569.506</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO


 <b>Corpoboyacá</b>	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 DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	5.080.607.319	5.205.607.319	5.205.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	90,39%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	90,39%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	941,12%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00%	9,61%	9,61%	0
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,20%	7,20%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo,Seguimiento,Control y Evaluación-SMSCE	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,00%	2,40%	2,40%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	247.834.874	335.090.000	68.800.000	20,53%	93,61%	<b>33,14%</b>	266.290.000


 <b>Corpoboyacá</b>	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 DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	4.695.755	2,85%	6,39%	<b>2,26%</b>	160.214.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>14,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,40%</b>	<b>426.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>134.119.500</b>	<b>2,85%</b>		<b>64,60%</b>	<b>4.571.487.819</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	134.119.500	2,85%		64,60%	4.571.487.819
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>134.119.500</b>	<b>2,85%</b>		<b>64,60%</b>	<b>4.571.487.819</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>207.615.255</b>	<b>3,99%</b>		<b>35,40%</b>	<b>4.997.992.064</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	1.670.044.723	37,19%	58,22%		2.820.271.932
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	596.101.100	32,28%	20,78%		1.250.598.900
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	602.559.635	39,14%	21,00%		937.107.365
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>2.868.705.458</b>	<b>36,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,54%</b>	<b>5.007.978.197</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>545.279.101</b>	<b>30,29%</b>		<b>6,57%</b>	<b>1.254.720.899</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	545.279.101	30,29%		6,57%	1.254.720.899
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>4.890.439.866</b>	<b>20,93%</b>		<b>58,89%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	7.029.672.019	22.362.259.364	4.890.439.866	21,87%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>8.304.424.425</b>	<b>25,14%</b>		<b>100,00%</b>	<b>24.734.518.594</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A MAYO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	395.281.606	26.444.461	93,73%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**


<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>437.168.184</b>	<b>26.444.461</b>	<b>94,30%</b>
<b>C RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.203.613.375</b>	<b>1.247.183.492</b>	<b>1.956.429.883</b>	<b>38,93%</b>
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.667.226.020</b>	<b>1.684.351.676</b>	<b>1.982.874.344</b>	<b>45,93%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A MAYO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	100,00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2014**


RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	356.320.862	0	0	356.320.862	0,00%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%
<b>2 20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0,00%</b>
<b>203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0,00%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	0	1.419.605	0,00%
<b>204 20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0,00%</b>
204 4 20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	0	65.181.388	0,00%
204 5 20	Mantenimiento	237.579.869	0	0	237.579.869	0,00%
204 10	Arrendamientos	25.400.000	0	0	25.400.000	0,00%
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>788.635.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.635.866</b>	<b>0,00%</b>
<b>530 900 01</b>	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0,00%</b>
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	0	38.357.469	0,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	0	3.580.030	0,00%
<b>530 906 02</b>	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0,00%</b>
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	0	35.800.305	0,00%
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0,00%</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	0	5.114.329	0,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>360.900.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.900.212</b>	<b>0,00%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	321.047.546	0	0	321.047.546	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	0	39.852.666	0,00%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	0	5.254.798	0,00%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	0	113.068.203	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	0	226.560.520	0,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>1.144.956.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.956.728</b>	<b>0,00%</b>

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA  
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MAYO DE 2014**

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%



 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	346.595.433	16,14%	1.800.185.471
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	28.240.612	4,42%	610.801.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	28.240.612	4,56%	591.032.115
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	161.652.925	53,75%	139.074.347
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	64.954.536	9,44%	622.966.028
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	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	91.747.360	17,67%	427.343.549
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	375.118.152	9,90%	3.413.287.873
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	218.292.813	10,53%	1.854.216.294
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	171.022.630	23,75%	548.928.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	33.505.488	3,40%	951.154.060



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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	0	0,00%	315.898.107
<b>2,2</b>	<b>530 906 02 02</b>	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	<b>528.152.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.744.420</b>	<b>1.715.896.918</b>	<b>156.825.339</b>	<b>9,14%</b>	<b>1.559.071.579</b>
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	156.825.339	16,12%	815.787.374
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	0	0,00%	410.335.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>5.758.121.579</b>	<b>282.846.161</b>	<b>4,91%</b>	<b>5.475.275.418</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>119.160.869</b>	<b>24,18%</b>	<b>373.594.271</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	60.029.285	44,94%	73.534.351
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.265.366.439</b>	<b>163.685.292</b>	<b>3,11%</b>	<b>5.101.681.147</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	0	0,00%	51.201.562



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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	29.565.792	9,70%	275.093.756
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	134.119.500	2,85%	4.571.487.819
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>124.811.797</b>	<b>16,86%</b>	<b>615.399.208</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>124.811.797</b>	<b>19,01%</b>	<b>531.581.027</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	124.811.797	23,88%	397.881.340
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	0	0,00%	133.699.687
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.870.125</b>	<b>8.282.696.411</b>	<b>1.217.042.205</b>	<b>14,69%</b>	<b>7.065.654.206</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>4.368.028.930</b>	<b>1.045.759.674</b>	<b>23,94%</b>	<b>3.322.269.256</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	749.857.782	45,51%	897.961.555
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
5.1.7	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000



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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.298.497.866</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	0	0,00%	1.944.569.807
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>157.787.265</b>	<b>26,18%</b>	<b>444.887.084</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	79.595.956	57,70%	58.355.632
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	0	0,00%	220.049.146
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	0	0,00%	166.261.567
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>30,48%</b>	<b>469.157.362</b>
<b>6,1</b>	<b>510 900 06 01</b>	<b>Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental</b>	<b>113.636.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.636.363</b>	<b>20.131.204</b>	<b>17,72%</b>	<b>93.505.159</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>401.179.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>561.179.621</b>	<b>185.527.418</b>	<b>33,06%</b>	<b>375.652.203</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	172.475.418	36,85%	295.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>423.108.081</b>	<b>14,45%</b>	<b>2.504.051.825</b>
<b>7.0</b>	<b>410 900 01 00</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.</b>	<b>1.000.000.000</b>						<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>



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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	136.583.106	11,57%	1.043.415.220
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	132.165.506	13,49%	847.832.820
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	0	0	0	0	290.158.862	747.161.580	286.524.975	38,35%	460.636.605
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	91.922.868	35,75%	165.235.994
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	194.602.107	62,77%	115.400.611
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	3.479.674.869	0	0	0	0	0	3.479.674.869	1.994.094.861	57,31%	1.485.580.008
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	434.223.492	54,66%	360.136.382
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.559.871.369	58,09%	1.125.443.626
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.559.871.369	58,09%	1.125.443.626
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946



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 MAYO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.735.279.338</b>	<b>28.067.866.683</b>	<b>5.024.559.366</b>	<b>17,90%</b>	<b>23.043.307.317</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>134.119.500</b>	<b>2,85%</b>	<b>4.571.487.819</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>4.890.439.866</b>	<b>20,93%</b>	<b>18.471.819.498</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2014

### 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2014, se proyectó en \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por: Excedentes financieros por valor de \$ 7.010 millones de pesos, convenios por valor de \$530 millones de pesos se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$33.039 millones de pesos.

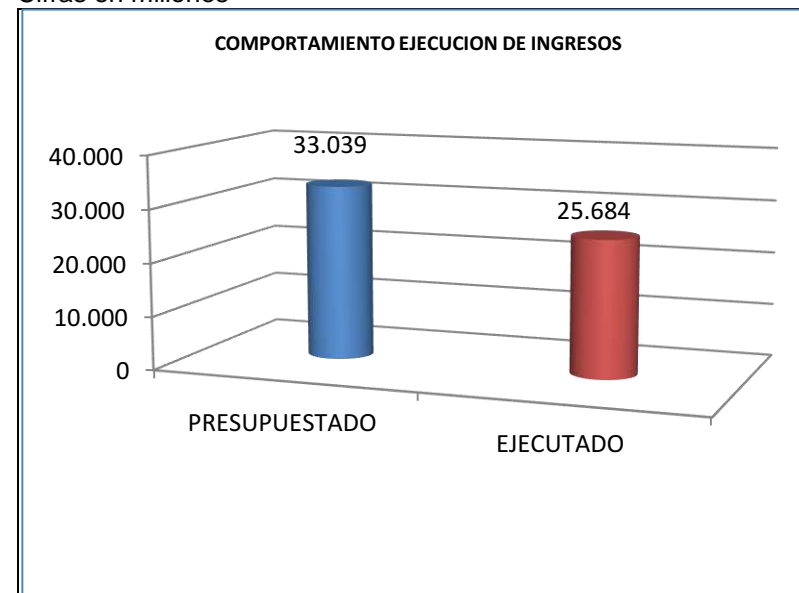
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO 2014.



Para el periodo de Enero a Junio de 2014, del total de lo presupuestado 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 \$ 25.684 millones de pesos lo que representa el 77.74% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.600 millones de pesos se recaudo \$9.010 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 77.67%.

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 \$864.2 millones de pesos lo que equivale al 82.30% de los \$1.050 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.194.9 millones de pesos, lo que representa un 88.51% de los \$1.350 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$172.4 millones de pesos, es decir el 43.10% de los \$ 400 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$6,2 millones de pesos, es decir el 6.23% de los \$100 millones presupuestados.



En cuanto a los convenios interadministrativos se adicionaron \$529.8 millones de pesos de los cuales se recaudo \$60 millones de pesos representando el 11.33% de lo adicionado.

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 \$ 3.795 millones presupuestados se recaudaron \$1.805.5 millones que representan el 47.58% de lo presupuestado.

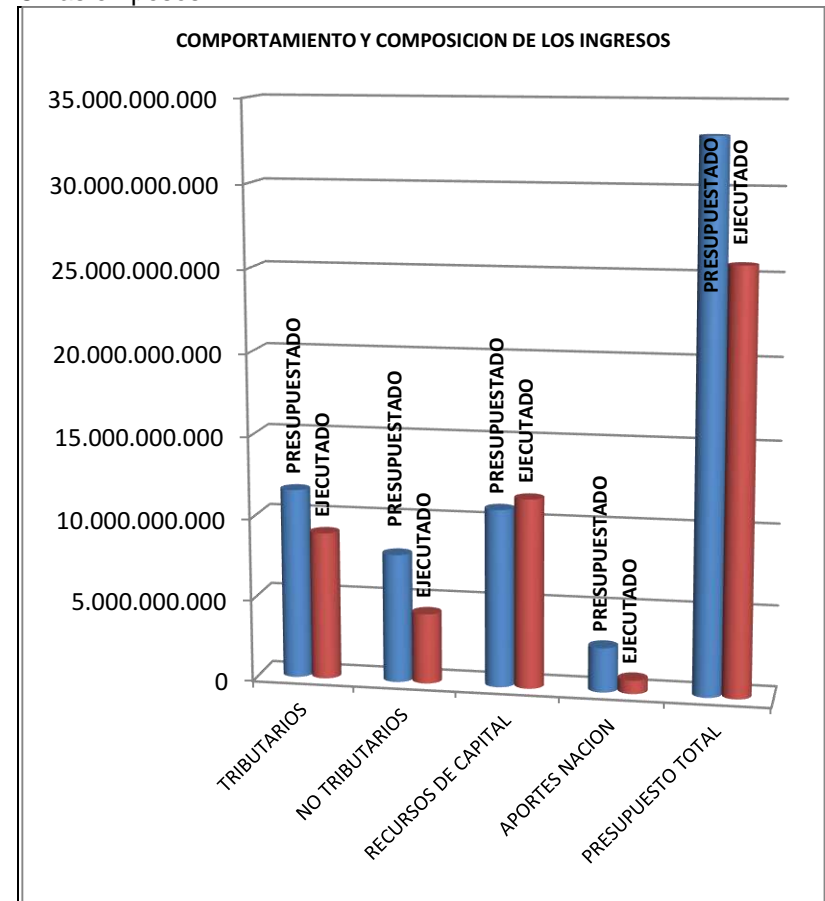
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$3.850 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.010 millones de pesos, para un total presupuestado de \$10.860 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$11.566.6 millones equivalentes al 106.51%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$1.150 millones, se recaudado \$1.952.7 millones, lo que equivale a una ejecución del 169.80%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$400 millones se recaudado \$111.6 millones lo que equivale al 27.90%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$500 millones y se recaudado \$1.697 millones que equivale al 339.41%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudado \$15.7 millones de los \$20 millones presupuestados, lo que equivale al 78.58%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudado 14.9 millones representando el 18.67% de los 80 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$150 millones presupuestados se recaudado \$113.4 millones lo que equivale el 75.59%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.719,3 millones de pesos, de los cuales ingresaron \$817.3 millones lo que representa el 30.06%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2014, 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 2014, se formuló por un valor total \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$510 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.500 millones de pesos, por convenios \$530 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$33.039 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 10.212.2 millones de pesos que corresponde a un 30.91% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.876.683.655	3.352.761.103	42.57
DEUDA PUBLICA	1.800.000.000	901.924.073	50.11
INVERSIONES	23.362.259.364	5.957.546.468	25.50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>10.212.231.644</b>	<b>30.91</b>

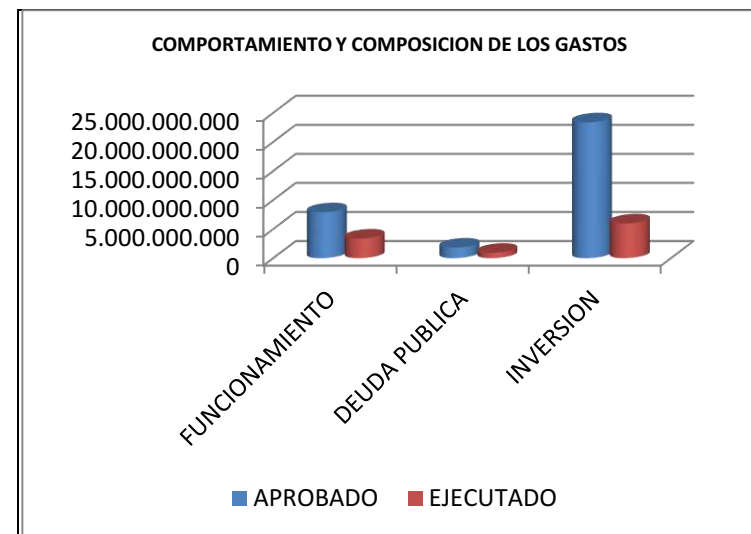
De los \$7.876.7 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57%, el de gastos generales es del 23.45% y el de transferencias corrientes es del 19.55%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 23.84%, el porcentaje de la deuda pública del 5.45% y de la inversión del 70.71%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.890 millones de pesos que equivalen al 42.09% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 718.5 millones de pesos es decir en un 38.90% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$744.3 millones de pesos que representan el 48.34%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$3.352.8 millones de pesos que equivalen al 42.57% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$16.332.6 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.499,9 millones de pesos, convenios por un valor de \$529.8 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$23.362.3 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$5.957.5 millones de pesos que equivale al 25.50% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos

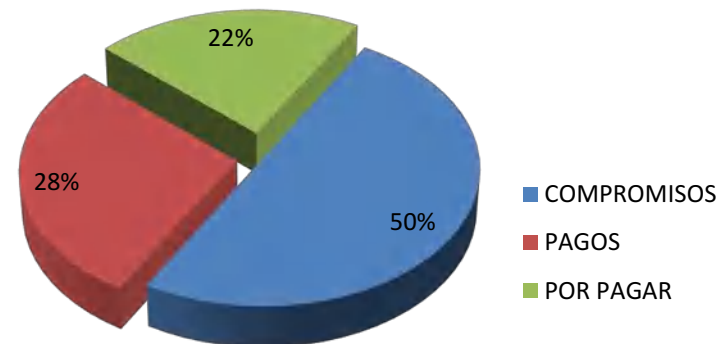


### 3. RECURSOS CONVENIO NO. 049 CON EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES PARA ATENDER LA OLA INVERNAL EN EL 2011.

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 \$6.097.6 millones representando el 56.67% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$4.661.4 millones de pesos.



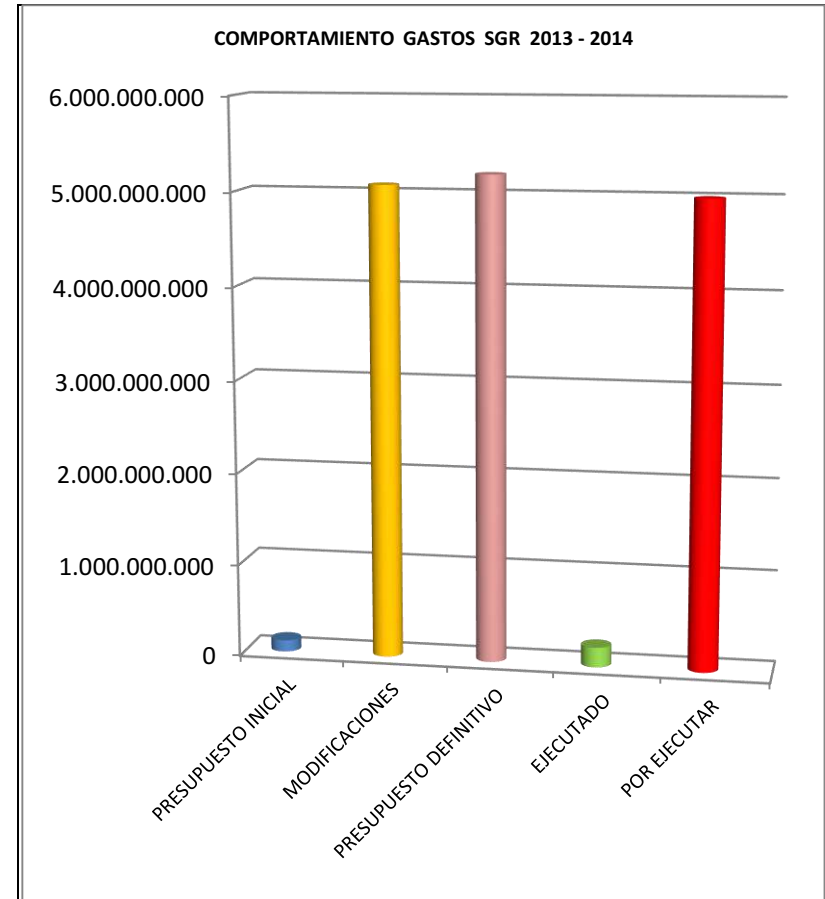
### **EJECUCIÓN A JUNIO 2014**



### 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; en la vigencia se adicionaron recursos para gastos de funcionamiento por \$125 millones para un total de funcionamiento de \$500 millones de pesos y para inversión convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá por 4.705,6 millones de pesos para un total de apropiación de

\$5.205.6 millones de pesos; se ha recaudado \$5.205.6 millones de pesos representando un 100% 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 y recursos asignados por el OCAD Departamental para proyectos de inversión; al 30 de Junio de 2014 se han ejecutado \$215.1 millones de pesos representando el 4.13% del total presupuestado; de funcionamiento se ha ejecutado \$73.5 millones de pesos representando el 14.70% de los \$500 millones de pesos presupuestados y en inversión se han ejecutado \$141.6 millones representando el 3.01% de los \$4.705.6 millones presupuestados.



