



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 ENERO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>3.678.545.127</b>	<b>11,28%</b>	<b>92,71%</b>	<b>97,16%</b>	<b>28.931.454.873</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>1.121.819.047</b>	<b>4,06%</b>	<b>78,48%</b>	<b>29,63%</b>	<b>26.483.180.953</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>886.689.720</b>	<b>6,12%</b>	<b>41,22%</b>	<b>23,42%</b>	<b>13.613.310.280</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	886.689.720	6,12%	41,22%	23,42%	13.613.310.280
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>235.129.327</b>	<b>1,79%</b>	<b>37,26%</b>	<b>6,21%</b>	<b>12.869.870.673</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>9.543.448</b>	<b>1,59%</b>	<b>1,71%</b>	<b>0,25%</b>	<b>590.456.552</b>
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	3.662.687	1,22%	0,85%	0,10%	296.337.313
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	5.880.761	1,96%	0,85%	0,16%	294.119.239
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>223.341.347</b>	<b>3,37%</b>	<b>18,82%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6.396.658.653</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>223.341.347</b>	<b>3,37%</b>	<b>18,82%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6.396.658.653</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	176.662.997	11,04%	4,55%	4,67%	1.423.337.003
3126 01 02	Electrochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0,00%	5,69%	0,00%	2.000.000.000
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	34.431.415	8,61%	1,14%	0,91%	365.568.585
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	12.246.935	10,21%	0,34%	0,32%	107.753.065
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0,00%	7,11%	0,00%	2.500.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>2.244.532</b>	<b>0,04%</b>	<b>16,73%</b>	<b>0,06%</b>	<b>5.882.755.468</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	0	0,00%	15,35%	0,00%	5.400.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	0	0,00%	0,71%	0,00%	250.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	1.998.140	13,32%	0,04%	0,05%	13.001.860
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	0	0,00%	0,57%	0,00%	200.000.000
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	246.392	1,23%	0,06%	0,01%	19.753.608
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>2.556.726.080</b>	<b>51,08%</b>	<b>14,23%</b>	<b>67,53%</b>	<b>2.448.273.920</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1.167.900</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,03%</b>	<b>208.832.100</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	210.000.000	0	210.000.000	1.167.900	0,56%	0,60%	0,03%	208.832.100
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>2.555.558.180</b>	<b>53,30%</b>	<b>13,63%</b>	<b>67,50%</b>	<b>2.239.441.820</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>7,11%</b>	<b>66,03%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>55.558.180</b>	<b>2,42%</b>	<b>6,52%</b>	<b>1,47%</b>	<b>2.239.441.820</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	53.260.172	5,33%	2,84%	1,41%	946.739.828
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,84%	0,04%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	204.997	0,68%	0,09%	0,01%	29.795.003



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 ENERO DEL 2015**


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	666.911	1,33%	0,14%	0,02%	49.333.089
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	15.000.000
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	0	0,00%	0,57%	0,00%	200.000.000
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>107.434.409</b>	<b>4,19%</b>	<b>7,29%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2.457.976.591</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>107.434.409</b>	<b>6,12%</b>	<b>4,99%</b>	<b>2,84%</b>	<b>1.647.976.591</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	105.928.251	6,32%	4,77%	2,80%	1.571.000.749
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	1.506.158	2,31%	0,19%	0,04%	63.820.842
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>0</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>3.785.979.536</b>	<b>10,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.389.431.464</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 ENERO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000						6.772.072.000	0	0,00%	6.772.072.000
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	301.153.162	14,33%	1.800.846.838
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	0	0	0	0	931.000.000	48.019.199	5,16%	882.980.801
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	17.377	0,01%	295.982.623
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	17.377	0,01%	295.982.623
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	38.372.602	54,05%	32.627.398
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.129.220	1,65%	245.870.780
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.129.220	1,65%	245.870.780
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	314.000.000	0	0	0	0	0	314.000.000	5.500.000	1,75%	308.500.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	0	0	0	0	2.236.000.000	36.937.912	1,65%	2.199.062.088
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	35.800.305	2,71%	1.284.199.695
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	35.800.305	7,96%	414.199.695
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	0	520.000.000	0	0,00%	520.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0,00%	350.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	0	0	0	0	916.000.000	1.137.607	0,12%	914.862.393
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	0	0	0	0	234.000.000	1.137.607	0,49%	232.862.393

 <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 ENERO DE 2015**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	0	182.000.000	0	0,00%	182.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>4.943.069.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.943.069.225</b>	<b>4.530.245.750</b>	<b>91,65%</b>	<b>412.823.475</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>176.525</b>	<b>0,08%</b>	<b>227.823.475</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	176.525	0,08%	227.823.475
<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>4.715.069.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.715.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>96,08%</b>	<b>185.000.000</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	0	0,00%	101.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	84.000.000
3.2.4	530 905 03 02 04	Erradicación fuentes de emisiones contaminantes artesanales producción ladrillo y cal valle de Sugamuxi Dto. Boyacá. (SGR)*	4.530.069.225	0	0	0	0	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	0
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>562.074.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.074.140</b>	<b>5.133.943</b>	<b>0,91%</b>	<b>556.940.197</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.000.000</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>414.074.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.074.140</b>	<b>5.133.943</b>	<b>1,24%</b>	<b>408.940.197</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	5.133.943	1,28%	394.866.057
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión. SGR	14.074.140	0	0	0	0	0	14.074.140	0	0,00%	14.074.140
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>2.563.578.101</b>	<b>26,76%</b>	<b>7.017.787.899</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>1.822.190.600</b>	<b>48,72%</b>	<b>1.917.809.400</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	444.378.609	44,44%	555.621.391