**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 JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>30.319.672.019</b>	<b>24.866.616.845</b>	<b>82,01%</b>	<b>91,77%</b>	<b>96,82%</b>	<b>5.453.055.174</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>19.459.792.000</b>	<b>13.300.007.118</b>	<b>68,35%</b>	<b>58,90%</b>	<b>51,78%</b>	<b>6.159.784.882</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>9.009.707.357</b>	<b>77,67%</b>	<b>35,11%</b>	<b>35,08%</b>	<b>2.590.292.643</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	9.009.707.357	77,67%	35,11%	35,08%	2.590.292.643
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>7.859.792.000</b>	<b>4.290.299.761</b>	<b>54,59%</b>	<b>23,79%</b>	<b>16,70%</b>	<b>3.569.492.239</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>187.136.774</b>	<b>29,47%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,73%</b>	<b>447.863.226</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	3.956.337	19,78%	0,06%	0,02%	16.043.663
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	114.811.312	38,27%	0,91%	0,45%	185.188.688
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	68.369.125	22,79%	0,91%	0,27%	231.630.875
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>3.429.792.000</b>	<b>2.297.636.510</b>	<b>66,99%</b>	<b>10,38%</b>	<b>8,95%</b>	<b>1.132.155.490</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>2.237.636.510</b>	<b>77,16%</b>	<b>8,78%</b>	<b>8,71%</b>	<b>662.363.490</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	864.157.841	82,30%	3,18%	3,36%	185.842.159
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.194.862.959	88,51%	4,09%	4,65%	155.137.041
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	172.382.525	43,10%	1,21%	0,67%	227.617.475
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	6.233.185	6,23%	0,30%	0,02%	93.766.815
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>529.792.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>11,33%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,23%</b>	<b>469.792.000</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,36%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategicas educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,24%	0,23%	20.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>1.805.526.477</b>	<b>47,58%</b>	<b>11,49%</b>	<b>7,03%</b>	<b>1.989.473.523</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	1.605.303.560	50,17%	9,69%	6,25%	1.594.696.440
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	166.598.459	92,55%	0,54%	0,65%	13.401.541


 <b>Corpoboyacá</b>	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 2014**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	8.821.700	29,41%	0,09%	0,03%	21.178.300
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	21.268.490	6,35%	1,01%	0,08%	313.731.510
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	3.534.268	7,07%	0,15%	0,01%	46.465.732
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.566.609.727</b>	<b>106,51%</b>	<b>32,87%</b>	<b>45,03%</b>	<b>-706.729.708</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>104.030.730</b>	<b>52,02%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,41%</b>	<b>95.969.270</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000		200.000.000	104.030.730	52,02%	0,61%	0,41%	95.969.270
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>11.462.578.997</b>	<b>107,53%</b>	<b>32,26%</b>	<b>44,63%</b>	<b>-802.698.978</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>37,03%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.952.698.978</b>	<b>169,80%</b>	<b>3,48%</b>	<b>7,60%</b>	<b>-802.698.978</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	111.615.116	27,90%	1,21%	0,43%	288.384.884
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.697.046.686	339,41%	1,51%	6,61%	-1.197.046.686
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	15.716.830	78,58%	0,06%	0,06%	4.283.170
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	14.938.992	18,67%	0,24%	0,06%	65.061.008
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.381.354	75,59%	0,45%	0,44%	36.618.646
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>817.323.968</b>	<b>30,06%</b>	<b>8,23%</b>	<b>3,18%</b>	<b>1.901.947.032</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>817.323.968</b>	<b>47,54%</b>	<b>5,20%</b>	<b>3,18%</b>	<b>901.947.032</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	790.681.448	48,57%	4,93%	3,08%	837.404.552
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	26.642.520	33,98%	0,24%	0,10%	51.770.480
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>25.683.940.813</b>	<b>77,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.355.002.206</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

**EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>NO TRIBUTARIOS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312 6</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,39%</b>	<b>90,39%</b>	<b>0</b>
<b>312 6 03</b>	<b>OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,39%</b>	<b>90,39%</b>	<b>0</b>
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,39%	941,12%	0
<b>3127</b>	<b>TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,61%</b>	<b>9,61%</b>	<b>0</b>
<b>3127 1</b>	<b>TASAS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,61%</b>	<b>9,61%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13</b>	<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,61%</b>	<b>9,61%</b>	<b>0</b>
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,20%	7,20%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100,00%	2,40%	2,40%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	247.834.874	335.090.000	68.800.000	20,53%	93,61%	<b>31,98%</b>	266.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	4.695.755	2,85%	6,39%	<b>2,18%</b>	160.214.245
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>375.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>14,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,17%</b>	<b>426.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>141.619.500</b>	<b>3,01%</b>		<b>65,83%</b>	<b>4.563.987.819</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	141.619.500	3,01%		65,83%	4.563.987.819
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>141.619.500</b>	<b>3,01%</b>		<b>65,83%</b>	<b>4.563.987.819</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.080.607.319</b>	<b>5.205.607.319</b>	<b>215.115.255</b>	<b>4,13%</b>		<b>34,17%</b>	<b>4.990.492.064</b>

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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	1.002.697.531	46,71%	1.144.083.373
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	201.258.058	31,49%	437.784.101
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	201.258.058	32,50%	418.014.669
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	162.922.997	54,18%	137.804.275
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	546.769.116	79,48%	141.151.448
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	546.769.116	79,48%	141.151.448
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	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	91.747.360	17,67%	427.343.549
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	586.676.417	15,49%	3.201.729.608
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	361.864.813	17,46%	1.710.644.294
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	314.594.630	43,70%	405.356.822
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADSCORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	33.505.488	3,40%	951.154.060





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 JUNIO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	0	0,00%	315.898.107
<b>2,2</b>	<b>530 906 02 02</b>	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	<b>528.152.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.744.420</b>	<b>1.715.896.918</b>	<b>224.811.604</b>	<b>13,10%</b>	<b>1.491.085.314</b>
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	224.811.604	23,11%	747.801.109
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	0	0,00%	410.335.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>5.758.121.579</b>	<b>340.048.514</b>	<b>5,91%</b>	<b>5.418.073.065</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>119.332.840</b>	<b>24,22%</b>	<b>373.422.300</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	60.201.256	45,07%	73.362.380
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.265.366.439</b>	<b>220.715.674</b>	<b>4,19%</b>	<b>5.044.650.765</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	49.530.382	96,74%	1.671.180



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 JUNIO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	29.565.792	9,70%	275.093.756
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	141.619.500	3,01%	4.563.987.819
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>125.007.937</b>	<b>16,89%</b>	<b>615.203.068</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83.818.181</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>125.007.937</b>	<b>19,04%</b>	<b>531.384.887</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	125.007.937	23,92%	397.685.200
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	0	0,00%	133.699.687
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.870.125</b>	<b>8.282.696.411</b>	<b>1.352.167.664</b>	<b>16,33%</b>	<b>6.930.528.747</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>4.368.028.930</b>	<b>1.158.325.954</b>	<b>26,52%</b>	<b>3.209.702.976</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	862.424.062	52,34%	785.395.275
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000



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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

## EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>13.495.266</b>	<b>0,41%</b>	<b>3.298.497.866</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	13.495.266	0,99%	1.353.928.059
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	0	0,00%	1.944.569.807
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>180.346.444</b>	<b>29,92%</b>	<b>422.327.905</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	88.254.261	63,97%	49.697.327
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	13.900.874	6,32%	206.148.272
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	0	0,00%	166.261.567
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>205.658.622</b>	<b>30,48%</b>	<b>469.157.362</b>
<b>6,1</b>	<b>510 900 06 01</b>	<b>Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental</b>	<b>113.636.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.636.363</b>	<b>20.131.204</b>	<b>17,72%</b>	<b>93.505.159</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>401.179.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>561.179.621</b>	<b>185.527.418</b>	<b>33,06%</b>	<b>375.652.203</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	172.475.418	36,85%	295.524.581
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>436.728.818</b>	<b>14,92%</b>	<b>2.490.431.088</b>
<b>7.0</b>	<b>410 900 01 00</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.</b>	<b>1.000.000.000</b>						<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>



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 JUNIO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	150.203.843	12,73%	1.029.794.483
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	145.786.243	14,88%	834.212.083
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	0	0	0	0	290.158.862	747.161.580	286.524.975	38,35%	460.636.605
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	91.922.868	35,75%	165.235.994
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	194.602.107	62,77%	115.400.611
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	3.479.674.869	0	0	0	0	0	3.479.674.869	1.994.896.411	57,33%	1.484.778.458
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	434.692.682	54,72%	359.667.192
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.560.203.729	58,10%	1.125.111.266
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.560.203.729	58,10%	1.125.111.266
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946



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 JUNIO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	55.284.054	20,48%	214.715.946
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.735.279.338</b>	<b>28.067.866.683</b>	<b>6.099.165.968</b>	<b>21,73%</b>	<b>21.968.700.715</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>141.619.500</b>	<b>3,01%</b>	<b>4.563.987.819</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>5.957.546.468</b>	<b>25,50%</b>	<b>17.404.712.896</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	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 JUNIO 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	1.889.969.939	42,09%	56,37%		2.600.346.716
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	718.452.717	38,90%	21,43%		1.128.247.283
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	744.338.447	48,34%	22,20%		795.328.553
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>3.352.761.103</b>	<b>42,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,83%</b>	<b>4.523.922.552</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>901.924.073</b>	<b>50,11%</b>		<b>8,83%</b>	<b>898.075.927</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	901.924.073	50,11%		8,83%	898.075.927
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>5.957.546.468</b>	<b>25,50%</b>		<b>58,34%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	7.029.672.019	22.362.259.364	5.957.546.468	26,64%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>10.212.231.644</b>	<b>30,91%</b>		<b>100,00%</b>	<b>22.826.711.375</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A JUNIO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	403.952.664	17.773.403	95,79%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	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 JUNIO 2014**

<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>445.839.242</b>	<b>17.773.403</b>	<b>96,17%</b>
<b>C RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.196.245.561</b>	<b>1.408.302.775</b>	<b>1.787.942.786</b>	<b>44,06%</b>
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.659.858.206</b>	<b>1.854.142.017</b>	<b>1.805.716.189</b>	<b>50,66%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A JUNIO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015**

**PERIODO: 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	356.320.862	0	11.936.371	344.384.491	3,35%
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%


 <b>Corpoboyacá</b>	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 JUNIO 2014**

102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	0	26.740.000	0,00%
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>11.936.371</b>	<b>3,62%</b>
<b>203</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>37.501</b>	<b>2,64%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	37.501	1.382.104	2,64%
<b>204</b>	<b>20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>11.898.870</b>	<b>3,63%</b>
204 4	20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	0	0,00%
204 5	20	Mantenimiento	237.579.869	0	0	0,00%
204 10		Arrendamientos	25.400.000	0	11.898.870	46,85%
<b>C</b>		<b>INVERSION</b>	<b>788.635.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>530 900 01</b>		<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
530 900 01 02		Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	0	0,00%
530 900 01 03		Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	0	0,00%
<b>530 906 02</b>		<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
530 906 02 01		Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	0	0,00%
<b>530 905 04</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
530 905 04 02		Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	0	0,00%
<b>520 904 05</b>		<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>360.900.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



 <b>Corpoboyacá</b>	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 JUNIO 2014**

520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	321.047.546	0	0	321.047.546	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	0	39.852.666	0,00%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	0	5.254.798	0,00%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	0	113.068.203	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	0	226.560.520	0,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>1.144.956.728</b>	<b>0</b>	<b>11.936.371</b>	<b>1.133.020.357</b>	<b>1,04%</b>

**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 2014**

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%

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

**CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS**

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JUNIO 2014**

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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A JULIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>30.319.672.019</b>	<b>27.614.371.952</b>	<b>91,08%</b>	<b>91,77%</b>	<b>96,55%</b>	<b>2.705.300.067</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>19.459.792.000</b>	<b>15.984.614.280</b>	<b>82,14%</b>	<b>58,90%</b>	<b>55,89%</b>	<b>3.475.177.720</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>10.878.708.353</b>	<b>93,78%</b>	<b>35,11%</b>	<b>38,03%</b>	<b>721.291.647</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	10.878.708.353	93,78%	35,11%	38,03%	721.291.647
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>7.859.792.000</b>	<b>5.105.905.927</b>	<b>64,96%</b>	<b>23,79%</b>	<b>17,85%</b>	<b>2.753.886.073</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>278.171.948</b>	<b>43,81%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,97%</b>	<b>356.828.052</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	3.956.337	19,78%	0,06%	0,01%	16.043.663
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	151.242.404	50,41%	0,91%	0,53%	148.757.596
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	122.973.207	40,99%	0,91%	0,43%	177.026.793
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>3.429.792.000</b>	<b>2.870.299.727</b>	<b>83,69%</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,04%</b>	<b>559.492.273</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>2.810.299.727</b>	<b>96,91%</b>	<b>8,78%</b>	<b>9,83%</b>	<b>89.700.273</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.150.143.305	109,54%	3,18%	4,02%	-100.143.305
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.376.508.751	101,96%	4,09%	4,81%	-26.508.751
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	243.977.310	60,99%	1,21%	0,85%	156.022.690
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	39.670.361	39,67%	0,30%	0,14%	60.329.639
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>529.792.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>11,33%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,21%</b>	<b>469.792.000</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,36%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,24%	0,21%	20.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>1.957.434.252</b>	<b>51,58%</b>	<b>11,49%</b>	<b>6,84%</b>	<b>1.837.565.748</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	1.699.347.515	53,10%	9,69%	5,94%	1.500.652.485
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	207.440.188	115,24%	0,54%	0,73%	-27.440.188
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	11.413.940	38,05%	0,09%	0,04%	18.586.060
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	35.071.923	10,47%	1,01%	0,12%	299.928.077
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	4.160.686	8,32%	0,15%	0,01%	45.839.314



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 JULIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.629.757.672</b>	<b>107,09%</b>	<b>32,87%</b>	<b>40,66%</b>	<b>-769.877.653</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>124.728.753</b>	<b>62,36%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,44%</b>	<b>75.271.247</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000		200.000.000	124.728.753	62,36%	0,61%	0,44%	75.271.247
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>11.505.028.919</b>	<b>107,93%</b>	<b>32,26%</b>	<b>40,22%</b>	<b>-845.148.900</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>33,25%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.995.148.900</b>	<b>173,49%</b>	<b>3,48%</b>	<b>6,98%</b>	<b>-845.148.900</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	116.262.419	29,07%	1,21%	0,41%	283.737.581
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.731.124.243	346,22%	1,51%	6,05%	-1.231.124.243
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	16.174.224	80,87%	0,06%	0,06%	3.825.776
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	18.206.660	22,76%	0,24%	0,06%	61.793.340
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.381.354	75,59%	0,45%	0,40%	36.618.646
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>988.027.503</b>	<b>36,33%</b>	<b>8,23%</b>	<b>3,45%</b>	<b>1.731.243.497</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>988.027.503</b>	<b>57,47%</b>	<b>5,20%</b>	<b>3,45%</b>	<b>731.243.497</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	957.091.477	58,79%	4,93%	3,35%	670.994.523
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	30.936.026	39,45%	0,24%	0,11%	47.476.974
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>28.602.399.455</b>	<b>86,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.436.543.564</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

**EJECUCION DE INGRESOS A JULIO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	90,05%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	90,05%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	904,92%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,18%	7,18%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.100.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	267.834.874	355.090.000	68.800.000	19,38%	93,61%	<b>25,03%</b>	286.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	4.695.755	2,85%	6,39%	<b>1,71%</b>	160.214.245



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

	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>14,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,74%</b>	<b>446.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>		<b>73,26%</b>	<b>4.504.257.819</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	201.349.500	4,28%		73,26%	4.504.257.819
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>		<b>73,26%</b>	<b>4.504.257.819</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.100.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>274.845.255</b>	<b>5,26%</b>		<b>26,74%</b>	<b>4.950.762.064</b>

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 JULIO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	1.321.628.969	61,56%	825.151.935
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	231.692.210	36,26%	407.349.949
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	231.692.210	37,41%	387.580.517
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	188.416.312	62,65%	112.310.960
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	558.021.613	81,12%	129.898.951
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	558.021.613	81,12%	129.898.951
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	343.498.834	66,17%	175.592.075
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	727.266.593	19,20%	3.061.139.432
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	421.945.027	20,36%	1.650.564.080
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	374.674.844	52,04%	345.276.608
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	33.505.488	3,40%	951.154.060
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	0	0,00%	315.898.107



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 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>2,2</b>	<b>530 906 02 02</b>	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	<b>528.152.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.744.420</b>	<b>1.715.896.918</b>	<b>305.321.566</b>	<b>17,79%</b>	<b>1.410.575.352</b>
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	305.321.566	31,39%	667.291.147
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	0	0,00%	410.335.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>5.758.121.579</b>	<b>400.267.788</b>	<b>6,95%</b>	<b>5.357.853.791</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>119.822.114</b>	<b>24,32%</b>	<b>372.933.026</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	60.690.530	45,44%	72.873.106
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.265.366.439</b>	<b>280.445.674</b>	<b>5,33%</b>	<b>4.984.920.765</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	49.530.382	96,74%	1.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	29.565.792	9,70%	275.093.756
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829





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 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	201.349.500	4,28%	4.504.257.819
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>183.824.642</b>	<b>24,83%</b>	<b>556.386.363</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>171.519.004</b>	<b>26,13%</b>	<b>484.873.820</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	135.117.980	25,85%	387.575.157
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	36.401.024	27,23%	97.298.663
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.870.125</b>	<b>8.282.696.411</b>	<b>3.164.896.361</b>	<b>38,21%</b>	<b>5.117.800.050</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>4.368.028.930</b>	<b>1.280.436.974</b>	<b>29,31%</b>	<b>3.087.591.956</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	984.535.082	59,75%	663.284.255
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	206.553.924	19,13%	873.446.076
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	89.347.968	55,15%	72.652.032
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>1.611.730.153</b>	<b>48,66%</b>	<b>1.700.262.979</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	1.357.214.812	99,25%	10.208.513
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	254.515.341	13,09%	1.690.054.466
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>272.729.234</b>	<b>45,25%</b>	<b>329.945.115</b>



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 JULIO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	94.297.469	68,36%	43.654.119
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	90.312.904	41,04%	129.736.242
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	9.927.552	5,97%	156.334.015
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>220.422.442</b>	<b>32,66%</b>	<b>454.393.542</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	20.131.204	17,72%	93.505.159
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	200.291.238	35,69%	360.888.383
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	187.239.238	40,01%	280.760.761
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>542.650.279</b>	<b>18,54%</b>	<b>2.384.509.627</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	0	0,00%	1.000.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	180.362.360	15,28%	999.635.966
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	175.944.760	17,95%	804.053.566
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	4.417.600	2,21%	195.582.400
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	0	0	0	0	290.158.862	747.161.580	362.287.919	48,49%	384.873.661



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 JULIO 2014**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	116.493.860	45,30%	140.665.002
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	245.794.059	79,29%	64.208.659
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.332.415.116</b>	<b>67,03%</b>	<b>1.147.259.753</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	509.598.408	64,15%	284.761.466
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.822.816.708	67,88%	862.498.287
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.822.816.708	67,88%	862.498.287
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>154.768.406</b>	<b>57,32%</b>	<b>115.231.594</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	154.768.406	57,32%	115.231.594
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.735.279.338</b>	<b>28.067.866.683</b>	<b>9.048.140.596</b>	<b>32,24%</b>	<b>19.019.726.087</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>	<b>4.504.257.819</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>8.846.791.096</b>	<b>37,87%</b>	<b>14.515.468.268</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	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
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO 2014									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	2.228.103.066	49,62%	55,02%		2.262.213.589
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	929.637.451	50,34%	22,96%		917.062.549
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	891.667.164	57,91%	22,02%		647.999.836
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>4.049.407.681</b>	<b>51,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,16%</b>	<b>3.827.275.974</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>990.119.168</b>	<b>55,01%</b>		<b>7,13%</b>	<b>809.880.832</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	990.119.168	55,01%		7,13%	809.880.832
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>8.846.791.096</b>	<b>37,87%</b>		<b>63,71%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	7.029.672.019	22.362.259.364	8.846.791.096	39,56%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>13.886.317.945</b>	<b>42,03%</b>		<b>100,00%</b>	<b>19.152.625.074</b>

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A JULIO DE 2014						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	403.952.664	17.773.403	95,79%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	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
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				


<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>445.839.242</b>	<b>17.773.403</b>	<b>96,17%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	3.204.218.988	3.196.245.561	1.810.280.403	1.385.965.158	56,64%
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>		<b>3.670.153.384</b>	<b>3.659.858.206</b>	<b>2.256.119.645</b>	<b>1.403.738.561</b>	<b>61,65%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A JULIO DE 2014**


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE JULIO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>178.693.379</b>	<b>177.627.483</b>	<b>50,15%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%


 <b>Corpoboyacá</b>	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
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>					

<b>2</b>	<b>20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>151.953.379</b>	<b>177.627.483</b>	<b>46,11%</b>
<b>203</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>701.871</b>	<b>717.734</b>	<b>49,44%</b>
203 50		Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	701.871	717.734	49,44%
<b>204</b>	<b>20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>151.251.508</b>	<b>176.909.749</b>	<b>46,09%</b>
204 4	20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5	20	Mantenimiento	237.579.869	0	69.717.976	167.861.893	29,35%
204 10		Arrendamientos	25.400.000	0	16.513.354	8.886.646	65,01%
<b>C</b>		<b>INVERSION</b>	<b>2.434.635.866</b>	<b>0</b>	<b>748.783.200</b>	<b>1.685.852.666</b>	<b>30,76%</b>
<b>530 900 01</b>		<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0</b>	<b>41.937.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02		Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03		Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
<b>530 906 02</b>		<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01		Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 905 04 02		Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>		<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>1.866.900.212</b>	<b>0</b>	<b>321.047.546</b>	<b>1.545.852.666</b>	<b>17,20%</b>
520 904 05 01		Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.124.247.546	0	321.047.546	803.200.000	28,56%

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

520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	702.800.000	0	0	702.800.000	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	0	39.852.666	0,00%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	140.000.000	0	0	140.000.000	0,00%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>2.790.956.728</b>	<b>0</b>	<b>927.476.579</b>	<b>1.863.480.149</b>	<b>33,23%</b>

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

 <b>Corpoboyacá</b>	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
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A JULIO DE 2014**

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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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 GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

## RECAUDO DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>30.319.672.019</b>	<b>28.300.096.742</b>	<b>93,34%</b>	<b>91,77%</b>	<b>96,20%</b>	<b>2.019.575.277</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>19.459.792.000</b>	<b>17.342.829.954</b>	<b>89,12%</b>	<b>58,90%</b>	<b>58,95%</b>	<b>2.116.962.046</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>11.659.730.709</b>	<b>100,51%</b>	<b>35,11%</b>	<b>39,63%</b>	<b>-59.730.709</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	11.659.730.709	100,51%	35,11%	39,63%	-59.730.709
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>7.859.792.000</b>	<b>5.683.099.245</b>	<b>72,31%</b>	<b>23,79%</b>	<b>19,32%</b>	<b>2.176.692.755</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>358.834.473</b>	<b>56,51%</b>	<b>1,92%</b>	<b>1,22%</b>	<b>276.165.527</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	4.256.254	21,28%	0,06%	0,01%	15.743.746
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	176.326.113	58,78%	0,91%	0,60%	123.673.887
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	178.252.106	59,42%	0,91%	0,61%	121.747.894
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>3.429.792.000</b>	<b>3.221.679.153</b>	<b>95,68%</b>	<b>10,38%</b>	<b>11,16%</b>	<b>148.112.847</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.221.679.153</b>	<b>111,09%</b>	<b>8,78%</b>	<b>10,95%</b>	<b>-321.679.153</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.241.727.036	118,26%	3,18%	4,22%	-191.727.036
3126 01 02	Electrosocogota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.557.030.503	115,34%	4,09%	5,29%	-207.030.503
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	329.518.281	82,38%	1,21%	1,12%	70.481.719
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	93.403.333	93,40%	0,30%	0,32%	6.596.667
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>529.792.000</b>	<b>529.792.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>11,33%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,20%</b>	<b>469.792.000</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,36%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,24%	0,20%	20.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>2.042.585.619</b>	<b>53,82%</b>	<b>11,49%</b>	<b>6,94%</b>	<b>1.752.414.381</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	1.772.107.911	55,38%	9,69%	6,02%	1.427.892.089
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	211.175.070	117,32%	0,54%	0,72%	-31.175.070
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	12.983.840	43,28%	0,09%	0,04%	17.016.160
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	41.431.967	12,37%	1,01%	0,14%	293.568.033
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	4.886.831	9,77%	0,15%	0,02%	45.113.169



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

## RECAUDO DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>10.957.266.788</b>	<b>100,90%</b>	<b>32,87%</b>	<b>37,25%</b>	<b>-97.386.769</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>147.849.760</b>	<b>73,92%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,50%</b>	<b>52.150.240</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000		200.000.000	147.849.760	73,92%	0,61%	0,50%	52.150.240
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>10.807.817.028</b>	<b>101,39%</b>	<b>32,26%</b>	<b>36,74%</b>	<b>-149.537.009</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,78%</b>	<b>32,33%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.297.937.009</b>	<b>112,86%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,41%</b>	<b>-147.937.009</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	116.262.419	29,07%	1,21%	0,40%	283.737.581
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.028.709.137	205,74%	1,51%	3,50%	-528.709.137
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	17.667.840	88,34%	0,06%	0,06%	2.332.160
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	21.658.759	27,07%	0,24%	0,07%	58.341.241
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.638.854	75,76%	0,45%	0,39%	36.361.146
<b>3255</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>3260</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.600.000</b>
3260 01	Donaciones	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%	0,01%	-1.600.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>1.117.701.653</b>	<b>41,10%</b>	<b>8,23%</b>	<b>3,80%</b>	<b>1.601.569.347</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>1.117.701.653</b>	<b>65,01%</b>	<b>5,20%</b>	<b>3,80%</b>	<b>601.569.347</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	1.082.407.637	66,48%	4,93%	3,68%	545.678.363
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	35.294.016	45,01%	0,24%	0,12%	43.118.984
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	12.772.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>29.417.798.395</b>	<b>89,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.621.144.624</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

**EJECUCION DE INGRESOS A AGOSTO DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	5.100.607.319	5.225.607.319	5.225.607.319	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	90,05%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	90,05%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	90,05%	904,92%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,95%	9,95%	0
3127 13 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,18%	7,18%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.100.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	267.834.874	355.090.000	68.800.000	19,38%	93,61%	<b>25,03%</b>	286.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	4.695.755	2,85%	6,39%	<b>1,71%</b>	160.214.245



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02


Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>73.495.755</b>	<b>14,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,74%</b>	<b>446.504.245</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>		<b>73,26%</b>	<b>4.504.257.819</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	201.349.500	4,28%		73,26%	4.504.257.819
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>		<b>73,26%</b>	<b>4.504.257.819</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.100.607.319</b>	<b>5.225.607.319</b>	<b>274.845.255</b>	<b>5,26%</b>		<b>26,74%</b>	<b>4.950.762.064</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	0	4.490.316.655	2.651.224.419	59,04%	56,72%		1.839.092.236
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	510.000.000	1.846.700.000	991.940.237	53,71%	21,22%		854.759.763
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	0	1.539.667.000	1.031.331.339	66,98%	22,06%		508.335.661
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>4.674.495.995</b>	<b>59,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,65%</b>	<b>3.202.187.660</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>990.119.168</b>	<b>55,01%</b>		<b>6,49%</b>	<b>809.880.832</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	990.119.168	55,01%		6,49%	809.880.832
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>9.587.366.796</b>	<b>41,04%</b>		<b>62,86%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	7.029.672.019	22.362.259.364	9.587.366.796	42,87%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>7.539.672.019</b>	<b>33.038.943.019</b>	<b>15.251.981.959</b>	<b>46,16%</b>		<b>100,00%</b>	<b>17.786.961.060</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A AGOSTO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	421.726.067	403.952.664	17.773.403	95,79%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>465.934.396</b>	<b>463.612.645</b>	<b>445.839.242</b>	<b>17.773.403</b>	<b>96,17%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	3.204.218.988	3.195.904.477	2.023.183.236	1.172.721.241	63,31%
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>		<b>3.670.153.384</b>	<b>3.659.517.122</b>	<b>2.469.022.478</b>	<b>1.190.494.644</b>	<b>67,47%</b>


<b>EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A AGOSTO DE 2014</b>						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE AGOSTO DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>181.406.604</b>	<b>174.914.258</b>	<b>50,91%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
			REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03		
			Versión 3		25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>					

<b>2</b>	<b>20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>154.666.604</b>	<b>174.914.258</b>	<b>46,93%</b>
<b>203</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>712.681</b>	<b>706.924</b>	<b>50,20%</b>
203 50		Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	712.681	706.924	50,20%
<b>204</b>	<b>20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>153.953.923</b>	<b>174.207.334</b>	<b>46,91%</b>
204 4	20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5	20	Mantenimiento	237.579.869	0	69.717.976	167.861.893	29,35%
204 10		Arrendamientos	25.400.000	0	19.215.769	6.184.231	75,65%
<b>C</b>		<b>INVERSION</b>	<b>4.849.735.866</b>	<b>0</b>	<b>867.186.406</b>	<b>3.982.549.460</b>	<b>17,88%</b>
<b>530 900 01</b>		<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02		Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03		Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
530 900 01 04		Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
<b>530 906 02</b>		<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01		Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b>	
		<b>REGISTRO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FRF-03</b>	
		<b>Versión 3</b>	<b>25-08-2014</b>
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>4.276.500.212</b>	<b>0</b>	<b>321.047.546</b>	<b>3.955.452.666</b>	<b>7,51%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	2.831.047.546	0	321.047.546	2.510.000.000	11,34%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.405.600.000	0	0	1.405.600.000	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	0	39.852.666	0,00%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>112.903.206</b>	<b>27.096.794</b>	<b>1</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	140.000.000	0	112.903.206	27.096.794	80,65%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%



 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>	<b>5.206.056.728</b>	<b>0</b>	<b>1.048.593.010</b>	<b>4.157.463.718</b>	<b>20,14%</b>
---	----------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------

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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	0	0	0	220.000.000	2.146.780.904	1.522.131.913	70,90%	624.648.991
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	0	0	0	160.000.000	639.042.159	395.046.624	61,82%	243.995.535
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727					160.000.000	619.272.727	395.046.624	63,79%	224.226.103
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	0	0	0	0	300.727.272	188.094.151	62,55%	112.633.121
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	575.842.104	83,71%	112.078.460
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	0	0	0	0	687.920.564	575.842.104	83,71%	112.078.460
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	363.149.034	69,96%	155.941.875
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	0	0	0	0	2.372.403.968	3.788.406.025	752.386.100	19,86%	3.036.019.925
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	0	0	0	0	1.184.659.548	2.072.509.107	431.769.167	20,83%	1.640.739.940
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	374.674.844	52,04%	345.276.608
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	634.659.548	984.659.548	38.417.558	3,90%	946.241.990
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107	0	0	0	0	250.000.000	315.898.107	4.912.070	1,55%	310.986.037



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>2,2</b>	<b>530 906 02 02</b>	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	<b>528.152.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.744.420</b>	<b>1.715.896.918</b>	<b>320.616.933</b>	<b>18,69%</b>	<b>1.395.279.985</b>
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	0	0	0	0	600.000.000	972.612.713	305.556.933	31,42%	667.055.780
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	0	0	0	0	287.744.420	410.335.152	15.060.000	3,67%	395.275.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>5.758.121.579</b>	<b>407.143.324</b>	<b>7,07%</b>	<b>5.350.978.255</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>492.755.140</b>	<b>119.900.570</b>	<b>24,33%</b>	<b>372.854.570</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	60.768.986	45,50%	72.794.650
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	29.565.792	21,12%	110.434.208
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504					150.000.000	219.191.504	29.565.792	13,49%	189.625.712
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.265.366.439</b>	<b>287.242.754</b>	<b>5,46%</b>	<b>4.978.123.685</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	0	0	0	0	0	51.201.562	49.530.382	96,74%	1.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	36.362.872	11,94%	268.296.676
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	201.349.500	4,28%	4.504.257.819
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>740.211.005</b>	<b>226.392.558</b>	<b>30,58%</b>	<b>513.818.447</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.699.687</b>	<b>656.392.824</b>	<b>214.086.920</b>	<b>32,62%</b>	<b>442.305.904</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	144.136.232	27,58%	378.556.905
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	69.950.688	52,32%	63.748.999
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.553.870.125</b>	<b>8.282.696.411</b>	<b>3.271.976.689</b>	<b>39,50%</b>	<b>5.010.719.722</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>4.368.028.930</b>	<b>1.298.594.227</b>	<b>29,73%</b>	<b>3.069.434.703</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	992.487.679	60,23%	655.331.658
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	0	0	0	350.000.000	746.883.585	0	0,00%	746.883.585
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	214.138.140	19,83%	865.861.860
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	91.968.408	56,77%	70.031.592
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>3.311.993.132</b>	<b>1.616.693.929</b>	<b>48,81%</b>	<b>1.695.299.203</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	1.357.214.812	99,25%	10.208.513
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121					1.165.245.686	1.944.569.807	259.479.117	13,34%	1.685.090.690
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.310.713</b>	<b>602.674.349</b>	<b>356.688.533</b>	<b>59,18%</b>	<b>245.985.816</b>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	105.687.648	76,61%	32.263.940
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	162.882.024	74,02%	57.167.122
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	9.927.552	5,97%	156.334.015
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>382.686.985</b>	<b>56,71%</b>	<b>292.128.999</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	91.746.524	80,74%	21.889.839
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	290.940.461	51,84%	270.239.160
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	277.888.461	59,38%	190.111.538
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>668.960.064</b>	<b>22,85%</b>	<b>2.258.199.842</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	0	0,00%	1.000.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	306.672.145	25,99%	873.326.181
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	282.346.247	28,81%	697.652.079
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	24.325.898	12,16%	175.674.102
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	0	0	0	0	290.158.862	747.161.580	362.287.919	48,49%	384.873.661



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	0		0		110.158.862	257.158.862	116.493.860	45,30%	140.665.002
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	245.794.059	79,29%	64.208.659
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	0			0		180.000.000	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.402.270.257</b>	<b>69,04%</b>	<b>1.077.404.612</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	534.976.410	67,35%	259.383.464
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.867.293.847	69,54%	818.021.148
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.867.293.847	69,54%	818.021.148
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>154.768.406</b>	<b>57,32%</b>	<b>115.231.594</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	154.768.406	57,32%	115.231.594
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.735.279.338</b>	<b>28.067.866.683</b>	<b>9.788.716.296</b>	<b>34,88%</b>	<b>18.279.150.387</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>201.349.500</b>	<b>4,28%</b>	<b>4.504.257.819</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.029.672.019</b>	<b>23.362.259.364</b>	<b>9.587.366.796</b>	<b>41,04%</b>	<b>13.774.892.568</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**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 2014**

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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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

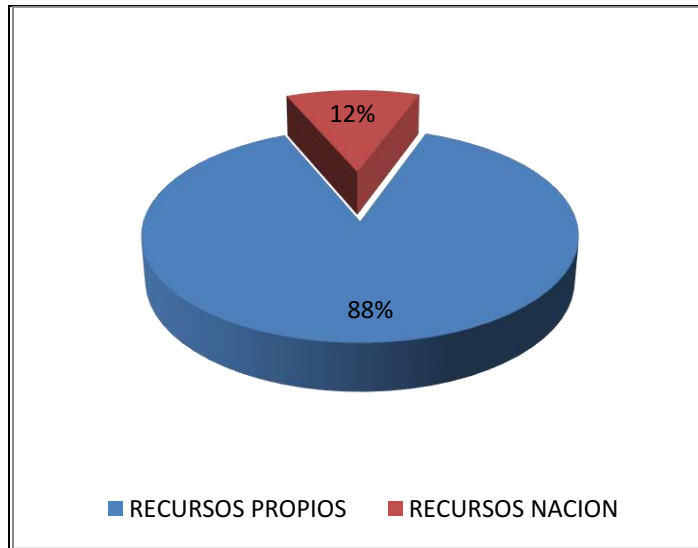
ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

### 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2014, se proyectó en \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por: Excedentes financieros por valor de \$ 7.010 millones de pesos, convenios por valor de \$3.504 millones de pesos y aportes de la nación para inversión 1.800 millones de pesos; se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$37.813 millones de pesos.