 <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 ENERO DE 2015**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	0	1.005.000.000	543.131.335	54,04%	461.868.665
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	0	280.000.000	85.902.173	30,68%	194.097.827
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000						1.203.000.000	702.784.957	58,42%	500.215.043
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	0	252.000.000	45.993.526	18,25%	206.006.474
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>702.800.000</b>	<b>13,41%</b>	<b>4.538.566.000</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					0	721.366.000	0	0,00%	721.366.000
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000			0		0	813.000.000	702.800.000	86,45%	110.200.000
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000			0		0	2.807.000.000	0	0,00%	2.807.000.000
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000			0		0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>38.587.501</b>	<b>6,43%</b>	<b>561.412.499</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0				0	600.000.000	38.587.501	6,43%	561.412.499
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000.000</b>	<b>5.254.798</b>	<b>1,13%</b>	<b>461.745.202</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.254.798	2,42%	211.745.202
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.254.798	2,42%	211.745.202
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>810.702.820</b>	<b>35,82%</b>	<b>1.452.859.180</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. RN	810.000.000						810.000.000	0	0,00%	810.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	0	0	0	0	0	923.562.000	810.702.820	87,78%	112.859.180
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	0	0	0	0	0	883.562.000	810.702.820	91,75%	72.859.180

 <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 ENERO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>530.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>530.000.000</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0		0		0	80.000.000	0	0,00%	80.000.000
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	0	0,00%	200.000.000
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000		0	0		0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.935.861</b>	<b>342.424.576</b>	<b>62,84%</b>	<b>202.511.285</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	113.781.097	45,51%	136.218.903
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	0	0	0	0	0	294.935.861	228.643.479	77,52%	66.292.382
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861			0			294.935.861	228.643.479	77,52%	66.292.382
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.872.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>149.872.148</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	0	0,00%	149.872.148
		<b>TOTALES</b>	<b>30.552.951.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.552.951.374</b>	<b>8.643.450.261</b>	<b>28,29%</b>	<b>21.909.501.113</b>
		<b>*INVERSION SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>14.074.140</b>
		<b>TOTAL INVERSION SIN SGR</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>4.113.381.036</b>	<b>15,82%</b>	<b>21.895.426.973</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>				

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ENERO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	264.586.717	5,90%	41,62%		4.220.860.274
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	0	2.383.000.000	371.187.261	15,58%	58,38%		2.011.812.739
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	0	0,00%	0,00%		548.156.000
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>0</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>635.773.978</b>	<b>8,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,14%</b>	<b>6.780.829.013</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>87.740.594</b>	<b>5,01%</b>		<b>1,81%</b>	<b>1.662.259.406</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	87.740.594	5,01%		1,81%	1.662.259.406
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>-</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>4.113.381.036</b>	<b>15,82%</b>		<b>85,04%</b>	<b>21.895.426.973</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	-	0,00%		0,00%	810.000.000
	INVERSION RP	25.198.808.009	0	25.198.808.009	4.113.381.036	16,32%		85,04%	21.085.426.973
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>0</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>4.836.895.608</b>	<b>13,75%</b>		<b>100,00%</b>	<b>30.338.515.392</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A ENERO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.375.400	2.660.000	46.715.400	5,39%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	576.387.321	3.022.640	573.364.681	0,52%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>625.762.721</b>	<b>5.682.640</b>	<b>620.080.081</b>	<b>0,91%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>-</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>0,00%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.387.373.908	-	2.387.373.908	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>INVERSION RP</b>	6.095.638.291	6.095.638.291	-	6.095.638.291	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>5.682.640</b>	<b>9.103.092.280</b>	<b>0,06%</b>

<b>EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A ENERO DE 2015</b>						
<b>RUBRO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>PAGOS CTAS X PAGAR</b>	<b>SALDO POR PAGAR CUENTAS</b>	<b>% EJECUCION</b>
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	2.472.000	2.472.000	0	2.472.000	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	-	9.888	0,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>2.481.888</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	9.896.091	19.377.200	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>9.896.091</b>	<b>21.859.088</b>	<b>31,16%</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 ENERO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	4.969.085.690	0	4.969.085.690	4.969.085.690	100,00%	100,00%	100,00%	0
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,55%	8,55%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,73%	2,73%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	0	289.418.325	289.418.325	100,00%	5,82%	5,82%	0
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</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 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	-	424.942.325	240.032.029	56,49%	100,00%	5,03%	184.910.296

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-05-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>9,16%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289.418.325	0	289.418.325	218.041.606	75,34%	<b>90,84%</b>	4,57%	71.376.719
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,97%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,97%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,97%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,97%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	100,00%	94,97%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</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	0	14.074.140	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.770.101.254</b>	<b>96,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>198.984.436</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.770.101.254</b>	<b>96,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>198.984.436</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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A FEBRERO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>4.481.361.980</b>	<b>13,74%</b>	<b>92,71%</b>	<b>91,61%</b>	<b>28.128.638.020</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>1.833.083.743</b>	<b>6,64%</b>	<b>78,48%</b>	<b>37,47%</b>	<b>25.771.916.257</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>904.229.568</b>	<b>6,24%</b>	<b>41,22%</b>	<b>18,48%</b>	<b>13.595.770.432</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	904.229.568	6,24%	41,22%	18,48%	13.595.770.432
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>928.854.175</b>	<b>7,09%</b>	<b>37,26%</b>	<b>18,99%</b>	<b>12.176.145.825</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>35.933.342</b>	<b>5,99%</b>	<b>1,71%</b>	<b>0,73%</b>	<b>564.066.658</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	29.651.609	9,88%	0,85%	0,61%	270.348.391
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	6.052.733	2,02%	0,85%	0,12%	293.947.267
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>887.334.339</b>	<b>13,40%</b>	<b>18,82%</b>	<b>18,14%</b>	<b>5.732.665.661</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>887.334.339</b>	<b>13,40%</b>	<b>18,82%</b>	<b>18,14%</b>	<b>5.732.665.661</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	371.423.999	23,21%	4,55%	7,59%	1.228.576.001
3126 01 02	Electroschagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	198.630.015	9,93%	5,69%	4,06%	1.801.369.985
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	34.431.415	8,61%	1,14%	0,70%	365.568.585
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	25.249.704	21,04%	0,34%	0,52%	94.750.296
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	257.599.206	10,30%	7,11%	5,27%	2.242.400.794
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>5.586.494</b>	<b>0,09%</b>	<b>16,73%</b>	<b>0,11%</b>	<b>5.879.413.506</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	0	0,00%	15,35%	0,00%	5.400.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	0	0,00%	0,71%	0,00%	250.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	4.741.000	31,61%	0,04%	0,10%	10.259.000
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	0	0,00%	0,57%	0,00%	200.000.000
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	845.494	4,23%	0,06%	0,02%	19.154.506
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>2.648.278.237</b>	<b>52,91%</b>	<b>14,23%</b>	<b>54,14%</b>	<b>2.356.721.763</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>13.067.900</b>	<b>6,22%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,27%</b>	<b>196.932.100</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	210.000.000	0	210.000.000	13.067.900	6,22%	0,60%	0,27%	196.932.100
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>2.635.210.337</b>	<b>54,96%</b>	<b>13,63%</b>	<b>53,87%</b>	<b>2.159.789.663</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>7,11%</b>	<b>51,11%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>135.210.337</b>	<b>5,89%</b>	<b>6,52%</b>	<b>2,76%</b>	<b>2.159.789.663</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	125.437.237	12,54%	2,84%	2,56%	874.562.763
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,84%	0,03%	998.573.900