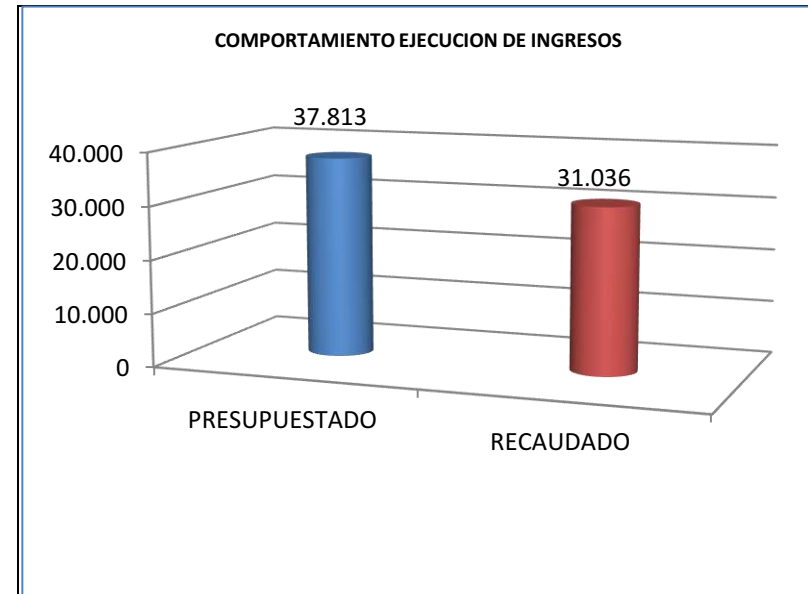
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE 2014.



Para el periodo de Enero a Septiembre de 2014, del total de lo presupuestado el 88% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 12% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 31.036 millones de pesos lo que representa el 82.08% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.600 millones de pesos se recaudo \$12.296 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 106%.

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 \$1.241,7 millones de pesos lo que equivale al 118.26% de los \$1.050 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.747,9 millones de pesos, lo que representa un 129.47% de los \$1.350 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$329,5 millones de pesos, es decir el 82.38% de los \$ 400 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$107,7 millones de pesos, es decir el 107.67% de los \$100 millones presupuestados.



En cuanto a los convenios interadministrativos se adicionaron \$3.504,3 millones de pesos de los cuales se recaudo \$60 millones de pesos representando el 1.71% de lo adicionado.

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 \$ 3.795 millones presupuestados se recaudaron \$2.516,9 millones que representan el 67.11% de lo presupuestado.

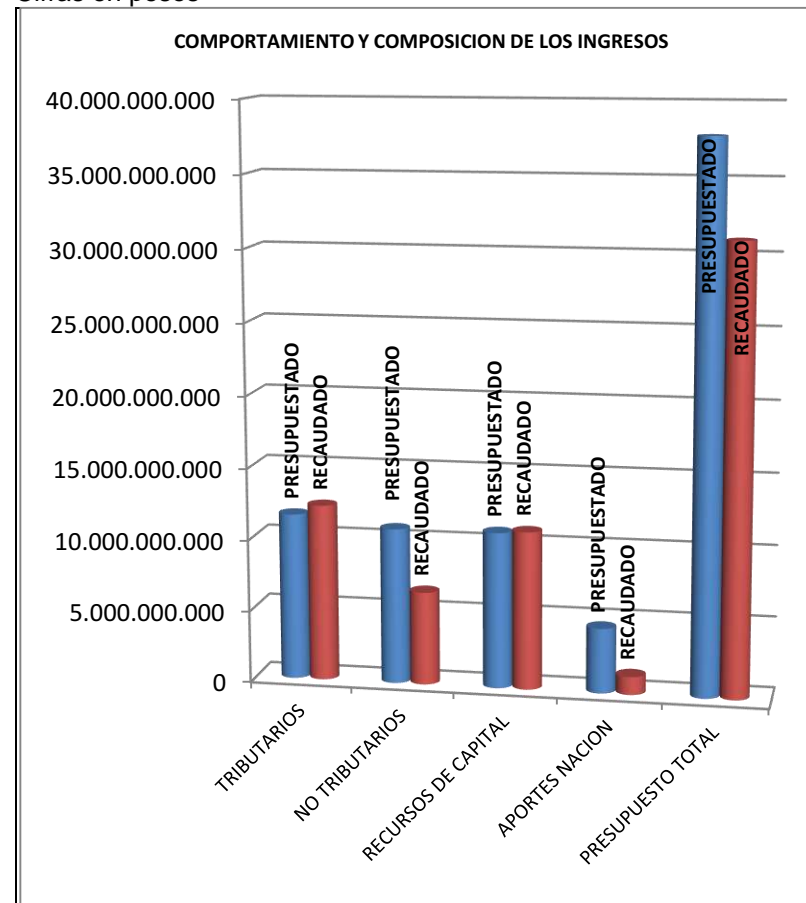
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$3.850 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.010 millones de pesos, para un total presupuestado de \$10.860 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$10.999,8 millones equivalentes al 101.29%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$1.150 millones, se recaudado \$1.299,8 millones, lo que equivale a un recaudo del 101.29%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$400 millones se recaudado \$116.3 millones lo que equivale al 29.08%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$500 millones y se recaudado \$1.028.7 millones que equivale al 205.74%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudado \$19.2 millones de los \$20 millones presupuestados, lo que equivale al 95.79%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudado 22.4 millones representando el 27.92% de los 80 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$150 millones presupuestados se recaudado \$113.2 millones lo que equivale el 75.48%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.719,3 millones de pesos, se adicionaron para inversión 1.800 millones de pesos para un total presupuestado de \$4.519.3; de los cuales ingresaron \$1.256 millones lo que representa el 27.79%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2014, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su recaudo.

## 2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2014, se formuló por un valor total \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$510 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.500 millones de pesos, por convenios \$3.504 millones de pesos y aportes de la nación para inversión \$1.800 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$37.813 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 17.221.6 millones de pesos que corresponde a un 45.54% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.876.683.655	5.295.840.061	67.23
DEUDA PUBLICA	1.800.000.000	1.432.747.324	79.60
INVERSIONES	28.136.770.351	10.492.986.750	37.29
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>17.221.574.135</b>	<b>45.54</b>

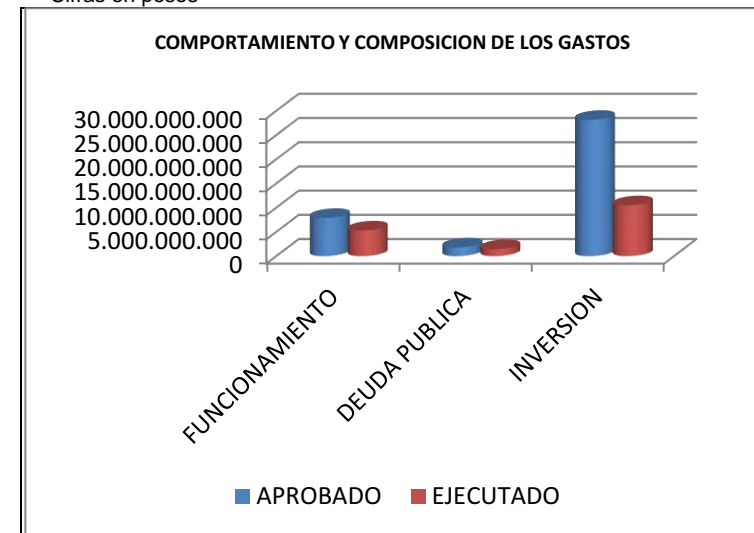
De los \$7.876.7 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 50.40%, el de gastos generales es del 27.89% y el de transferencias corrientes es del 21.71%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 20.83%, el porcentaje de la deuda pública del 4.76% y de la inversión del 74.41%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$2.973.4 millones de pesos que equivalen al 74.89% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 1.155.7 millones de pesos es decir en un 52.61% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$1.166.7 millones de pesos que representan el 68.25%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$5.295.8 millones de pesos que equivalen al 67.23% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

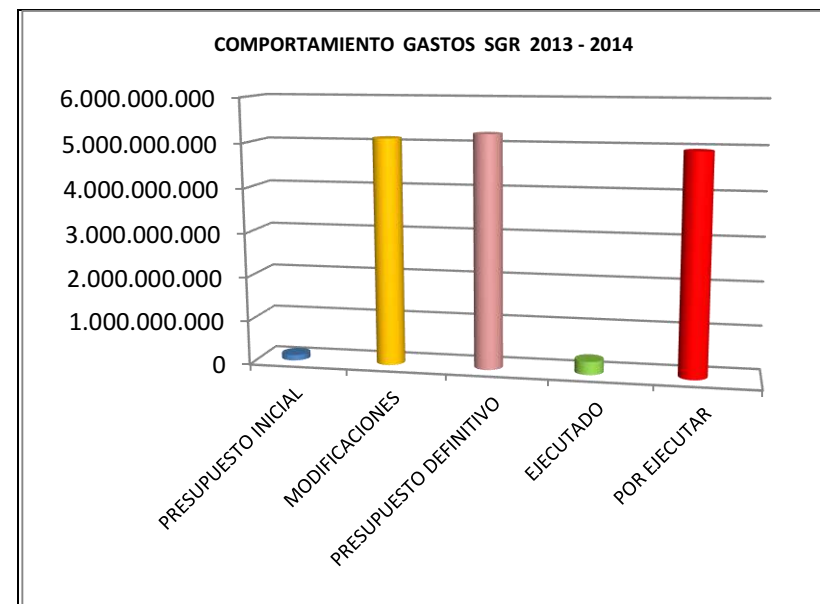
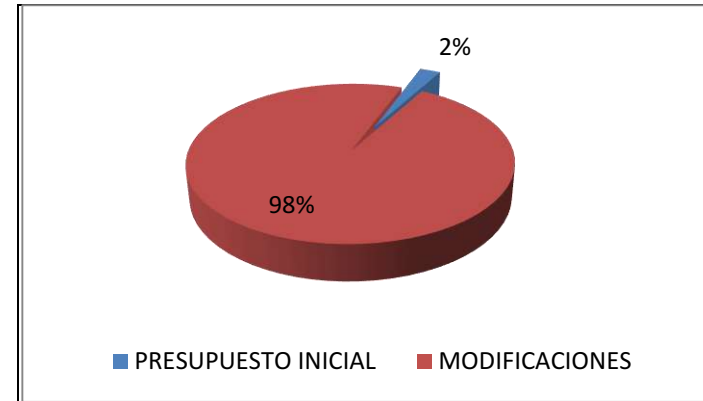
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$16.332.6 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.499,9 millones de pesos, convenios por un valor de \$3.504.3 millones de pesos y aportes de la nación \$1.800 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$28.136.8 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$10.493 millones de pesos que equivale al 37.29% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



### 3. 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; en la vigencia se adicionaron recursos para gastos de funcionamiento por \$145 millones para un total de funcionamiento de \$520 millones de pesos y para inversión convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá por 4.705,6 millones de pesos y por compensación minera \$14.1 millones de pesos; para un total de apropiación de \$5.239.7 millones de pesos; se ha recaudado \$5.239.7 millones de pesos representando un 100% 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 y recursos asignados por el OCAD Departamental para proyectos de inversión; al 30 de septiembre de 2014 se han ejecutado \$298 millones de pesos representando el 5.69% del total presupuestado; de funcionamiento se ha ejecutado \$95.1 millones de pesos representando el 18.28% de los \$520 millones de pesos presupuestados y en inversión se han ejecutado \$202.9 millones representando el 4.30% de los \$4.719.7 millones presupuestados.



**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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>10.514.183.006</b>	<b>33.294.183.006</b>	<b>29.779.906.041</b>	<b>89,44%</b>	<b>88,05%</b>	<b>95,95%</b>	<b>3.514.276.965</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>22.434.302.987</b>	<b>18.780.127.409</b>	<b>83,71%</b>	<b>59,33%</b>	<b>60,51%</b>	<b>3.654.175.578</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>12.296.345.925</b>	<b>106,00%</b>	<b>30,68%</b>	<b>39,62%</b>	<b>-696.345.925</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	12.296.345.925	106,00%	30,68%	39,62%	-696.345.925
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>10.834.302.987</b>	<b>6.483.781.484</b>	<b>59,84%</b>	<b>28,65%</b>	<b>20,89%</b>	<b>4.350.521.503</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>450.101.421</b>	<b>70,88%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,45%</b>	<b>184.898.579</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	4.256.254	21,28%	0,05%	0,01%	15.743.746
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	201.655.701	67,22%	0,79%	0,65%	98.344.299
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	244.189.466	81,40%	0,79%	0,79%	55.810.534
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>6.404.302.987</b>	<b>3.486.770.170</b>	<b>54,44%</b>	<b>16,94%</b>	<b>11,23%</b>	<b>2.917.532.817</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.426.770.170</b>	<b>118,16%</b>	<b>7,67%</b>	<b>11,04%</b>	<b>-526.770.170</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.241.727.036	118,26%	2,78%	4,00%	-191.727.036
3126 01 02	Electrosocogota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.747.857.906	129,47%	3,57%	5,63%	-397.857.906
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	329.518.281	82,38%	1,06%	1,06%	70.481.719
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	107.666.947	107,67%	0,26%	0,35%	-7.666.947
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>60.000.000</b>	<b>1,71%</b>	<b>9,27%</b>	<b>0,19%</b>	<b>3.444.302.987</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	1,19%	0,00%	449.792.000
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,21%	0,19%	20.000.000
3126 03 06	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	2.974.510.987	2.974.510.987	0	0,00%	7,87%	0,00%	2.974.510.987
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>2.546.909.893</b>	<b>67,11%</b>	<b>10,04%</b>	<b>8,21%</b>	<b>1.248.090.107</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.198.657.739	68,71%	8,46%	7,08%	1.001.342.261
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	216.849.235	120,47%	0,48%	0,70%	-36.849.235



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	14.764.046	49,21%	0,08%	0,05%	15.235.954
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	110.939.060	33,12%	0,89%	0,36%	224.060.940
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	5.699.813	11,40%	0,13%	0,02%	44.300.187
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>10.999.778.632</b>	<b>101,29%</b>	<b>28,72%</b>	<b>35,44%</b>	<b>-139.898.613</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>188.534.990</b>	<b>94,27%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,61%</b>	<b>11.465.010</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000		200.000.000	188.534.990	94,27%	0,53%	0,61%	11.465.010
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>10.809.643.642</b>	<b>101,40%</b>	<b>28,19%</b>	<b>34,83%</b>	<b>-151.363.623</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,15%</b>	<b>30,64%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.299.763.623</b>	<b>113,02%</b>	<b>3,04%</b>	<b>4,19%</b>	<b>-149.763.623</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	116.338.805	29,08%	1,06%	0,37%	283.661.195
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.028.709.137	205,74%	1,32%	3,31%	-528.709.137
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	19.157.964	95,79%	0,05%	0,06%	842.036
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	22.339.890	27,92%	0,21%	0,07%	57.660.110
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.217.827	75,48%	0,40%	0,36%	36.782.173
<b>3255</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>3260</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1.600.000</b>
3260 01	Donaciones	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%	0,01%	-1.600.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>4.519.271.000</b>	<b>1.255.994.244</b>	<b>27,79%</b>	<b>11,95%</b>	<b>4,05%</b>	<b>3.263.276.756</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>1.255.994.244</b>	<b>73,05%</b>	<b>4,55%</b>	<b>4,05%</b>	<b>463.276.756</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	1.202.414.915	73,85%	4,31%	3,87%	425.671.085
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	40.807.329	52,04%	0,21%	0,13%	37.605.671
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	12.772.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.800.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>31.035.900.285</b>	<b>82,08%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.777.553.721</b>

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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	357.000.000	0	0	220.000.000	1.789.780.904	1.528.065.466	85,38%	261.715.438
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	198.000.000	0	0	160.000.000	441.042.159	380.769.698	86,33%	60.272.461
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727	0	198.000.000			160.000.000	421.272.727	380.769.698	90,39%	40.503.029
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	79.000.000	0	0	0	221.727.272	189.683.133	85,55%	32.044.139
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	577.970.973	95,07%	29.949.591
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	577.970.973	95,07%	29.949.591
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	379.641.662	73,14%	139.449.247
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	1.452.876.000	80.000.000	0	0	4.172.403.968	6.961.282.025	1.204.175.826	17,30%	5.757.106.199
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	100.000.000	80.000.000	0	0	2.984.659.548	3.892.509.107	844.155.371	21,69%	3.048.353.736
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	517.011.657	71,81%	202.939.795
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	100.000.000	0	0	0	634.659.548	1.084.659.548	208.568.949	19,23%	876.090.599
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107		80.000.000	0	0	250.000.000	235.898.107	104.810.070	44,43%	131.088.037



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.4	530 906 02 01 05	Implementación acciones de restauración ecológicas parque natural regional serranía de las quinchas y áreas conexas	0		0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,00%	1.800.000.000
<b>2,2</b>	<b>530 906 02 02</b>	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	<b>528.152.498</b>	<b>1.352.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.744.420</b>	<b>3.068.772.918</b>	<b>360.020.455</b>	<b>11,73%</b>	<b>2.708.752.463</b>
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	372.612.713	357.000.000	0	0	0	600.000.000	1.329.612.713	344.960.455	25,94%	984.652.258
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	995.876.000	0	0	0	287.744.420	1.406.211.152	15.060.000	1,07%	1.391.151.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>6.003.121.579</b>	<b>630.877.561</b>	<b>10,51%</b>	<b>5.372.244.018</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>572.755.140</b>	<b>285.224.747</b>	<b>49,80%</b>	<b>287.530.393</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	84.495.039	63,26%	49.068.597
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		0			90.000.000	140.000.000	84.266.975	60,19%	55.733.025
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504	80.000.000				150.000.000	299.191.504	116.462.733	38,93%	182.728.771
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>165.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.430.366.439</b>	<b>345.652.814</b>	<b>6,37%</b>	<b>5.084.713.625</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	0	0,00%	129.018.181
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	165.000.000	0	0	0	0	216.201.562	49.530.382	22,91%	166.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	93.229.432	30,60%	211.430.116



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	202.893.000	4,31%	4.502.714.319
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>754.285.145</b>	<b>248.579.632</b>	<b>32,96%</b>	<b>505.705.513</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>670.466.964</b>	<b>236.273.994</b>	<b>35,24%</b>	<b>434.192.970</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión. Incluye SGR	222.693.137	0	0	0	0	314.074.140	536.767.277	147.335.658	27,45%	389.431.619
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	88.938.336	66,52%	44.761.351
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>1.260.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.528.381.112</b>	<b>9.996.331.398</b>	<b>3.317.983.115</b>	<b>33,19%</b>	<b>6.678.348.283</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>417.271.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>3.950.757.627</b>	<b>1.307.666.815</b>	<b>33,10%</b>	<b>2.643.090.812</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	992.297.463	60,22%	655.521.874
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	417.271.303	0	0	350.000.000	329.612.282	0	0,00%	329.612.282
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	0	0,00%	281.534.008
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	223.400.944	20,69%	856.599.056
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	91.968.408	56,77%	70.031.592
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>843.604.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>2.468.388.435</b>	<b>1.616.693.929</b>	<b>65,50%</b>	<b>851.694.506</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	1.357.214.812	99,25%	10.208.513





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121		843.604.697			1.165.245.686	1.100.965.110	259.479.117	23,57%	841.485.993
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.821.700</b>	<b>3.577.185.336</b>	<b>393.622.371</b>	<b>11,00%</b>	<b>3.183.562.965</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	132.357.543	95,94%	5.594.045
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	165.700.303	75,30%	54.348.843
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	17.373.216	10,45%	148.888.351
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0			2.974.510.987	2.974.510.987	0	0,00%	2.974.510.987
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>397.746.985</b>	<b>58,94%</b>	<b>277.068.999</b>
<b>6,1</b>	<b>510 900 06 01</b>	<b>Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental</b>	<b>113.636.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.636.363</b>	<b>96.766.524</b>	<b>85,15%</b>	<b>16.869.839</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>401.179.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>561.179.621</b>	<b>300.980.461</b>	<b>53,63%</b>	<b>260.199.160</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	287.928.461	61,52%	180.071.538
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	13.052.000	14,01%	80.127.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>729.669.015</b>	<b>24,93%</b>	<b>2.197.490.891</b>
<b>7.0</b>	<b>410 900 01 00</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.</b>	<b>1.000.000.000</b>						<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>7,1</b>	<b>440 900 07 01</b>	<b>Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones</b>	<b>829.998.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1.179.998.326</b>	<b>332.862.670</b>	<b>28,21%</b>	<b>847.135.656</b>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3


25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	287.397.581	29,33%	692.600.745
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	45.465.089	22,73%	154.534.911
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.158.862</b>	<b>747.161.580</b>	<b>396.806.345</b>	<b>53,11%</b>	<b>350.355.235</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	16.240.000		0		110.158.862	273.398.862	131.403.086	48,06%	141.995.776
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	265.403.259	85,61%	44.599.459
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0		16.240.000	0		180.000.000	163.760.000	0	0,00%	163.760.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.484.013.744</b>	<b>71,39%</b>	<b>995.661.125</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	545.157.989	68,63%	249.201.885
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	1.938.855.755	72,20%	746.459.240
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	1.938.855.755	72,20%	746.459.240
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000.000</b>	<b>154.768.406</b>	<b>57,32%</b>	<b>115.231.594</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	154.768.406	57,32%	115.231.594
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.523.864.465</b>	<b>32.856.451.810</b>	<b>10.695.879.750</b>	<b>32,55%</b>	<b>22.160.572.060</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>202.893.000</b>	<b>4,30%</b>	<b>4.502.714.319</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>10.492.986.750</b>	<b>37,29%</b>	<b>17.657.857.741</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**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 2014**

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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	-520.000.000	3.970.316.655	2.973.393.426	74,89%	56,15%		996.923.229
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	860.000.000	2.196.700.000	1.155.675.512	52,61%	21,82%		1.041.024.488
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	170.000.000	1.709.667.000	1.166.771.123	68,25%	22,03%		542.895.877
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>5.295.840.061</b>	<b>67,23%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,75%</b>	<b>2.580.843.594</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.432.747.324</b>	<b>79,60%</b>		<b>8,32%</b>	<b>367.252.676</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	1.432.747.324	79,60%		8,32%	367.252.676
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>10.492.986.750</b>	<b>37,29%</b>		<b>60,93%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000	1.800.000.000	2.800.000.000	-	0,00%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	10.004.183.006	25.336.770.351	10.492.986.750	41,41%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>17.221.574.135</b>	<b>45,54%</b>		<b>100,00%</b>	<b>20.591.879.871</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	413.901.116	408.255.004	5.646.112	98,64%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b>	
		<b>REGISTRO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FRF-03</b>	
		<b>Versión 3</b>	<b>25-08-2014</b>
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			


<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>465.934.396</b>	<b>455.787.694</b>	<b>450.141.582</b>	<b>5.646.112</b>	<b>98,76%</b>
<b>C RESERVAS INVERSIONES</b>		3.204.218.988	3.194.324.643	2.117.706.354	1.076.618.289	66,30%
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>		<b>3.670.153.384</b>	<b>3.650.112.337</b>	<b>2.567.847.936</b>	<b>1.082.264.401</b>	<b>70,35%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>344.969.385</b>	<b>11.351.477</b>	<b>96,81%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
			REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03		
			Versión 3		25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>					

<b>2</b>	<b>20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>318.229.385</b>	<b>11.351.477</b>	<b>96,56%</b>
<b>203</b>		<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>1.364.326</b>	<b>55.279</b>	<b>96,11%</b>
203 50		Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	1.364.326	55.279	96,11%
<b>204</b>	<b>20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>316.865.059</b>	<b>11.296.198</b>	<b>96,56%</b>
204 4	20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5	20	Mantenimiento	237.579.869	0	232.629.112	4.950.757	97,92%
204 10		Arrendamientos	25.400.000	0	19.215.769	6.184.231	75,65%
<b>C</b>		<b>INVERSION</b>	<b>4.849.735.866</b>	<b>0</b>	<b>905.773.907</b>	<b>3.943.961.959</b>	<b>18,68%</b>
<b>530 900 01</b>		<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02		Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03		Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
530 900 01 04		Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
<b>530 906 02</b>		<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01		Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>		<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
			REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03			
			Versión 3		25-08-2014	
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						

530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>4.276.500.212</b>	<b>0</b>	<b>359.635.047</b>	<b>3.916.865.165</b>	<b>8,41%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	2.831.047.546	0	321.047.546	2.510.000.000	11,34%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.405.600.000	0	0	1.405.600.000	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	38.587.501	1.265.165	96,83%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>112.903.206</b>	<b>27.096.794</b>	<b>1</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	140.000.000	0	112.903.206	27.096.794	80,65%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>	<b>5.206.056.728</b>	<b>0</b>	<b>1.250.743.292</b>	<b>3.955.313.436</b>	<b>24,02%</b>
---	----------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------

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 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	5.114.681.459	5.239.681.459	5.239.681.459	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	5.114.681.459	5.239.681.459	5.239.681.459	100,00%	100,00%	100,00%	0
312	NO TRIBUTARIOS SGR	125.000.000	5.114.681.459	5.239.681.459	5.239.681.459	100,00%	100,00%	100,00%	0
312 6	APORTES OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	89,81%	0
312 6 03	OTRAS ENTIDADES SGR	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	89,81%	0
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	881,08%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	409.074.140	534.074.140	534.074.140	100,00%	10,19%	10,19%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	409.074.140	534.074.140	534.074.140	100,00%	10,19%	10,19%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	409.074.140	534.074.140	534.074.140	100,00%	10,19%	10,19%	0
3127 13 01	REGALIAS	125.000.000	395.000.000	520.000.000	520.000.000	100,00%	9,92%	9,92%	0
3127 13 01 01	Funcionamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,16%	7,16%	0
3127 13 01 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo,Seguimiento,Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
3127 13 02	COMPENSACIONES SGR	0	14.074.140	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
3127 13 02 01	Compensacion explotacion minera SGR	0	14.074.140	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

## GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
-------	----------	---------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	-------------	--	-------------------------------------	--------------------



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

## CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	267.834.874	355.090.000	87.752.000	24,71%	92,31%	<b>29,45%</b>	267.338.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	7.305.675	4,43%	7,69%	<b>2,45%</b>	157.604.325
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>95.057.675</b>	<b>18,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,90%</b>	<b>424.942.325</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR	-	4.719.681.459	4.719.681.459	202.893.000	4,30%	100,00%	68,10%	4.516.788.459
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	-	4.719.681.459	4.719.681.459	202.893.000	4,30%	100,00%	68,10%	4.516.788.459
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	202.893.000	4,31%		68,10%	4.502.714.319
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	202.893.000	4,31%		68,10%	4.502.714.319
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	-	14.074.140	14.074.140	-	0,00%		0,00%	14.074.140
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos solidos y peligrosos -SGR	-	14.074.140	14.074.140	0	0,00%		0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>-</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>202.893.000</b>	<b>4,30%</b>		<b>68,10%</b>	<b>4.516.788.459</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>297.950.675</b>	<b>5,69%</b>		<b>31,90%</b>	<b>4.941.730.784</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>10.514.183.006</b>	<b>33.294.183.006</b>	<b>31.630.626.516</b>	<b>95,00%</b>	<b>88,05%</b>	<b>95,80%</b>	<b>1.663.556.490</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>22.434.302.987</b>	<b>20.573.918.363</b>	<b>91,71%</b>	<b>59,33%</b>	<b>62,31%</b>	<b>1.860.384.624</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>13.305.230.147</b>	<b>114,70%</b>	<b>30,68%</b>	<b>40,30%</b>	<b>-1.705.230.147</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	13.305.230.147	114,70%	30,68%	40,30%	-1.705.230.147
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>10.834.302.987</b>	<b>7.268.688.216</b>	<b>67,09%</b>	<b>28,65%</b>	<b>22,01%</b>	<b>3.565.614.771</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>509.270.694</b>	<b>80,20%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,54%</b>	<b>125.729.306</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	4.256.254	21,28%	0,05%	0,01%	15.743.746
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	227.050.856	75,68%	0,79%	0,69%	72.949.144
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	277.963.584	92,65%	0,79%	0,84%	22.036.416
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>6.404.302.987</b>	<b>4.147.527.700</b>	<b>64,76%</b>	<b>16,94%</b>	<b>12,56%</b>	<b>2.256.775.287</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.847.100.500</b>	<b>132,66%</b>	<b>7,67%</b>	<b>11,65%</b>	<b>-947.100.500</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.567.936.137	149,33%	2,78%	4,75%	-517.936.137
3126 01 02	Electrosochagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.747.857.906	129,47%	3,57%	5,29%	-397.857.906
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	411.453.467	102,86%	1,06%	1,25%	-11.453.467
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	119.852.990	119,85%	0,26%	0,36%	-19.852.990
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>300.427.200</b>	<b>8,57%</b>	<b>9,27%</b>	<b>0,91%</b>	<b>3.203.875.787</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	240.427.200	53,45%	1,19%	0,73%	209.364.800
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,21%	0,18%	20.000.000
3126 03 06	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	2.974.510.987	2.974.510.987	0	0,00%	7,87%	0,00%	2.974.510.987
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>2.611.889.822</b>	<b>68,82%</b>	<b>10,04%</b>	<b>7,91%</b>	<b>1.183.110.178</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.239.550.968	69,99%	8,46%	6,78%	960.449.032
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	226.947.781	126,08%	0,48%	0,69%	-46.947.781
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	17.514.966	58,38%	0,08%	0,05%	12.485.034
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	120.982.956	36,11%	0,89%	0,37%	214.017.044
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	6.893.151	13,79%	0,13%	0,02%	43.106.849



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.056.708.153</b>	<b>101,81%</b>	<b>28,72%</b>	<b>33,49%</b>	<b>-196.828.134</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>240.286.723</b>	<b>120,14%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-40.286.723</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000		200.000.000	240.286.723	120,14%	0,53%	0,73%	-40.286.723
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>10.814.821.430</b>	<b>101,45%</b>	<b>28,19%</b>	<b>32,75%</b>	<b>-156.541.411</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,15%</b>	<b>28,80%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.304.941.411</b>	<b>113,47%</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,95%</b>	<b>-154.941.411</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	116.338.805	29,08%	1,06%	0,35%	283.661.195
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.028.720.739	205,74%	1,32%	3,12%	-528.720.739
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	19.167.839	95,84%	0,05%	0,06%	832.161
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	27.496.201	34,37%	0,21%	0,08%	52.503.799
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.217.827	75,48%	0,40%	0,34%	36.782.173
<b>3255</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>3260</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.600.000</b>
3260 01	Donaciones	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%	0,00%	-1.600.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>4.519.271.000</b>	<b>1.387.584.288</b>	<b>30,70%</b>	<b>11,95%</b>	<b>4,20%</b>	<b>3.131.686.712</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>1.387.584.288</b>	<b>80,71%</b>	<b>4,55%</b>	<b>4,20%</b>	<b>331.686.712</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	1.328.293.395	81,59%	4,31%	4,02%	299.792.605
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	46.518.893	59,33%	0,21%	0,14%	31.894.107
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	12.772.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.800.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>33.018.210.804</b>	<b>87,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.795.243.202</b>

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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2014

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.926.780.904	0	357.000.000	0	0	220.000.000	1.789.780.904	1.679.600.572	93,84%	110.180.332
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	479.042.159	0	198.000.000	0	0	160.000.000	441.042.159	384.162.721	87,10%	56.879.438
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727	0	198.000.000			160.000.000	421.272.727	384.162.721	91,19%	37.110.006
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.727.272	0	79.000.000	0	0	0	221.727.272	217.396.980	98,05%	4.330.292
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	593.076.718	97,56%	14.843.846
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	593.076.718	97,56%	14.843.846
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	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	484.964.153	93,43%	34.126.756
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.416.002.057	1.452.876.000	80.000.000	0	0	4.172.403.968	6.961.282.025	2.242.390.721	32,21%	4.718.891.304
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	887.849.559	100.000.000	80.000.000	0	0	2.984.659.548	3.892.509.107	1.852.709.084	47,60%	2.039.800.023
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	640.173.843	88,92%	79.777.609
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADSCORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	13.764.695	26,47%	38.235.305
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	100.000.000	0	0	0	634.659.548	1.084.659.548	976.779.493	90,05%	107.880.055
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107		80.000.000	0	0	250.000.000	235.898.107	214.991.053	91,14%	20.907.054
2.1.4	530 906 02 01 05	Implementación acciones de restauración ecológicas parque natural regional serranía de las quinchas y áreas conexas (RN)	0		0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	7.000.000	0,39%	1.793.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	528.152.498	1.352.876.000	0	0	0	1.187.744.420	3.068.772.918	389.681.637	12,70%	2.679.091.281



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	372.612.713	357.000.000	0	0	0	600.000.000	1.329.612.713	374.621.637	28,18%	954.991.076
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	995.876.000	0	0	0	287.744.420	1.406.211.152	15.060.000	1,07%	1.391.151.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	0	0,00%	332.949.053
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>6.003.121.579</b>	<b>909.689.945</b>	<b>15,15%</b>	<b>5.093.431.634</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>572.755.140</b>	<b>403.242.538</b>	<b>70,40%</b>	<b>169.512.602</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	102.481.198	76,73%	31.082.438
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	90.000.000	140.000.000	91.713.174	65,51%	48.286.826
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504	80.000.000	0	0	0	150.000.000	299.191.504	209.048.166	69,87%	90.143.338
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>165.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.430.366.439</b>	<b>506.447.407</b>	<b>9,33%</b>	<b>4.923.919.032</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	28.714.400	22,26%	100.303.781
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	165.000.000	0	0	0	0	216.201.562	49.530.382	22,91%	166.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	197.170.025	64,72%	107.489.523
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	231.032.600	4,91%	4.474.574.719
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>754.285.145</b>	<b>295.941.839</b>	<b>39,23%</b>	<b>458.343.306</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>670.466.964</b>	<b>283.636.201</b>	<b>42,30%</b>	<b>386.830.763</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	0	0	0	300.000.000	522.693.137	194.697.865	37,25%	327.995.272



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión. SGR	0	0	0	0	0	14.074.140	14.074.140	0	0,00%	14.074.140
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	0	0	0	0	133.699.687	133.699.687	88.938.336	66,52%	44.761.351
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>1.260.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.528.381.112</b>	<b>9.996.331.398</b>	<b>5.092.238.001</b>	<b>50,94%</b>	<b>4.904.093.397</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>417.271.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>3.950.757.627</b>	<b>2.421.388.489</b>	<b>61,29%</b>	<b>1.529.369.138</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	1.647.819.337	1.102.932.524	1.102.932.524	66,93%	544.886.813
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	417.271.303	0	0	350.000.000	329.612.282	45.643.920	13,85%	283.968.362
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	281.534.007	100,00%	1
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000						1.080.000.000	830.648.195	76,91%	249.351.805
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	162.000.000	160.629.843	160.629.843	99,15%	1.370.157
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>843.604.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>2.468.388.435</b>	<b>2.102.157.467</b>	<b>85,16%</b>	<b>366.230.968</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325					0	1.367.423.325	1.364.212.358	99,77%	3.210.967
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121		843.604.697			1.165.245.686	1.100.965.110	737.945.109	67,03%	363.020.001
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.821.700</b>	<b>3.577.185.336</b>	<b>568.692.045</b>	<b>15,90%</b>	<b>3.008.493.291</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0				0	137.951.588	137.936.793	99,99%	14.795
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048		0			0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hídrica (TRC)	0					220.049.146	220.049.146	201.130.000	91,40%	18.919.146
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hídrica (TUAS)	0		0			166.261.567	166.261.567	34.913.943	21,00%	131.347.624
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos prioritizados.	0		0			2.974.510.987	2.974.510.987	116.520.000	3,92%	2.857.990.987



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	514.815.984	0	0	0	0	160.000.000	674.815.984	504.422.420	74,75%	170.393.564
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	113.181.455	99,60%	454.908
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	391.240.965	69,72%	169.938.656
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	358.108.965	76,52%	109.891.034
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	33.132.000	35,56%	60.047.622
7,	440 900 07	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>1.981.139.740</b>	<b>67,68%</b>	<b>946.020.166</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	993.000.000	99,30%	7.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	365.369.631	30,96%	814.628.695
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	299.665.450	30,58%	680.332.876
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	65.704.181	32,85%	134.295.819
7,2	520 900 07 01	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.158.862</b>	<b>747.161.580</b>	<b>622.770.109</b>	<b>83,35%</b>	<b>124.391.471</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	16.240.000		0		110.158.862	273.398.862	252.782.178	92,46%	20.616.684
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	265.403.259	85,61%	44.599.459
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0		16.240.000	0		180.000.000	163.760.000	104.584.672	63,86%	59.175.328
8,	520 900 08	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.479.674.869</b>	<b>2.837.073.094</b>	<b>81,53%</b>	<b>642.601.775</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	603.220.929	75,94%	191.138.945





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3


25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2014**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	2.233.852.165	83,19%	451.462.830
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	2.233.852.165	83,19%	451.462.830
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	158.566.819	58,73%	111.433.181
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	158.566.819	58,73%	111.433.181
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.523.864.465</b>	<b>32.856.451.810</b>	<b>15.701.063.151</b>	<b>47,79%</b>	<b>17.155.388.659</b>
		*INVERSION SGR	0	0	0	0	0	4.719.681.459	4.719.681.459	231.032.600	4,90%	4.488.648.859
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>1.714.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>15.470.030.551</b>	<b>54,98%</b>	<b>12.666.739.800</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

<b>EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE 2014</b>									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	-520.000.000	3.970.316.655	3.207.860.337	80,80%	54,71%		762.456.318
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	860.000.000	2.196.700.000	1.388.443.940	63,21%	23,68%		808.256.060
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	170.000.000	1.709.667.000	1.267.531.110	74,14%	21,62%		442.135.890
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>5.863.835.387</b>	<b>74,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,76%</b>	<b>2.012.848.268</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.432.747.324</b>	<b>79,60%</b>		<b>6,29%</b>	<b>367.252.676</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	1.432.747.324	79,60%		6,29%	367.252.676
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>15.470.030.551</b>	<b>54,98%</b>		<b>67,95%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000	1.800.000.000	2.800.000.000	1.000.000.000	35,71%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	10.004.183.006	25.336.770.351	14.470.030.551	57,11%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>22.766.613.262</b>	<b>60,21%</b>		<b>100,00%</b>	<b>15.046.840.744</b>