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 FEBRERO DEL 2015**


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	1.223.554	4,08%	0,09%	0,03%	28.776.446
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	1.933.175	3,87%	0,14%	0,04%	48.066.825
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	2.689.871	17,93%	0,00%	0,00%	12.310.129
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	2.500.400	1,25%	0,57%	0,05%	197.499.600
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>410.444.335</b>	<b>16,00%</b>	<b>7,29%</b>	<b>8,39%</b>	<b>2.332.911.481</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>232.499.519</b>	<b>13,24%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,75%</b>	<b>1.522.911.481</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	228.407.791	13,62%	4,77%	4,67%	1.448.521.209
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	4.091.728	6,26%	0,19%	0,08%	61.235.272
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.944.816</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,64%</b>	<b>0</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	177.944.816	0,00%	0,00%	3,64%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>0</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>4.891.806.315</b>	<b>13,91%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.461.549.501</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 FEBRERO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000						6.772.072.000	364.549.519	5,38%	6.407.522.481
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	352.618.478	16,78%	1.749.381.522
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	0	0	0	0	931.000.000	49.872.411	5,36%	881.127.589
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	194.549	0,07%	295.805.451
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	194.549	0,07%	295.805.451
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	38.541.452	54,28%	32.458.548
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.515.394	1,81%	245.484.606
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.515.394	1,81%	245.484.606
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	314.000.000	0	0	0	0	0	314.000.000	6.621.016	2,11%	307.378.984
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	0	0	0	0	2.236.000.000	36.937.912	1,65%	2.199.062.088
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	35.800.305	2,71%	1.284.199.695
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	35.800.305	7,96%	414.199.695
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	0	520.000.000	0	0,00%	520.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0,00%	350.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	0	0	0	0	916.000.000	1.137.607	0,12%	914.862.393
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	0	0	0	0	234.000.000	1.137.607	0,49%	232.862.393

 <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 FEBRERO DE 2015**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	0	182.000.000	0	0,00%	182.000.000
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.000.000</b>	<b>125.498.376</b>	<b>30,39%</b>	<b>287.501.624</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>76.841.323</b>	<b>33,70%</b>	<b>151.158.677</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	76.841.323	33,70%	151.158.677
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000.000</b>	<b>48.657.053</b>	<b>26,30%</b>	<b>136.342.947</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	38.202.762	37,82%	62.797.238
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	10.454.291	12,45%	73.545.709
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.000.000</b>	<b>5.133.943</b>	<b>0,94%</b>	<b>542.866.057</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.000.000</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>5.133.943</b>	<b>1,28%</b>	<b>394.866.057</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	5.133.943	1,28%	394.866.057
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>2.868.187.668</b>	<b>29,94%</b>	<b>6.713.178.332</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>1.823.096.936</b>	<b>48,75%</b>	<b>1.916.903.064</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	445.284.945	44,53%	554.715.055
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	0	1.005.000.000	543.131.335	54,04%	461.868.665
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	0	280.000.000	85.902.173	30,68%	194.097.827
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000						1.203.000.000	702.784.957	58,42%	500.215.043
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	0	252.000.000	45.993.526	18,25%	206.006.474
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>1.006.503.231</b>	<b>19,20%</b>	<b>4.234.862.769</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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A FEBRERO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					0	721.366.000	303.703.231	42,10%	417.662.769
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000			0		0	813.000.000	702.800.000	86,45%	110.200.000
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000			0		0	2.807.000.000	0	0,00%	2.807.000.000
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000			0		0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>38.587.501</b>	<b>6,43%</b>	<b>561.412.499</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0				0	600.000.000	38.587.501	6,43%	561.412.499
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000.000</b>	<b>5.254.798</b>	<b>1,13%</b>	<b>461.745.202</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.254.798	2,42%	211.745.202
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.254.798	2,42%	211.745.202
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>836.466.315</b>	<b>36,95%</b>	<b>1.427.095.685</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. RN	810.000.000						810.000.000	0	0,00%	810.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	0	0	0	0	0	923.562.000	811.071.133	87,82%	112.490.867
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	0	0	0	0	0	883.562.000	811.071.133	91,80%	72.490.867
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>530.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000.000</b>	<b>25.395.182</b>	<b>4,79%</b>	<b>504.604.818</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0		0		0	80.000.000	25.395.182	31,74%	54.604.818