<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A OCTUBRE DE 2014</b>						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	413.901.116	408.255.004	5.646.112	98,64%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>455.787.694</b>	<b>450.141.582</b>	<b>5.646.112</b>	<b>98,76%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.194.324.643</b>	<b>2.323.498.342</b>	<b>870.826.301</b>	<b>72,74%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.650.112.337</b>	<b>2.773.639.924</b>	<b>876.472.413</b>	<b>75,99%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A OCTUBRE DE 2014						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>328.994.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>92,33%</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					
102		26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%
2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>302.254.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>91,71%</b>
203	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>1.300.682</b>	<b>118.923</b>	<b>91,62%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	1.300.682	118.923	91,62%
204	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>300.954.112</b>	<b>27.207.145</b>	<b>91,71%</b>
204 4	20 Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5	20 Mantenimiento	237.579.869	0	216.718.165	20.861.704	91,22%


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ			GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			REGISTRO		
				FRF-03		
				Versión 3		25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						

204 10	Arrendamientos	25.400.000	0	19.215.769	6.184.231	75,65%
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>5.547.535.866</b>	<b>0</b>	<b>2.488.898.483</b>	<b>3.058.637.383</b>	<b>44,86%</b>
<b>530 900 01</b>	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
<b>530 906 02</b>	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305		35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>4.276.500.212</b>	<b>0</b>	<b>1.942.759.623</b>	<b>2.333.740.589</b>	<b>45,43%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	2.831.047.546	0	1.201.372.122	1.629.675.424	42,44%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.405.600.000	0	702.800.000	702.800.000	50,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	38.587.501	1.265.165	96,83%

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO			
			FRF-03			
			Versión 3		25-08-2014	
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						

<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>837.800.000</b>	<b>0</b>	<b>112.903.206</b>	<b>724.896.794</b>	<b>0</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	837.800.000	0	112.903.206	724.896.794	13,48%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>5.903.856.728</b>	<b>0</b>	<b>2.817.893.277</b>	<b>3.085.963.451</b>	<b>47,73%</b>

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 3	25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

**EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>NO TRIBUTARIOS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312 6</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
<b>312 6 03</b>	<b>OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	881,08%	0
<b>3127</b>	<b>TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 1</b>	<b>TASAS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13</b>	<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13 01</b>	<b>REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>9,92%</b>	<b>0</b>
3127 13 01 01	Funcuinamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,16%	7,16%	0
3127 13 01 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
<b>3127 13 02</b>	<b>COMPENSACIONES SGR</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0</b>
3127 13 02 01	Compensacion explotacion minera SGR	0	14.074.140	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	267.834.874	355.090.000	87.752.000	24,71%	92,31%	<b>26,91%</b>	267.338.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	127.165.126	164.910.000	7.305.675	4,43%	7,69%	<b>2,24%</b>	157.604.325



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>95.057.675</b>	<b>18,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,15%</b>	<b>424.942.325</b>
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530	<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>231.032.600</b>	<b>4,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,85%</b>	<b>4.488.648.859</b>
530 905	<b>GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>231.032.600</b>	<b>4,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,85%</b>	<b>4.488.648.859</b>
530 905 03	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>231.032.600</b>	<b>4,91%</b>		<b>70,85%</b>	<b>4.474.574.719</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	231.032.600	4,91%		70,85%	4.474.574.719
530 905 04	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	-	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	-	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>14.074.140</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	-	14.074.140	14.074.140	0	0,00%		0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>231.032.600</b>	<b>4,90%</b>		<b>70,85%</b>	<b>4.488.648.859</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>326.090.275</b>	<b>6,22%</b>		<b>29,15%</b>	<b>4.913.591.184</b>

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 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>			

<b>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 2014</b>								
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%	913.551.965	0	100,00%
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%
<b>TOTAL EJECUCION CONV-2011049</b>	<b>10.738.749.676</b>	<b>77.783.756</b>	<b>10.816.533.432</b>	<b>10.758.999.687</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.097.573.660</b>	<b>4.661.426.027</b>	<b>56,67%</b>

**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 GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>10.514.183.006</b>	<b>33.294.183.006</b>	<b>32.469.768.320</b>	<b>97,52%</b>	<b>88,05%</b>	<b>95,53%</b>	<b>824.414.686</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>22.434.302.987</b>	<b>21.379.591.204</b>	<b>95,30%</b>	<b>59,33%</b>	<b>62,90%</b>	<b>1.054.711.783</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>13.307.964.196</b>	<b>114,72%</b>	<b>30,68%</b>	<b>39,15%</b>	<b>-1.707.964.196</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	13.307.964.196	114,72%	30,68%	39,15%	-1.707.964.196
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>10.834.302.987</b>	<b>8.071.627.008</b>	<b>74,50%</b>	<b>28,65%</b>	<b>23,75%</b>	<b>2.762.675.979</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>550.040.664</b>	<b>86,62%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,62%</b>	<b>84.959.336</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	4.256.254	21,28%	0,05%	0,01%	15.743.746
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	256.738.488	85,58%	0,79%	0,76%	43.261.512
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	289.045.922	96,35%	0,79%	0,85%	10.954.078
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>6.404.302.987</b>	<b>4.755.834.585</b>	<b>74,26%</b>	<b>16,94%</b>	<b>13,99%</b>	<b>1.648.468.402</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>4.455.407.385</b>	<b>153,63%</b>	<b>7,67%</b>	<b>13,11%</b>	<b>-1.555.407.385</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.722.806.292	164,08%	2,78%	5,07%	-672.806.292
3126 01 02	Electroschagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	2.124.250.901	157,35%	3,57%	6,25%	-774.250.901
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	474.406.158	118,60%	1,06%	1,40%	-74.406.158
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	133.944.034	133,94%	0,26%	0,39%	-33.944.034
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>3.504.302.987</b>	<b>300.427.200</b>	<b>8,57%</b>	<b>9,27%</b>	<b>0,88%</b>	<b>3.203.875.787</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	449.792.000	449.792.000	240.427.200	53,45%	1,19%	0,71%	209.364.800
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	60.000.000	75,00%	0,21%	0,18%	20.000.000
3126 03 06	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	2.974.510.987	2.974.510.987	0	0,00%	7,87%	0,00%	2.974.510.987
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>2.765.751.759</b>	<b>72,88%</b>	<b>10,04%</b>	<b>8,14%</b>	<b>1.029.248.241</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.375.187.142	74,22%	8,46%	6,99%	824.812.858
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	236.512.062	131,40%	0,48%	0,70%	-56.512.062
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	19.557.686	65,19%	0,08%	0,06%	10.442.314
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	126.591.376	37,79%	0,89%	0,37%	208.408.624
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	7.903.493	15,81%	0,13%	0,02%	42.096.507



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3


25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2014


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.859.880.019</b>	<b>11.090.177.116</b>	<b>102,12%</b>	<b>28,72%</b>	<b>32,63%</b>	<b>-230.297.097</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>264.824.233</b>	<b>132,41%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,78%</b>	<b>-64.824.233</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	200.000.000		200.000.000	264.824.233	132,41%	0,53%	0,78%	-64.824.233
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>10.659.880.019</b>	<b>10.823.752.883</b>	<b>101,54%</b>	<b>28,19%</b>	<b>31,84%</b>	<b>-165.472.864</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,15%</b>	<b>27,98%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.313.872.864</b>	<b>114,25%</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,87%</b>	<b>-163.872.864</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	116.338.805	29,08%	1,06%	0,34%	283.661.195
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.028.720.739	205,74%	1,32%	3,03%	-528.720.739
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	28.099.292	140,50%	0,05%	0,08%	-8.099.292
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	27.496.201	34,37%	0,21%	0,08%	52.503.799
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.217.827	75,48%	0,40%	0,33%	36.782.173
<b>3255</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>3260</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.600.000</b>
3260 01	Donaciones	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%	0,00%	-1.600.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>4.519.271.000</b>	<b>1.520.524.297</b>	<b>33,65%</b>	<b>11,95%</b>	<b>4,47%</b>	<b>2.998.746.703</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>1.520.524.297</b>	<b>88,44%</b>	<b>4,55%</b>	<b>4,47%</b>	<b>198.746.703</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	1.456.160.726	89,44%	4,31%	4,28%	171.925.274
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	51.591.571	65,79%	0,21%	0,15%	26.821.429
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	12.772.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.800.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>33.990.292.617</b>	<b>89,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.823.161.389</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				


**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	357.000.000	0	0	220.000.000	1.789.780.904	1.685.902.781	94,20%	103.878.123
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	198.000.000	0	0	160.000.000	441.042.159	389.598.452	88,34%	51.443.707
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727	0	198.000.000			160.000.000	421.272.727	389.598.452	92,48%	31.674.275
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	79.000.000	0	0	0	221.727.272	217.574.469	98,13%	4.152.803
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	593.765.707	97,67%	14.154.857
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	593.765.707	97,67%	14.154.857
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	484.964.153	93,43%	34.126.756
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	1.452.876.000	80.000.000	0	0	4.172.403.968	6.961.282.025	3.187.269.513	45,79%	3.774.012.512
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	100.000.000	80.000.000	0	0	2.984.659.548	3.892.509.107	1.954.207.976	50,20%	1.938.301.131
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	688.017.473	95,56%	31.933.979
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	51.556.757	99,15%	443.243
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	100.000.000	0	0	0	634.659.548	1.084.659.548	982.602.693	90,59%	102.056.855
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107		80.000.000	0	0	250.000.000	235.898.107	225.031.053	95,39%	10.867.054
2.1.4	530 906 02 01 05	Implementación acciones de restauración ecológicas parque natural regional serranía de las quinchas y áreas conexas (RN)	0		0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	7.000.000	0,39%	1.793.000.000
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	1.352.876.000	0	0	0	1.187.744.420	3.068.772.918	1.233.061.537	40,18%	1.835.711.381

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	372.612.713	357.000.000	0	0	0	600.000.000	1.329.612.713	1.068.455.737	80,36%	261.156.976
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	995.876.000	0	0	0	287.744.420	1.406.211.152	15.060.000	1,07%	1.391.151.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	149.545.800	44,92%	183.403.253
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>6.003.121.579</b>	<b>1.079.634.948</b>	<b>17,98%</b>	<b>4.923.486.631</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>572.755.140</b>	<b>513.188.501</b>	<b>89,60%</b>	<b>59.566.639</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	132.107.161	98,91%	1.456.475
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	90.000.000	140.000.000	91.713.174	65,51%	48.286.826
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504	80.000.000	0	0	0	150.000.000	299.191.504	289.368.166	96,72%	9.823.338
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>165.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.430.366.439</b>	<b>566.446.447</b>	<b>10,43%</b>	<b>4.863.919.992</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	28.714.400	22,26%	100.303.781
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	165.000.000	0	0	0	0	216.201.562	49.530.382	22,91%	166.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	257.169.065	84,41%	47.490.483
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	0	0,00%	74.879.829
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	231.032.600	4,91%	4.474.574.719
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>54.384.000</b>	<b>54.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>754.285.145</b>	<b>400.950.665</b>	<b>53,16%</b>	<b>353.334.480</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>54.384.000</b>	<b>54.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>670.466.964</b>	<b>388.645.027</b>	<b>57,97%</b>	<b>281.821.937</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	54.384.000	0	0	300.000.000	468.309.137	289.365.491	61,79%	178.943.646

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión. SGR	0	0	0	0	0	14.074.140	14.074.140	0	0,00%	14.074.140
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	54.384.000	0	0	0	133.699.687	188.083.687	99.279.536	52,78%	88.804.151
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>1.260.876.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.528.381.112</b>	<b>9.996.331.398</b>	<b>5.286.523.704</b>	<b>52,88%</b>	<b>4.709.807.694</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>417.271.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.313.726</b>	<b>3.950.757.627</b>	<b>2.434.835.213</b>	<b>61,63%</b>	<b>1.515.922.414</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	0	1.647.819.337	1.112.242.768	67,50%	535.576.569
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	417.271.303	0	0	350.000.000	329.612.282	45.643.920	13,85%	283.968.362
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	281.534.007	100,00%	1
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000	0	0	0	0	0	1.080.000.000	834.784.675	77,29%	245.215.325
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	0	162.000.000	160.629.843	99,15%	1.370.157
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0,00%	449.792.000
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>843.604.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>2.468.388.435</b>	<b>2.102.157.467</b>	<b>85,16%</b>	<b>366.230.968</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325	0	0	0	0	0	1.367.423.325	1.364.212.358	99,77%	3.210.967
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121	0	843.604.697	0	0	1.165.245.686	1.100.965.110	737.945.109	67,03%	363.020.001
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.821.700</b>	<b>3.577.185.336</b>	<b>749.531.024</b>	<b>20,95%</b>	<b>2.827.654.312</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0	0	0	0	0	137.951.588	137.936.793	99,99%	14.795
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048	0	0	0	0	0	78.412.048	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0	0	0	0	0	220.049.146	220.049.146	201.130.000	91,40%	18.919.146
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0	0	0	0	0	166.261.567	166.261.567	42.773.255	25,73%	123.488.312
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	2.974.510.987	2.974.510.987	289.499.667	9,73%	2.685.011.320

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3		25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS


**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6,	510 900 06	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	514.815.984	0	0	0	0	160.000.000	674.815.984	606.798.489	89,92%	68.017.495
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	113.181.455	99,60%	454.908
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	493.617.034	87,96%	67.562.587
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	425.345.034	90,89%	42.654.965
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	68.272.000	73,27%	24.907.622
7,	440 900 07	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	2.287.001.044	16.240.000	16.240.000	0	0	640.158.862	2.927.159.906	2.039.368.909	69,67%	887.790.997
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	993.000.000	99,30%	7.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	385.344.433	32,66%	794.653.893
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	299.914.704	30,60%	680.083.622
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	85.429.729	42,71%	114.570.271
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	457.002.718	16.240.000	16.240.000	0	0	290.158.862	747.161.580	661.024.476	88,47%	86.137.104
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	16.240.000		0		110.158.862	273.398.862	256.973.811	93,99%	16.425.051
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	299.465.993	96,60%	10.536.725
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	0		16.240.000	0		180.000.000	163.760.000	104.584.672	63,86%	59.175.328
8,	520 900 08	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	3.479.674.869	0	0	0	0	0	3.479.674.869	2.843.043.784	81,70%	636.631.085
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	604.352.676	76,08%	190.007.198

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	2.238.691.108	83,37%	446.623.887
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	2.238.691.108	83,37%	446.623.887
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	158.566.819	58,73%	111.433.181
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	158.566.819	58,73%	111.433.181
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.523.864.465</b>	<b>32.856.451.810</b>	<b>17.288.059.612</b>	<b>52,62%</b>	<b>15.568.392.198</b>
		*INVERSION SGR	0	0	0	0	0	4.719.681.459	4.719.681.459	231.032.600	4,90%	4.488.648.859
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>17.057.027.012</b>	<b>60,62%</b>	<b>11.079.743.339</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-02	
		Versión 3	25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>NO TRIBUTARIOS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312 6</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
<b>312 6 03</b>	<b>OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	89,81%	0
<b>3127</b>	<b>TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 1</b>	<b>TASAS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13</b>	<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13 01</b>	<b>REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>9,92%</b>	<b>0</b>
3127 13 01 01	Funcuinamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,16%	7,16%	0
3127 13 01 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo,Seguimiento,Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
<b>3127 13 02</b>	<b>COMPENSACIONES SGR</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0</b>
3127 13 02 01	Compensacion explotacion minera SGR	0	14.074.140	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	171.320.874	258.576.000	177.768.000	68,75%	96,05%	<b>42,72%</b>	80.808.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	223.679.126	261.424.000	7.305.675	2,79%	3,95%	<b>1,76%</b>	254.118.325
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>185.073.675</b>	<b>35,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,48%</b>	<b>334.926.325</b>





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02


Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

C	INVERSION SGR								
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR	-	4.719.681.459	4.719.681.459	231.032.600	4,90%	100,00%	55,52%	4.488.648.859
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	-	4.719.681.459	4.719.681.459	231.032.600	4,90%	100,00%	55,52%	4.488.648.859
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	231.032.600	4,91%		55,52%	4.474.574.719
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	231.032.600	4,91%		55,52%	4.474.574.719
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	-	14.074.140	14.074.140	-	0,00%		0,00%	14.074.140
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	-	14.074.140	14.074.140	0	0,00%		0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>231.032.600</b>	<b>4,90%</b>		<b>55,52%</b>	<b>4.488.648.859</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>416.106.275</b>	<b>7,94%</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.823.575.184</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	-520.000.000	3.970.316.655	3.423.291.188	86,22%	54,23%		547.025.467
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	860.000.000	2.196.700.000	1.524.562.925	69,40%	24,15%		672.137.075
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	170.000.000	1.709.667.000	1.364.528.715	79,81%	21,62%		345.138.285
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>6.312.382.828</b>	<b>80,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,45%</b>	<b>1.564.300.827</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.432.747.324</b>	<b>79,60%</b>		<b>5,78%</b>	<b>367.252.676</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	1.432.747.324	79,60%		5,78%	367.252.676
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>11.804.183.006</b>	<b>28.136.770.351</b>	<b>17.057.027.012</b>	<b>60,62%</b>		<b>68,77%</b>	<b>-</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000	1.800.000.000	2.800.000.000	1.000.000.000	35,71%			
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	10.004.183.006	25.336.770.351	16.057.027.012	63,37%			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>12.314.183.006</b>	<b>37.813.454.006</b>	<b>24.802.157.164</b>	<b>65,59%</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.011.296.842</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	413.901.116	408.255.004	5.646.112	98,64%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>455.787.694</b>	<b>450.141.582</b>	<b>5.646.112</b>	<b>98,76%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.194.324.643</b>	<b>2.323.498.342</b>	<b>870.826.301</b>	<b>72,74%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.650.112.337</b>	<b>2.773.639.924</b>	<b>876.472.413</b>	<b>75,99%</b>


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A NOVIEMBRE DE 2014**


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>328.994.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>92,33%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%
<b>2 20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>302.254.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>91,71%</b>
<b>203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>1.300.682</b>	<b>118.923</b>	<b>91,62%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	1.300.682	118.923	91,62%
<b>204 20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>300.954.112</b>	<b>27.207.145</b>	<b>91,71%</b>
204 4 20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5 20	Mantenimiento	237.579.869	0	216.718.165	20.861.704	91,22%
204 10	Arrendamientos	25.400.000	0	19.215.769	6.184.231	75,65%

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

C	INVERSION	5.547.535.866	0	2.488.898.483	3.058.637.383	44,86%
<b>530 900 01</b>	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
<b>530 906 02</b>	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>4.276.500.212</b>	<b>0</b>	<b>1.942.759.623</b>	<b>2.333.740.589</b>	<b>45,43%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	2.831.047.546	0	1.201.372.122	1.629.675.424	42,44%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.405.600.000	0	702.800.000	702.800.000	50,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	38.587.501	1.265.165	96,83%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>837.800.000</b>	<b>0</b>	<b>112.903.206</b>	<b>724.896.794</b>	<b>0</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	837.800.000	0	112.903.206	724.896.794	13,48%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>5.903.856.728</b>	<b>0</b>	<b>2.817.893.277</b>	<b>3.085.963.451</b>	<b>47,73%</b>

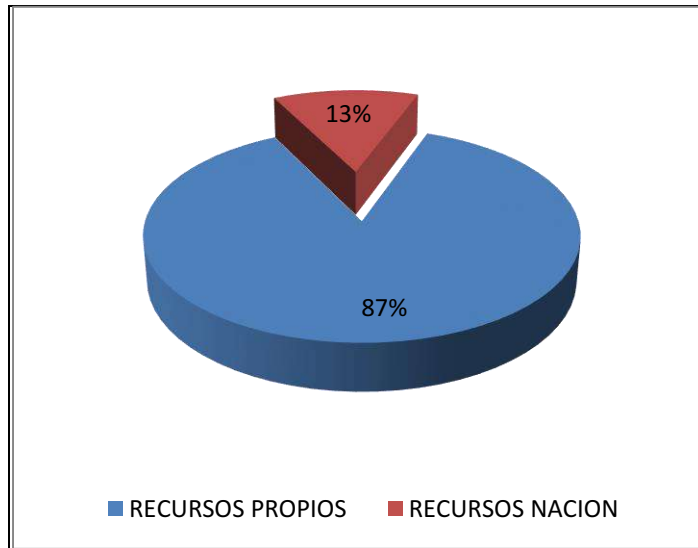
ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

### 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2014, se proyectó en \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por: Excedentes financieros por valor de \$ 7.010 millones de pesos, convenios por valor de \$378 millones de pesos, Cancelación de reservas \$116 millones de pesos y aportes de la nación para inversión 1.800 millones de pesos; se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$34.803 millones de pesos.

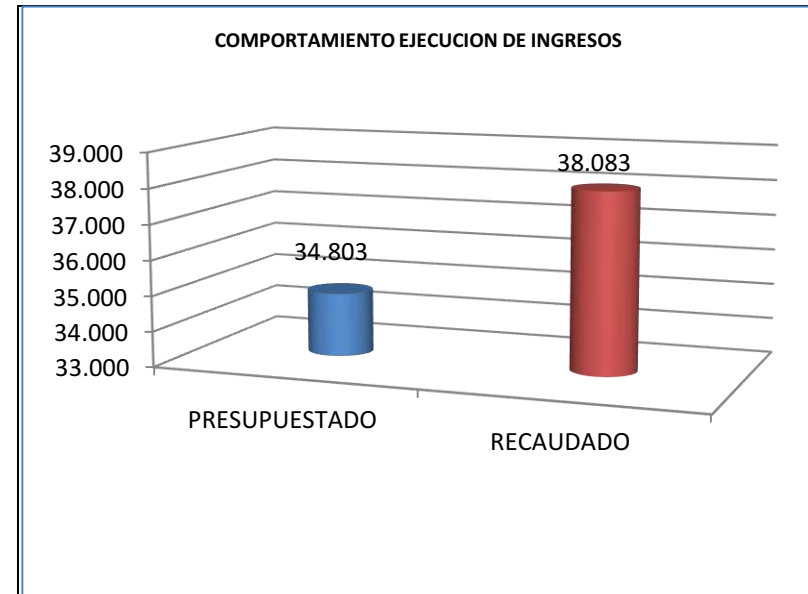
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2014.



Para el periodo de Enero a Diciembre de 2014, del total de lo presupuestado el 87% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 13% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 38.083 millones de pesos lo que representa el 109.43% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.600 millones de pesos se recaudo \$14.287 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 123%.

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 \$1.845,9 millones de pesos lo que equivale al 176% de los \$1.050 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$2.297,3 millones de pesos, lo que representa un 170.% de los \$1.350 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$548,9 millones de pesos, es decir el 137% de los \$ 400 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$137,1 millones de pesos, es decir el 137% de los \$100 millones presupuestados y

Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 49.2 millones de pesos los cuales no se tenían presupuestados.

En cuanto a los convenios interadministrativos se adicionaron \$377,5 millones de pesos de los cuales se recaudó \$80 millones de pesos representando el 21% de lo adicionado.

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 \$ 3.795 millones presupuestados se recaudaron \$4.839,8 millones que representan el 128% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$3.850 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.009,9 millones de pesos, Cancelación de reservas 115,9 millones de pesos para un total presupuestado de \$10.975,8 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$11.251,2 millones equivalentes al 102.51%.

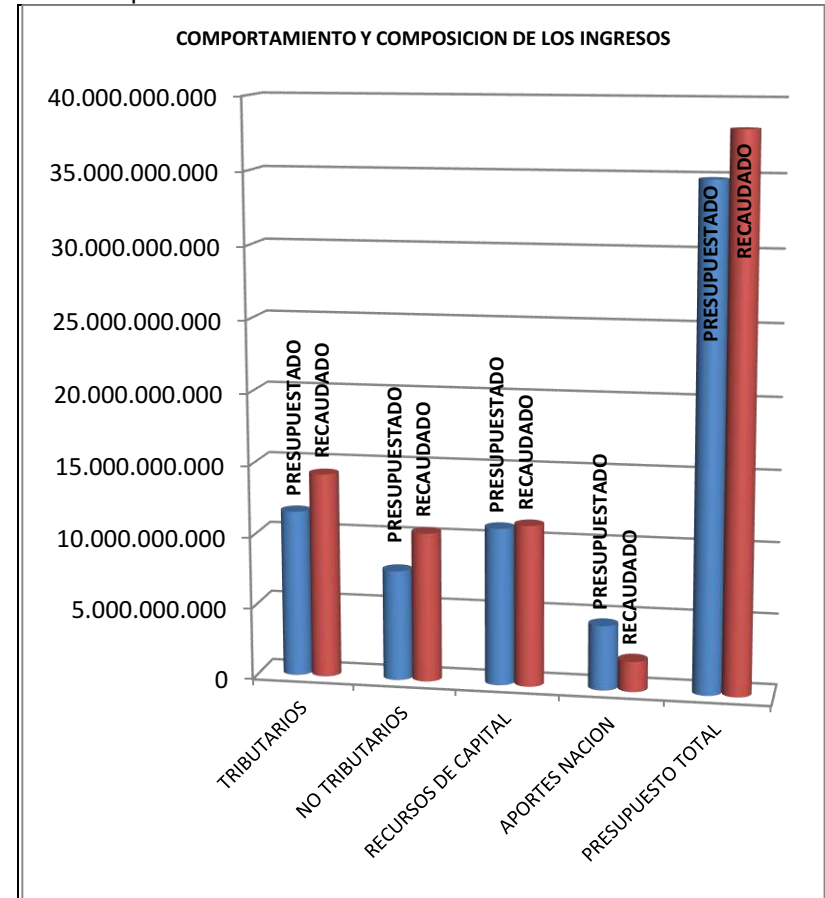
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$1.150 millones, se recaudó \$1.341,4 millones, lo que equivale a un recaudo del 116.64%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$400 millones se recaudó \$118 millones lo que equivale al 29.49%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$500 millones y se recaudó \$1.053,2 millones que equivale al 210.65%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó \$21.2 millones de los \$20 millones presupuestados, lo que equivale al 105.77%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó 35.8 millones representando el 44.80% de los 80 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$150 millones presupuestados se recaudó \$113,2 millones lo que equivale al 75.48%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.719,3 millones de pesos, se adicionaron para inversión 1.800 millones de pesos para un total presupuestado de

\$4.519.3; de los cuales ingresaron \$2.120,3 millones lo que representa el 46.92%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2014, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su recaudo.

## 2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2014, se formuló por un valor total \$25.499 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$510 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.500 millones de pesos, por convenios \$378 millones de pesos, por Cancelación de reservas \$116 millones de pesos y aportes de la nación para inversión \$1.800 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$34.803 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 30.235,6 millones de pesos que corresponde a un 86.88% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.876.683.655	7.189.657.220	91.28
DEUDA PUBLICA	1.800.000.000	1.788.310.495	99.35
INVERSIONES	25.125.866.978	21.257.601.449	84.60
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>34.802.550.633</b>	<b>30.235.569.164</b>	<b>86.88</b>

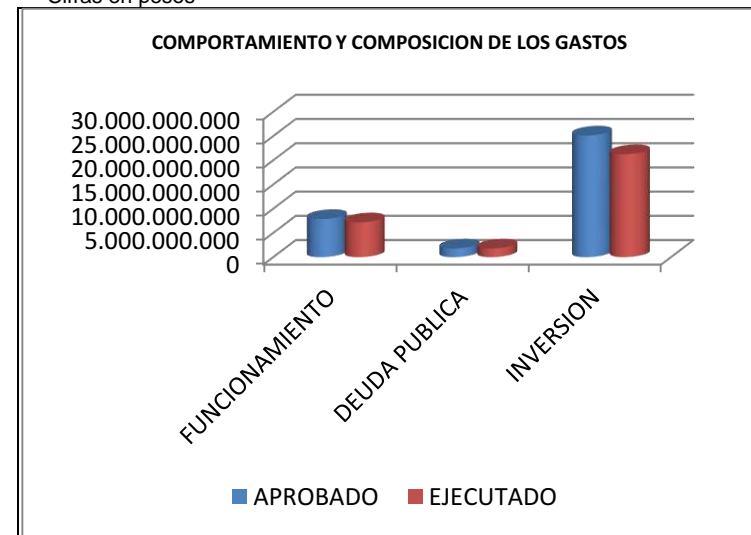
De los \$7.876.7 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 50.41%, el de gastos generales es del 27.89% y el de transferencias corrientes es del 21.70%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 22.63%, el porcentaje de la deuda pública del 5.17% y de la inversión del 72.20%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$3.812,3 millones de pesos que equivalen al 96.02% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 1.870,9 millones de pesos es decir en un 85.17% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$1.506.5 millones de pesos que representan el 88.12%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$7.189,7 millones de pesos que equivalen al 91.28% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$16.332.6 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.499,9 millones de pesos, convenios por un valor de \$377.5 millones de pesos, cancelación de reservas \$115,9 millones de pesos y aportes de la nación \$1.800 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$25.125,9 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$21.257,6 millones de pesos que equivale al 84.60% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

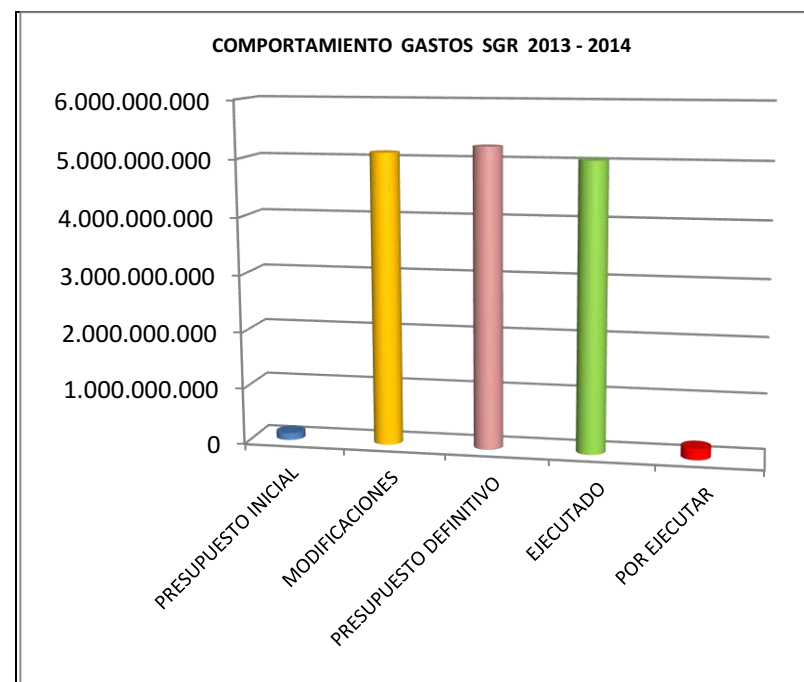
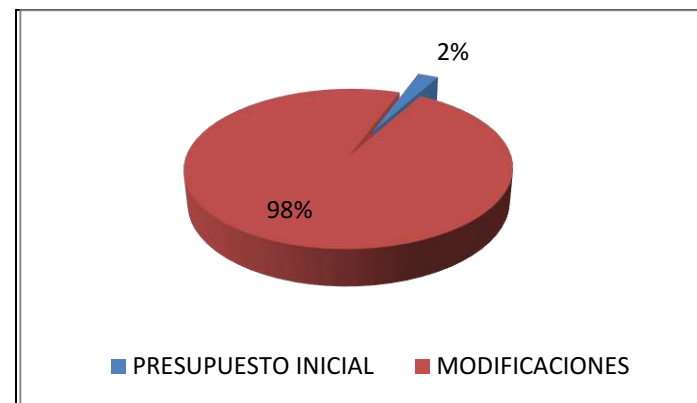
Cifras en pesos





### 3. 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; en la vigencia se adicionaron recursos para gastos de funcionamiento por \$145 millones para un total de funcionamiento de \$520 millones de pesos y para inversión convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá por 4.705,6 millones de pesos y por compensación minera \$14.1 millones de pesos; para un total de apropiación de \$5.239.7 millones de pesos; se ha recaudado \$5.239.7 millones de pesos representando un 100% 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 y recursos asignados por el OCAD Departamental para proyectos de inversión; al 31 de Diciembre de 2014 se ejecutaron \$5.036,9 millones de pesos representando el 96.13% del total presupuestado; de funcionamiento se ha ejecutaron \$335,1 millones de pesos representando el 64.44% de los \$520 millones de pesos presupuestados y en inversión se ejecutaron \$4.701,8 millones representando el 99.62% de los \$4.719.7 millones presupuestados.



**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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>22.780.000.000</b>	<b>7.503.279.633</b>	<b>30.283.279.633</b>	<b>35.963.157.051</b>	<b>118,76%</b>	<b>87,01%</b>	<b>94,43%</b>	<b>-5.679.877.418</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>18.930.000.000</b>	<b>377.451.099</b>	<b>19.307.451.099</b>	<b>24.711.993.774</b>	<b>127,99%</b>	<b>55,48%</b>	<b>64,89%</b>	<b>-5.404.542.675</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600.000.000</b>	<b>14.287.262.505</b>	<b>123,17%</b>	<b>33,33%</b>	<b>37,52%</b>	<b>-2.687.262.505</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.600.000.000	0	11.600.000.000	14.287.262.505	123,17%	33,33%	37,52%	-2.687.262.505
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.330.000.000</b>	<b>377.451.099</b>	<b>7.707.451.099</b>	<b>10.424.731.269</b>	<b>135,26%</b>	<b>22,15%</b>	<b>27,37%</b>	<b>-2.717.280.170</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>635.000.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000.000</b>	<b>626.576.334</b>	<b>98,67%</b>	<b>1,82%</b>	<b>1,65%</b>	<b>8.423.666</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	20.000.000	0	20.000.000	10.327.824	51,64%	0,06%	0,03%	9.672.176
3121 02	Venta de Plantulas	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	15.000.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	297.286.549	99,10%	0,86%	0,78%	2.713.451
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	318.961.961	106,32%	0,86%	0,84%	-18.961.961
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>377.451.099</b>	<b>3.277.451.099</b>	<b>4.958.391.393</b>	<b>151,29%</b>	<b>9,42%</b>	<b>13,02%</b>	<b>-1.680.940.294</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>4.878.391.393</b>	<b>168,22%</b>	<b>8,33%</b>	<b>12,81%</b>	<b>-1.978.391.393</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.845.923.219	175,80%	3,02%	4,85%	-795.923.219
3126 01 02	Electroschagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	2.297.306.455	170,17%	3,88%	6,03%	-947.306.455
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	548.851.233	137,21%	1,15%	1,44%	-148.851.233
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	137.136.096	137,14%	0,29%	0,36%	-37.136.096
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	0	0	0	49.174.390	0,00%	0,00%	0,13%	-49.174.390
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>377.451.099</b>	<b>377.451.099</b>	<b>80.000.000</b>	<b>21,19%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,21%</b>	<b>297.451.099</b>
3126 03 04	Convenio CNV-321-2013 (2013053 )Formulación plan de manejo ambiental acuífero de Tunja.	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3126 03 05	Convenio 085-2014 (2014001) MADS-CORPOBOYACA Implementación y promoción estrategias educación ambiental	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100,00%	0,23%	0,21%	0
3126 03 06	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	297.451.099	297.451.099	0	0,00%	0,85%	0,00%	297.451.099
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.795.000.000</b>	<b>4.839.763.542</b>	<b>127,53%</b>	<b>10,90%</b>	<b>12,71%</b>	<b>-1.044.763.542</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	3.200.000.000	0	3.200.000.000	4.411.910.441	137,87%	9,19%	11,58%	-1.211.910.441
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	265.576.662	147,54%	0,52%	0,70%	-85.576.662
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	30.000.000	0	30.000.000	21.777.999	72,59%	0,09%	0,06%	8.222.001
3128 04	Multas y Sanciones	335.000.000	0	335.000.000	131.395.546	39,22%	0,96%	0,35%	203.604.454



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3


25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DEL 2014


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE INGRESOS DE 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	50.000.000	0	50.000.000	9.102.894	18,21%	0,14%	0,02%	40.897.106
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>7.125.828.534</b>	<b>10.975.828.534</b>	<b>11.251.163.277</b>	<b>102,51%</b>	<b>31,54%</b>	<b>29,54%</b>	<b>-275.334.743</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>282.332.097</b>	<b>141,17%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,74%</b>	<b>-82.332.097</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	200.000.000		200.000.000	282.332.097	141,17%	0,57%	0,74%	-82.332.097
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>7.125.828.534</b>	<b>10.775.828.534</b>	<b>10.967.231.180</b>	<b>101,78%</b>	<b>30,96%</b>	<b>28,80%</b>	<b>-193.002.646</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.009.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>9.509.880.019</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,33%</b>	<b>24,97%</b>	<b>0</b>
<b>3253</b>	<b>CANCELACION DE RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>115.948.515</b>	<b>115.948.515</b>	<b>115.948.515</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.341.402.646</b>	<b>116,64%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,52%</b>	<b>-191.402.646</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	117.961.790	29,49%	1,15%	0,31%	282.038.210
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	500.000.000	0	500.000.000	1.053.232.500	210,65%	1,44%	2,77%	-553.232.500
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	20.000.000	0	20.000.000	21.154.513	105,77%	0,06%	0,06%	-1.154.513
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	80.000.000	0	80.000.000	35.836.016	44,80%	0,23%	0,09%	44.163.984
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	150.000.000	0	150.000.000	113.217.827	75,48%	0,43%	0,30%	36.782.173
<b>3255</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>3260</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1.600.000</b>
3260 01	Donaciones	0	0	0	1.600.000	0,00%	0,00%	0,00%	-1.600.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.719.271.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>4.519.271.000</b>	<b>2.120.257.852</b>	<b>46,92%</b>	<b>12,99%</b>	<b>5,57%</b>	<b>2.399.013.148</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719.271.000</b>	<b>1.718.484.519</b>	<b>99,95%</b>	<b>4,94%</b>	<b>4,51%</b>	<b>786.481</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.628.086.000	0	1.628.086.000	1.627.299.519	99,95%	4,68%	4,27%	786.481
4100 02	Gastos Generales	78.413.000	0	78.413.000	78.413.000	100,00%	0,23%	0,21%	0
4100 03	Transferencias Corrientes	12.772.000	0	12.772.000	12.772.000	100,00%	0,04%	0,03%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>401.773.333</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,05%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2.398.226.667</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>9.303.279.633</b>	<b>34.802.550.633</b>	<b>38.083.414.903</b>	<b>109,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3.280.864.270</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				