 <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 FEBRERO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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	200.000.000			0			200.000.000	0	0,00%	200.000.000
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000		0	0		0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.935.861</b>	<b>344.276.556</b>	<b>63,18%</b>	<b>200.659.305</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	114.594.894	45,84%	135.405.106
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	0	0	0	0	0	294.935.861	229.681.662	77,88%	65.254.199
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861			0			294.935.861	229.681.662	77,88%	65.254.199
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.872.148</b>	<b>2.043.421</b>	<b>1,36%</b>	<b>147.828.727</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	2.043.421	1,36%	147.828.727
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>4.990.839.397</b>	<b>19,19%</b>	<b>21.017.968.612</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>				

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A FEBRERO DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	551.313.231	12,29%	44,54%		3.934.133.760
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	0	2.383.000.000	684.584.022	28,73%	55,31%		1.698.415.978
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	1.933.050	0,35%	0,16%		546.222.950
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>0</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>1.237.830.303</b>	<b>16,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,60%</b>	<b>6.178.772.688</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>87.740.594</b>	<b>5,01%</b>		<b>1,39%</b>	<b>1.662.259.406</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	87.740.594	5,01%		1,39%	1.662.259.406
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>-</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>4.990.839.397</b>	<b>19,19%</b>		<b>79,01%</b>	<b>21.017.968.612</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	-	0,00%		0,00%	810.000.000
	INVERSION RP	25.198.808.009	0	25.198.808.009	4.990.839.397	19,81%		79,01%	20.207.968.612
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>0</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>6.316.410.294</b>	<b>17,96%</b>		<b>100,00%</b>	<b>28.859.000.706</b>

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A FEBRERO DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	8.918.000	40.253.000	18,14%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	576.386.421	23.202.725	553.183.696	4,03%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>625.557.421</b>	<b>32.120.725</b>	<b>593.436.696</b>	<b>5,13%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.472.486.662</b>	<b>660.580.390</b>	<b>7.811.906.272</b>	<b>7,80%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.387.373.908	23.980.098	2.363.393.810	1,00%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.085.112.754	636.600.292	5.448.512.462	10,46%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.098.044.083</b>	<b>692.701.115</b>	<b>8.405.342.968</b>	<b>7,61%</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 2014- PERIODO A FEBRERO DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	9.896.091	19.377.200	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>12.377.979</b>	<b>19.377.200</b>	<b>38,98%</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 FEBRERO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	4.969.085.690	0	4.969.085.690	4.969.085.690	100,00%	100,00%	100,00%	0
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,55%	8,55%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,73%	2,73%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	0	289.418.325	289.418.325	100,00%	5,82%	5,82%	0
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</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 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	-	424.942.325	268.311.709	63,14%	100,00%	5,59%	156.630.616

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-05-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>8,20%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289.418.325	0	289.418.325	246.321.286	85,11%	<b>91,80%</b>	5,13%	43.097.039
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	100,00%	94,41%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</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	0	14.074.140	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.798.380.934</b>	<b>96,56%</b>		<b>100,00%</b>	<b>170.704.756</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.798.380.934</b>	<b>96,56%</b>		<b>100,00%</b>	<b>170.704.756</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2015

## 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2015, se proyectó en \$35.175.4 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$2.565.4 millones de pesos. Se realizaron adiciones por excedentes financieros por la suma de \$7.277.8 millones de pesos para un presupuesto definitivo de \$42.453.2 millones de pesos.

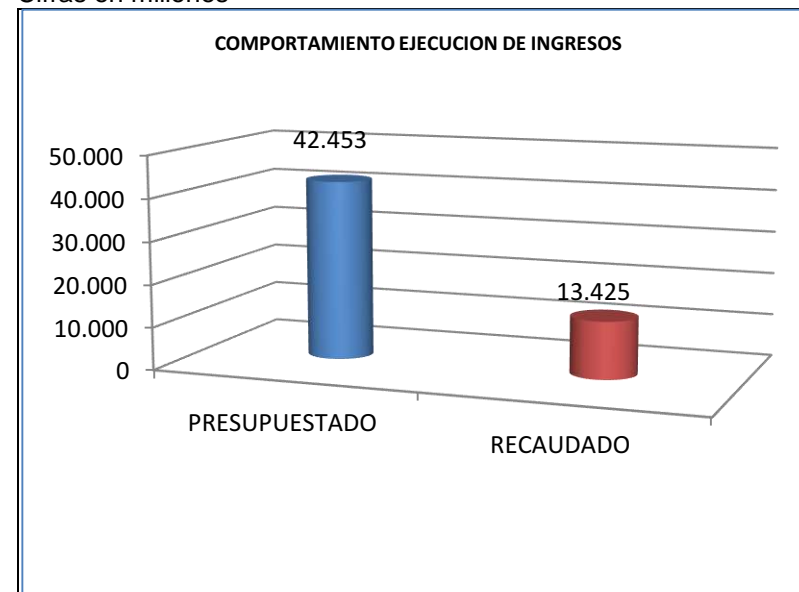
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO 2015.



Para el periodo de Enero a Marzo de 2015, del total de lo presupuestado el 94% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$13.425 millones de pesos lo que representa el 31.62% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$14.500 millones de pesos se recaudo \$1.007 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 6.95%.

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 \$500 millones de pesos lo que equivale al 31.24% de los \$1.600 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$378 millones de pesos, lo que representa un 18.91% de los \$2.000 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$34 millones de pesos, es decir el 8.61% de los \$ 400 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$38 millones de pesos, es decir el 31.44% de los \$120 millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 710 millones de pesos es decir el 28.39% de los \$2.500 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 \$ 5.885 millones presupuestados se recaudaron \$10.7 millones que representan el 0.18% de lo presupuestado.

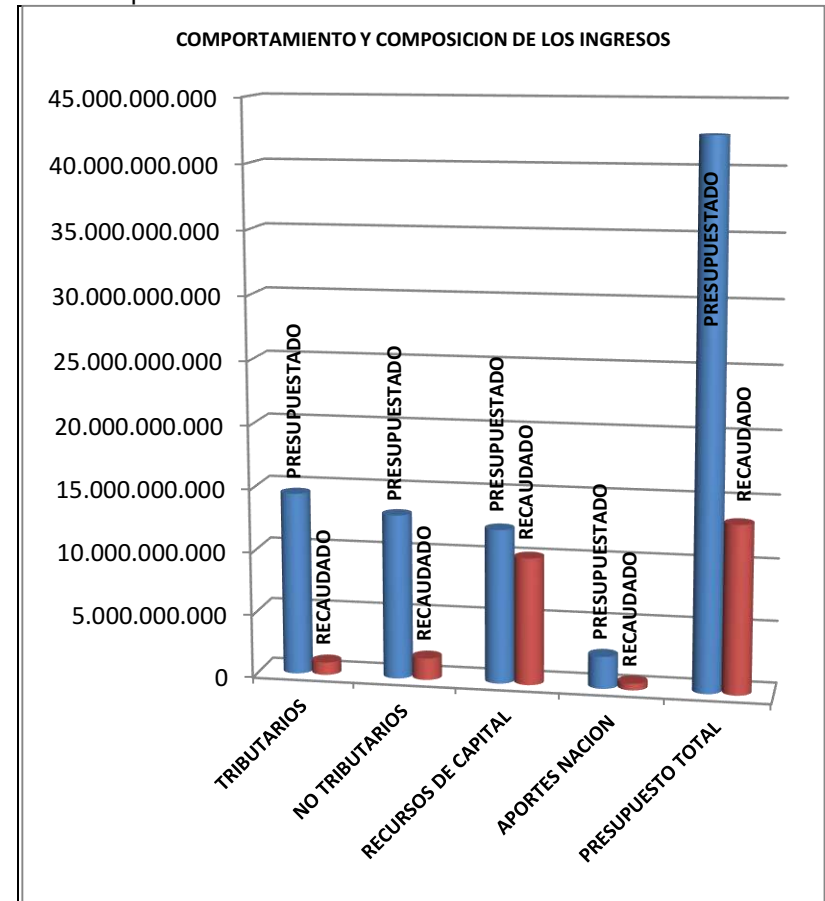
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$5.005 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.277.8 millones de pesos, para un total presupuestado de \$12.282.8 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$10.145 millones equivalentes al 82.60%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$2.295 millones, se recaudado \$328.5 millones, lo que equivale a un recaudo del 14.31%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$1.000 millones se recaudaron \$311.9 millones lo que equivale al 31.19%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$1.000 millones y se recaudo \$1.4 millones que equivale al 0.14%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudo \$3.6 millones de los \$30 millones presupuestados, lo que equivale al 11.86%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudo \$2.5 millones representando el 5.09% de los \$50 millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudo \$6.6 millones representando el 44.13% de los \$15 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$200 millones presupuestados se recaudo \$2.5 millones lo que equivale el 1.25%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.565.4 millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de \$1.775.4 millones de pesos y para inversión 810 millones de pesos; de los cuales ingresaron \$356.8 millones lo que representa el 13%. Adicional mente se ha recaudado la suma de \$177.9 millones del rezago año anterior de los dineros asignados para inversión.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2015, 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 2015, se formuló por un valor total \$35.175.4 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$364.4 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.913.4 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$42.453.2 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 7.719.4 millones de pesos que corresponde a un 18.18% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.781.015.942	1.635.705.109	21.02
DEUDA PUBLICA	1.750.000.000	525.326.554	30.02
INVERSIONES	32.922.161.513	5.558.345.333	16.88
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>7.719.376.996</b>	<b>18.18</b>

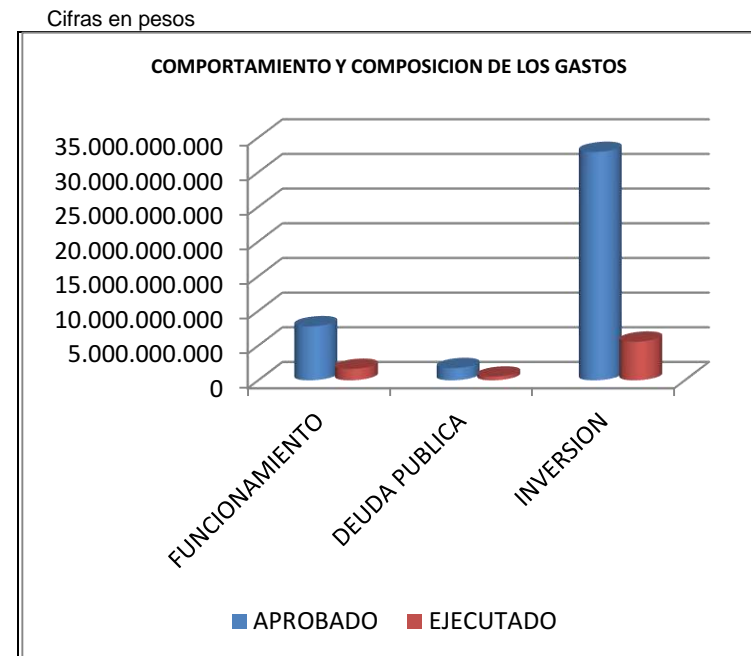
De los \$7.781 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 49.43%, el de gastos generales es del 50.06% y el de transferencias corrientes es del 0.51%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 18.33%, el porcentaje de la deuda pública del 4.12% y de la inversión del 77.55%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$808.4 millones de pesos que equivalen al 18.02% de lo presupuestado, de

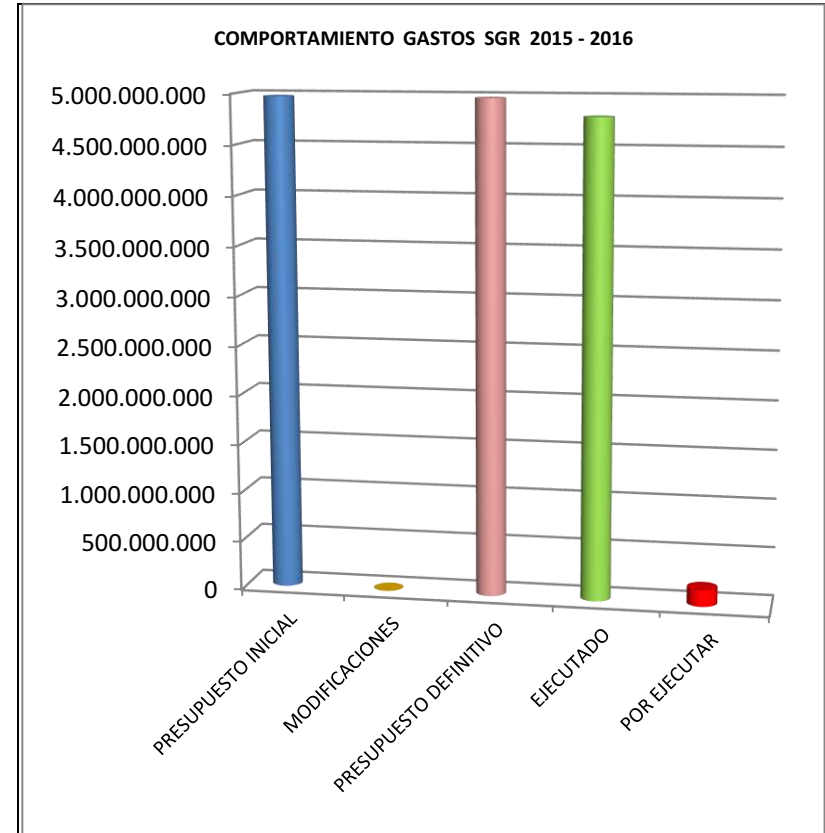
los gastos generales se ejecuto \$ 818.9 millones de pesos es decir en un 29.81% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$8.4 millones de pesos que representan el 1.53%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$1.635.7 millones de pesos que equivalen al 21.02% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$26.008.8 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.913.4 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$32.922.2 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$5.558.3 millones de pesos que equivale al 16.88% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.



### 3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2015 - 2016.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$35.175.4 millones de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio 2013-2014 e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial; el presupuesto se encuentra distribuido en Gastos operativos de inversión \$424.9 millones y ejecutados \$268.3 millones; gastos de inversión proyectos \$4.544.1 millones y ejecutados 4.530 millones en el proyecto de producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios; proyecto en el cual la Corporación fue designada como ejecutor por parte del OCAD Departamental.



**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 MARZO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>39.887.766.455</b>	<b>12.889.822.165</b>	<b>32,32%</b>	<b>93,96%</b>	<b>96,02%</b>	<b>26.997.944.290</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>2.744.598.452</b>	<b>9,94%</b>	<b>65,02%</b>	<b>20,44%</b>	<b>24.860.401.548</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>1.007.453.180</b>	<b>6,95%</b>	<b>34,16%</b>	<b>7,50%</b>	<b>13.492.546.820</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	1.007.453.180	6,95%	34,16%	7,50%	13.492.546.820
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>1.737.145.272</b>	<b>13,26%</b>	<b>30,87%</b>	<b>12,94%</b>	<b>11.367.854.728</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>66.578.535</b>	<b>11,10%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,50%</b>	<b>533.421.465</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	59.745.354	19,92%	0,71%	0,45%	240.254.646
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	6.604.181	2,20%	0,71%	0,05%	293.395.819
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.659.823.144</b>	<b>25,07%</b>	<b>15,59%</b>	<b>12,36%</b>	<b>4.960.176.856</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.659.823.144</b>	<b>25,07%</b>	<b>15,59%</b>	<b>12,36%</b>	<b>4.960.176.856</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	499.902.694	31,24%	3,77%	3,72%	1.100.097.306
3126 01 02	Electroschagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	378.126.212	18,91%	4,71%	2,82%	1.621.873.788
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	34.431.415	8,61%	0,94%	0,26%	365.568.585
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	37.723.021	31,44%	0,28%	0,28%	82.276.979
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	709.639.802	28,39%	5,89%	5,29%	1.790.360.198
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>10.743.593</b>	<b>0,18%</b>	<b>13,86%</b>	<b>0,08%</b>	<b>5.874.256.407</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	0	0,00%	12,72%	0,00%	5.400.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	0	0,00%	0,59%	0,00%	250.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	7.372.220	49,15%	0,04%	0,05%	7.627.780
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	1.269.896	0,63%	0,47%	0,01%	198.730.104
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	2.101.477	10,51%	0,05%	0,02%	17.898.523
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.145.223.713</b>	<b>82,60%</b>	<b>28,93%</b>	<b>75,57%</b>	<b>2.137.542.742</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>38.951.228</b>	<b>18,55%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,29%</b>	<b>171.048.772</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	210.000.000	0	210.000.000	38.951.228	18,55%	0,49%	0,29%	171.048.772
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.106.272.485</b>	<b>83,71%</b>	<b>28,44%</b>	<b>75,28%</b>	<b>1.966.493.970</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,03%</b>	<b>72,83%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>328.506.030</b>	<b>14,31%</b>	<b>5,41%</b>	<b>2,45%</b>	<b>1.966.493.970</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	311.853.611	31,19%	2,36%	2,32%	688.146.389
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,36%	0,01%	998.573.900



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 MARZO DEL 2015**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	3.558.840	11,86%	0,07%	0,03%	26.441.160
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	2.547.402	5,09%	0,12%	0,02%	47.452.598
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	6.619.677	44,13%	0,00%	0,00%	8.380.323
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	2.500.400	1,25%	0,47%	0,02%	197.499.600
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>534.746.600</b>	<b>20,84%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,98%</b>	<b>2.030.664.400</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>356.801.784</b>	<b>20,33%</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,66%</b>	<b>1.398.609.216</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	347.419.442	20,72%	3,95%	2,59%	1.329.509.558
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	9.382.342	14,36%	0,15%	0,07%	55.944.658
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.944.816</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-177.944.816</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	177.944.816	0,00%	0,00%	1,33%	-177.944.816
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>13.424.568.765</b>	<b>31,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.028.608.690</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 MARZO DE 2015

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000						6.772.072.000	812.224.661	11,99%	5.959.847.339
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	496.930.426	23,64%	1.605.069.574
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	0	0	0	0	931.000.000	99.647.646	10,70%	831.352.354
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	194.549	0,07%	295.805.451
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	194.549	0,07%	295.805.451
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	38.967.619	54,88%	32.032.381
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.650.985	1,86%	245.349.015
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	4.650.985	1,86%	245.349.015
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	314.000.000	0	0	0	0	0	314.000.000	55.834.493	17,78%	258.165.507
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	3.736.000.000	120.603.084	3,23%	3.615.396.916
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	600.000.000	1.920.000.000	112.495.710	5,86%	1.807.504.290
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	500.000.000	950.000.000	46.207.855	4,86%	903.792.145
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	0	0,00%	620.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	66.287.855	18,94%	283.712.145
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	0	0	0	900.000.000	1.816.000.000	8.107.374	0,45%	1.807.892.626
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	0	0	0	800.000.000	1.034.000.000	8.010.717	0,77%	1.025.989.283



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 MARZO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	96.657	0,03%	281.903.343
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroelectrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>463.583.029</b>	<b>125.651.528</b>	<b>27,10%</b>	<b>337.931.501</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>76.994.475</b>	<b>33,77%</b>	<b>151.005.525</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	76.994.475	33,77%	151.005.525
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>235.583.029</b>	<b>48.657.053</b>	<b>20,65%</b>	<b>186.925.976</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	38.202.762	37,82%	62.797.238
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	10.454.291	12,45%	73.545.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.000.000</b>	<b>5.168.814</b>	<b>0,94%</b>	<b>542.831.186</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.000.000</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>5.168.814</b>	<b>1,29%</b>	<b>394.831.186</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	5.168.814	1,29%	394.831.186
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.327.770.475</b>	<b>14.909.136.475</b>	<b>2.879.093.743</b>	<b>19,31%</b>	<b>12.030.042.732</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>7.194.884.991</b>	<b>1.834.003.011</b>	<b>25,49%</b>	<b>5.360.881.980</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	456.191.020	45,62%	543.808.980
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	543.131.335	15,95%	2.861.868.665
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	85.902.173	12,88%	580.813.420
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000					403.471.293	1.606.471.293	702.784.957	43,75%	903.686.336
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579



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 MARZO DE 2015

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	5.241.366.000	0	0	0	0	1.872.885.484	7.114.251.484	1.006.503.231	14,15%	6.107.748.253
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					300.000.000	1.021.366.000	303.703.231	29,74%	717.662.769
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	702.800.000	48,66%	741.652.466
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0			941.433.018	3.748.433.018	0	0,00%	3.748.433.018
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	38.587.501	6,43%	561.412.499
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0				0	600.000.000	38.587.501	6,43%	561.412.499
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	467.000.000	0	0	0	0	0	467.000.000	12.021.642	2,57%	454.978.358
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	6.726.800	2,69%	243.273.200
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.294.842	2,44%	211.705.158
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.294.842	2,44%	211.705.158
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.263.562.000	0	0	0	0	35.000.000	2.298.562.000	922.855.043	40,15%	1.375.706.957
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. RN	810.000.000						810.000.000	0	0,00%	810.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	0	0	0	0	35.000.000	958.562.000	863.259.444	90,06%	95.302.556
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	0	0	0	0	35.000.000	918.562.000	863.259.444	93,98%	55.302.556
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	0	0	0	0	0	530.000.000	59.595.599	11,24%	470.404.401



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 MARZO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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	80.000.000	0		0		0	80.000.000	25.395.182	31,74%	54.604.818
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	34.200.417	17,10%	165.799.583
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000		0	0		0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.935.861</b>	<b>349.026.976</b>	<b>64,05%</b>	<b>195.908.885</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	116.346.049	46,54%	133.653.951
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	0	0	0	0	0	294.935.861	232.680.927	78,89%	62.254.934
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861			0			294.935.861	232.680.927	78,89%	62.254.934
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.872.148</b>	<b>38.825.001</b>	<b>25,91%</b>	<b>111.047.147</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	38.825.001	25,91%	111.047.147
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.913.353.504</b>	<b>32.922.161.513</b>	<b>5.862.048.564</b>	<b>17,81%</b>	<b>27.060.112.949</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>				

**EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PUBLICA E INVERSION A MARZO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	808.452.468	18,02%	49,43%		3.676.994.523
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	364.412.951	2.747.412.951	818.819.595	29,80%	50,06%		1.928.593.356
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	8.376.550	1,53%	0,51%		539.779.450
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>1.635.648.613</b>	<b>21,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,39%</b>	<b>6.145.367.329</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>525.326.554</b>	<b>30,02%</b>		<b>6,55%</b>	<b>1.224.673.446</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	525.326.554	30,02%		6,55%	1.224.673.446
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>6.913.353.504</b>	<b>32.922.161.513</b>	<b>5.862.048.564</b>	<b>17,81%</b>		<b>73,07%</b>	<b>27.060.112.949</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	-	0,00%		0,00%	810.000.000
	INVERSION RP	25.198.808.009	6.913.353.504	32.112.161.513	5.862.048.564	18,25%		73,07%	26.250.112.949
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>8.023.023.731</b>	<b>18,90%</b>		<b>100,00%</b>	<b>34.430.153.724</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A MARZO DE 2015**


RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	9.051.900	40.119.100	18,41%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	568.606.865	162.474.901	406.131.964	28,57%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>617.777.865</b>	<b>171.526.801</b>	<b>446.251.064</b>	<b>27,77%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.471.078.017</b>	<b>1.794.135.723</b>	<b>6.676.942.294</b>	<b>21,18%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.387.373.908	40.680.098	2.346.693.810	1,70%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.083.704.109	1.753.455.625	4.330.248.484	28,82%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.088.855.882</b>	<b>1.965.662.524</b>	<b>7.123.193.358</b>	<b>21,63%</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 2014- PERIODO A MARZO DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>		<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	-	<b>100,00%</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 MARZO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	4.969.085.690	0	4.969.085.690	4.969.085.690	100,00%	100,00%	100,00%	0
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,55%	8,55%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,73%	2,73%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	0	289.418.325	289.418.325	100,00%	5,82%	5,82%	0
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</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 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	-	424.942.325	268.311.709	63,14%	100,00%	5,59%	156.630.616

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-05-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>8,20%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289.418.325	0	289.418.325	246.321.286	85,11%	<b>91,80%</b>	5,13%	43.097.039
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>14.074.140</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	100,00%	94,41%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</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	0	14.074.140	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.074.140
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.798.380.934</b>	<b>96,56%</b>		<b>100,00%</b>	<b>170.704.756</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.798.380.934</b>	<b>96,56%</b>		<b>100,00%</b>	<b>170.704.756</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 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A ABRIL DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>39.887.766.455</b>	<b>20.147.881.296</b>	<b>50,51%</b>	<b>93,96%</b>	<b>96,83%</b>	<b>19.739.885.159</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>9.782.503.124</b>	<b>35,44%</b>	<b>65,02%</b>	<b>47,01%</b>	<b>17.822.496.876</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>7.803.212.648</b>	<b>53,82%</b>	<b>34,16%</b>	<b>37,50%</b>	<b>6.696.787.352</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	7.803.212.648	53,82%	34,16%	37,50%	6.696.787.352
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>1.979.290.476</b>	<b>15,10%</b>	<b>30,87%</b>	<b>9,51%</b>	<b>11.125.709.524</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>101.833.464</b>	<b>16,97%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,49%</b>	<b>498.166.536</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	94.303.241	31,43%	0,71%	0,45%	205.696.759
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	7.301.223	2,43%	0,71%	0,04%	292.698.777
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.857.611.976</b>	<b>28,06%</b>	<b>15,59%</b>	<b>8,93%</b>	<b>4.762.388.024</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.857.611.976</b>	<b>28,06%</b>	<b>15,59%</b>	<b>8,93%</b>	<b>4.762.388.024</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	499.902.694	31,24%	3,77%	2,40%	1.100.097.306
3126 01 02	Electroschagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	575.915.044	28,80%	4,71%	2,77%	1.424.084.956
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	34.431.415	8,61%	0,94%	0,17%	365.568.585
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	37.723.021	31,44%	0,28%	0,18%	82.276.979
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	709.639.802	28,39%	5,89%	3,41%	1.790.360.198
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>19.845.036</b>	<b>0,34%</b>	<b>13,86%</b>	<b>0,10%</b>	<b>5.865.154.964</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	0	0,00%	12,72%	0,00%	5.400.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	1.245.459	0,50%	0,59%	0,01%	248.754.541
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	10.440.560	69,60%	0,04%	0,05%	4.559.440
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	4.748.015	2,37%	0,47%	0,02%	195.251.985
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	3.411.002	17,06%	0,05%	0,02%	16.588.998
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.365.378.172</b>	<b>84,39%</b>	<b>28,93%</b>	<b>49,81%</b>	<b>1.917.388.283</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>119.454.441</b>	<b>56,88%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,57%</b>	<b>90.545.559</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	210.000.000	0	210.000.000	119.454.441	56,88%	0,49%	0,57%	90.545.559
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.245.923.731</b>	<b>84,87%</b>	<b>28,44%</b>	<b>49,24%</b>	<b>1.826.842.724</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,03%</b>	<b>46,99%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>468.157.276</b>	<b>20,40%</b>	<b>5,41%</b>	<b>2,25%</b>	<b>1.826.842.724</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	436.651.708	43,67%	2,36%	2,10%	563.348.292
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,36%	0,01%	998.573.900



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 ABRIL DEL 2015**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	5.007.272	16,69%	0,07%	0,02%	24.992.728
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	13.417.817	26,84%	0,12%	0,06%	36.582.183
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	9.153.979	61,03%	0,00%	0,00%	5.846.021
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	2.500.400	1,25%	0,47%	0,01%	197.499.600
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>660.088.925</b>	<b>25,73%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,17%</b>	<b>1.905.322.075</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>482.144.109</b>	<b>27,47%</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,32%</b>	<b>1.273.266.891</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	469.110.826	27,97%	3,95%	2,25%	1.207.818.174
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	13.033.283	19,95%	0,15%	0,06%	52.293.717
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.944.816</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,86%</b>	<b>-177.944.816</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	177.944.816	0,00%	0,00%	0,86%	-177.944.816
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>20.807.970.221</b>	<b>49,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.645.207.234</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 ABRIL DE 2015

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000						6.772.072.000	1.276.142.388	18,84%	5.495.929.612
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	675.047.616	32,11%	1.426.952.384
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	0	0	0	0	931.000.000	175.874.783	18,89%	755.125.217
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	34.201.431	11,55%	261.798.569
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	34.201.431	11,55%	261.798.569
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	39.047.688	55,00%	31.952.312
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.231.367	8,49%	228.768.633
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.231.367	8,49%	228.768.633
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	314.000.000	0	0	0	0	0	314.000.000	81.394.297	25,92%	232.605.703
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	3.736.000.000	304.223.404	8,14%	3.431.776.596
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	600.000.000	1.920.000.000	132.577.741	6,91%	1.787.422.259
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	500.000.000	950.000.000	47.396.293	4,99%	902.603.707
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	0	0,00%	620.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	85.181.448	24,34%	264.818.552
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	0	0	0	900.000.000	1.816.000.000	171.645.663	9,45%	1.644.354.337
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	0	0	