**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	1.926.780.904	0	357.000.000	0	0	220.000.000	1.789.780.904	1.699.464.385	94,95%	90.316.519
1,1	530 900 01 01	<b>Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo</b>	479.042.159	0	198.000.000	0	0	160.000.000	441.042.159	390.169.975	88,47%	50.872.184
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	459.272.727	0	198.000.000			160.000.000	421.272.727	390.169.975	92,62%	31.102.752
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	19.769.432						19.769.432	0	0,00%	19.769.432
1,2	530 900 01 02	<b>Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias</b>	300.727.272	0	79.000.000	0	0	0	221.727.272	219.101.648	98,82%	2.625.624
1,3	530 900 01 03	<b>Gestión del riesgo para la planificación territorial</b>	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	599.512.807	98,62%	8.407.757
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	687.920.564	0	80.000.000	0	0	0	607.920.564	599.512.807	98,62%	8.407.757
1,4	530 900 01 04	<b>Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal</b>	459.090.909	0	0	0	0	60.000.000	519.090.909	490.679.955	94,53%	28.410.954
2,	530 906 02	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	1.416.002.057	1.452.876.000	80.000.000	0	0	4.172.403.968	6.961.282.025	5.247.627.749	75,38%	1.713.654.276
2,1	530 906 02 01	<b>Manejo integral de bosques y restauración</b>	887.849.559	100.000.000	80.000.000	0	0	2.984.659.548	3.892.509.107	3.739.478.196	96,07%	153.030.911
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	419.951.452	0	0	0	0	300.000.000	719.951.452	684.140.452	95,03%	35.811.000
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	52.000.000	0	0	0	0	0	52.000.000	51.556.757	99,15%	443.243
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	350.000.000	100.000.000	0	0	0	634.659.548	1.084.659.548	982.602.693	90,59%	102.056.855
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	65.898.107		80.000.000	0	0	250.000.000	235.898.107	225.031.053	95,39%	10.867.054
2.1.4	530 906 02 01 05	Implementación acciones de restauración ecologicas parque natural regional serrania de las quinchas y áreas conexas (RN)	0		0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	1.796.147.241	99,79%	3.852.759
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	528.152.498	1.352.876.000	0	0	0	1.187.744.420	3.068.772.918	1.508.149.553	49,15%	1.560.623.365

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				


**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	372.612.713	357.000.000	0	0	0	600.000.000	1.329.612.713	1.294.013.373	97,32%	35.599.340
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	122.590.732	995.876.000	0	0	0	287.744.420	1.406.211.152	50.200.000	3,57%	1.356.011.152
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	32.949.053	0	0	0	0	300.000.000	332.949.053	163.936.180	49,24%	169.012.873
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>402.974.883</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.146.696</b>	<b>6.003.121.579</b>	<b>5.721.459.930</b>	<b>95,31%</b>	<b>281.661.649</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>252.755.140</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>572.755.140</b>	<b>513.188.501</b>	<b>89,60%</b>	<b>59.566.639</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	133.563.636	0	0	0	0	0	133.563.636	132.107.161	98,91%	1.456.475
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	90.000.000	140.000.000	91.713.174	65,51%	48.286.826
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	69.191.504	80.000.000	0	0	0	150.000.000	299.191.504	289.368.166	96,72%	9.823.338
<b>3,2</b>	<b>530 905 03 02</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	<b>150.219.743</b>	<b>165.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.115.146.696</b>	<b>5.430.366.439</b>	<b>5.208.271.429</b>	<b>95,91%</b>	<b>222.095.010</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	29.018.181	0	0	0	0	100.000.000	129.018.181	128.714.400	99,76%	303.781
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	51.201.562	165.000.000	0	0	0	0	216.201.562	49.530.382	22,91%	166.671.180
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	70.000.000	0	0	0	0	234.659.548	304.659.548	303.936.823	99,76%	722.725
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	74.879.829	74.879.829	24.296.800	32,45%	50.583.029
3.2.5	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	0	0	0	0	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.701.793.024	99,92%	3.814.295
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>306.511.318</b>	<b>54.384.000</b>	<b>54.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>754.285.145</b>	<b>446.511.982</b>	<b>59,20%</b>	<b>307.773.163</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>83.818.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.818.181</b>	<b>12.305.638</b>	<b>14,68%</b>	<b>71.512.543</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>222.693.137</b>	<b>54.384.000</b>	<b>54.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.773.827</b>	<b>670.466.964</b>	<b>434.206.344</b>	<b>64,76%</b>	<b>236.260.620</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	222.693.137	0	54.384.000	0	0	300.000.000	468.309.137	335.960.926	71,74%	132.348.211

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				


**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión. SGR	0	0	0	0	0	14.074.140	14.074.140	0	0,00%	14.074.140
4.2.3	530 905 04 02 03	Concenio Municipios para Minimizar, separar y aprovechar residuos sólidos urbanos	0	54.384.000	0	0	0	133.699.687	188.083.687	98.245.418	52,23%	89.838.269
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.728.826.286</b>	<b>0</b>	<b>1.260.876.000</b>	<b>0</b>	<b>3.126.851.888</b>	<b>5.644.329.627</b>	<b>6.985.428.025</b>	<b>6.083.612.626</b>	<b>87,09%</b>	<b>901.815.399</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.365.715.204</b>	<b>0</b>	<b>417.271.303</b>	<b>0</b>	<b>449.792.000</b>	<b>1.118.262.241</b>	<b>3.616.914.142</b>	<b>3.227.934.024</b>	<b>89,25%</b>	<b>388.980.118</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.647.819.337	0	0	0	0	1.647.819.337	1.365.052.226	1.365.052.226	82,84%	282.767.111
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	396.883.585	0	417.271.303	0	0	350.000.000	329.612.282	327.937.225	99,49%	1.675.057
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	79.012.282	0	0	0	0	202.521.726	281.534.008	281.534.007	100,00%	1
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	976.832.208	976.832.208	90,45%	103.167.792
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	162.000.000	0	0	0	0	162.000.000	160.629.843	160.629.843	99,15%	1.370.157
5.1.8	520 904 05 01 08	Convenio 321-2013 (2013053) MADS-CORPOBOYACA Formulación Plan de Manejo Ambiental Acuífero Tunja	0	0	0	0	449.792.000	449.792.000	0	0	0,00%	0
5.1.8	520 904 05 01 999	Pasivos Exigibles -Vigencias Expiradas Gestión integralda de oferta, demanda y calidad hídrica.	0	0	0	0	0	115.948.515	115.948.515	115.948.515	0,00%	0
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>2.146.747.446</b>	<b>0</b>	<b>843.604.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.245.686</b>	<b>2.468.388.435</b>	<b>2.102.157.467</b>	<b>85,16%</b>	<b>366.230.968</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	1.367.423.325	0	0	0	0	1.367.423.325	1.364.212.358	1.364.212.358	99,77%	3.210.967
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	779.324.121	0	843.604.697	0	0	1.165.245.686	1.100.965.110	737.945.109	67,03%	363.020.001
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>216.363.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.677.059.888</b>	<b>3.360.821.700</b>	<b>900.125.448</b>	<b>753.521.135</b>	<b>83,71%</b>	<b>146.604.313</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	137.951.588	0	0	0	0	137.951.588	137.936.793	137.936.793	99,99%	14.795
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	78.412.048	0	0	0	0	78.412.048	78.191.309	78.191.309	99,72%	220.739
5.3.3	520 904 05 03 03	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TRC)	0	0	0	0	0	220.049.146	220.049.146	211.749.207	96,23%	8.299.939
5.3.4	520 904 05 03 04	POMCA Tota Gestión calidad Hidrica (TUAS)	0	0	0	0	0	166.261.567	166.261.567	48.013.492	28,88%	118.248.075

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 416-2014 (2014-010) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		2.677.059.888	2.974.510.987	297.451.099	277.630.334	93,34%	19.820.765
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>514.815.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000.000</b>	<b>674.815.984</b>	<b>602.659.441</b>	<b>89,31%</b>	<b>72.156.543</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	113.636.363	0	0	0	0	0	113.636.363	110.534.108	97,27%	3.102.255
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	401.179.621	0	0	0	0	160.000.000	561.179.621	492.125.333	87,69%	69.054.288
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	387.999.999	0	0	0	0	80.000.000	467.999.999	423.853.333	90,57%	44.146.666
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	13.179.622					80.000.000	93.179.622	68.272.000	73,27%	24.907.622
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.287.001.044</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.158.862</b>	<b>2.927.159.906</b>	<b>2.842.481.998</b>	<b>97,11%</b>	<b>84.677.908</b>
7.0	410 900 01 00	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa.	1.000.000.000						1.000.000.000	993.000.000	99,30%	7.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	829.998.326	0	0	0	0	350.000.000	1.179.998.326	1.127.103.399	95,52%	52.894.927
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	629.998.326	0	0	0	0	350.000.000	979.998.326	959.406.519	97,90%	20.591.807
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	167.696.880	83,85%	32.303.120
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>457.002.718</b>	<b>16.240.000</b>	<b>16.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.158.862</b>	<b>747.161.580</b>	<b>722.378.599</b>	<b>96,68%</b>	<b>24.782.981</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	147.000.000	16.240.000		0		110.158.862	273.398.862	257.032.297	94,01%	16.366.565
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	310.002.718			0			310.002.718	301.586.302	97,29%	8.416.416
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	0		16.240.000	0		180.000.000	163.760.000	163.760.000	100,00%	0


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2014	%	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	3.479.674.869	0	0	0	0	0	3.479.674.869	3.068.456.743	88,18%	411.218.126
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	794.359.874	0	0	0	0	0	794.359.874	659.476.782	83,02%	134.883.092
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	2.685.314.995	0	0	0	0	0	2.685.314.995	2.408.979.961	89,71%	276.335.034
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	2.685.314.995			0			2.685.314.995	2.408.979.961	89,71%	276.335.034
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	247.119.619	91,53%	22.880.381
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	247.119.619	91,53%	22.880.381
		<b>TOTALES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.126.851.888</b>	<b>16.639.812.980</b>	<b>29.845.548.437</b>	<b>25.959.394.473</b>	<b>86,98%</b>	<b>3.886.153.964</b>
		*INVERSION SGR	0	0	0	0	0	4.719.681.459	4.719.681.459	4.701.793.024	99,62%	17.888.435
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>1.768.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.126.851.888</b>	<b>11.920.131.521</b>	<b>25.125.866.978</b>	<b>21.257.601.449</b>	<b>84,60%</b>	<b>3.868.265.529</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A DICIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.490.316.655	-520.000.000	3.970.316.655	3.812.250.331	96,02%	53,02%		158.066.324
2000	GASTOS GENERALES	1.336.700.000	860.000.000	2.196.700.000	1.870.860.461	85,17%	26,02%		325.839.539
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.539.667.000	170.000.000	1.709.667.000	1.506.546.428	88,12%	20,95%		203.120.572
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.366.683.655</b>	<b>510.000.000</b>	<b>7.876.683.655</b>	<b>7.189.657.220</b>	<b>91,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,78%</b>	<b>687.026.435</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.788.310.495</b>	<b>99,35%</b>		<b>5,91%</b>	<b>11.689.505</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.800.000.000	-	1.800.000.000	1.788.310.495	99,35%		5,91%	11.689.505
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>16.332.587.345</b>	<b>8.793.279.633</b>	<b>25.125.866.978</b>	<b>21.257.601.449</b>	<b>84,60%</b>		<b>70,31%</b>	<b>3.868.265.529</b>
	INVERSION RN	1.000.000.000	1.800.000.000	2.800.000.000	2.789.147.241	99,61%			10.852.759
	INVERSION RPROPIOS	15.332.587.345	6.993.279.633	22.325.866.978	18.468.454.208	82,72%			3.857.412.770
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.499.271.000</b>	<b>9.303.279.633</b>	<b>34.802.550.633</b>	<b>30.235.569.164</b>	<b>86,88%</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.566.981.469</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2013 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.606.665	9.606.665	9.606.665	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	424.047.818	408.255.004	408.255.004	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.279.913	32.279.913	32.279.913	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.934.396</b>	<b>450.141.582</b>	<b>450.141.582</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>3.204.218.988</b>	<b>3.176.614.818</b>	<b>3.144.680.330</b>	<b>31.934.488</b>	<b>98,99%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>3.670.153.384</b>	<b>3.626.756.400</b>	<b>3.594.821.912</b>	<b>31.934.488</b>	<b>99,12%</b>


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>				

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013- PERIODO A DICIEMBRE DE 2014**


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	8.994.153	8.994.153	8.994.153	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	<b>8.994.153</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	65.336.472	65.336.472	65.336.472	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	<b>74.330.625</b>	-	<b>100,00%</b>

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2015  
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>					
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>356.320.862</b>	<b>0</b>	<b>328.994.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>92,33%</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>26.740.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.740.000	0	26.740.000	0	100,00%
<b>2 20</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>329.580.862</b>	<b>0</b>	<b>302.254.794</b>	<b>27.326.068</b>	<b>91,71%</b>
<b>203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.419.605</b>	<b>0</b>	<b>1.300.682</b>	<b>118.923</b>	<b>91,62%</b>
203 50	Impuestos y contribuciones	1.419.605	0	1.300.682	118.923	91,62%
<b>204 20</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>328.161.257</b>	<b>0</b>	<b>300.954.112</b>	<b>27.207.145</b>	<b>91,71%</b>
204 4 20	Materiales y Suministros	65.181.388	0	65.020.178	161.210	99,75%
204 5 20	Mantenimiento	237.579.869	0	216.718.165	20.861.704	91,22%
204 10	Arrendamientos	25.400.000	0	19.215.769	6.184.231	75,65%


 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO			
			FRF-03			
			Versión 3		25-08-2014	
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						

C	INVERSION	5.547.535.866	0	3.807.031.426	1.740.504.440	68,63%
<b>530 900 01</b>	<b>PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>47.437.499</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	38.357.469	0	38.357.469	0	100,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	3.580.030	0	3.580.030	0	100,00%
530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	5.500.000	0	5.500.000	0	100,00%
<b>530 906 02</b>	<b>CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>35.800.305</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	35.800.305	0	35.800.305	0	100,00%
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>5.114.329</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	5.114.329	0	5.114.329	0	100,00%
<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>4.276.500.212</b>	<b>0</b>	<b>2.563.112.566</b>	<b>1.713.387.646</b>	<b>59,93%</b>
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	2.831.047.546	0	1.821.725.065	1.009.322.481	64,35%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.405.600.000	0	702.800.000	702.800.000	50,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	39.852.666	0	38.587.501	1.265.165	96,83%
<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>5.254.798</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO			
			FRF-03			
			Versión 3		25-08-2014	
<b>CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</b>						

510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	5.254.798	0	5.254.798	0	100,00%
<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>837.800.000</b>	<b>0</b>	<b>810.683.206</b>	<b>27.116.794</b>	<b>96,76%</b>
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	837.800.000	0	810.683.206	27.116.794	96,76%
<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>339.628.723</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	113.068.203	0	113.068.203	0	100,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	226.560.520	0	226.560.520	0	100,00%
<b>TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013</b>		<b>5.903.856.728</b>	<b>0</b>	<b>4.136.026.220</b>	<b>1.767.830.508</b>	<b>70,06%</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-02	
		Versión 3	25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2014 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013 Y 2014	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>NO TRIBUTARIOS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>312 6</b>	<b>APORTES OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
<b>312 6 03</b>	<b>OTRAS ENTIDADES SGR</b>	<b>0</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,81%</b>	<b>89,81%</b>	<b>0</b>
312 6 03 04	Boyaca (SGR -Regalias directas ) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes valle sugamuxi.	0	4.705.607.319	4.705.607.319	4.705.607.319	100,00%	89,81%	89,81%	0
<b>3127</b>	<b>TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 1</b>	<b>TASAS SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13</b>	<b>REGALIAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>125.000.000</b>	<b>409.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>534.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,19%</b>	<b>0</b>
<b>3127 13 01</b>	<b>REGALIAS</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,92%</b>	<b>9,92%</b>	<b>0</b>
3127 13 01 01	Funcuinamiento OCAD	125.000.000	250.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00%	7,16%	7,16%	0
3127 13 01 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100,00%	2,77%	2,77%	0
<b>3127 13 02</b>	<b>COMPENSACIONES SGR</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0</b>
3127 13 02 01	Compensacion explotacion minera SGR	0	14.074.140	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013 Y 2014	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	218.470.564	305.725.690	198.335.040	64,87%	59,19%	<b>3,94%</b>	107.390.650
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	176.529.436	214.274.310	136.754.664	63,82%	40,81%	<b>2,72%</b>	77.519.646
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR</b>	<b>125.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>335.089.704</b>	<b>64,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,65%</b>	<b>184.910.296</b>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
<b>C</b>	<b>INVERSION SGR</b>								
530	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.701.793.024</b>	<b>99,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,35%</b>	<b>17.888.435</b>
530 905	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.701.793.024</b>	<b>99,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,35%</b>	<b>17.888.435</b>
530 905 03	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	-	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.705.607.319</b>	<b>4.701.793.024</b>	<b>99,92%</b>		<b>93,35%</b>	<b>3.814.295</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	-	4.705.607.319	4.705.607.319	4.701.793.024	99,92%		93,35%	3.814.295
530 905 04	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	-	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	-	0,00%		0,00%	<b>14.074.140</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	-	14.074.140	14.074.140	0	0,00%		0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	-	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.719.681.459</b>	<b>4.701.793.024</b>	<b>99,62%</b>		<b>93,35%</b>	<b>17.888.435</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014</b>	<b>125.000.000</b>	<b>5.114.681.459</b>	<b>5.239.681.459</b>	<b>5.036.882.728</b>	<b>96,13%</b>		<b>100,00%</b>	<b>202.798.731</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO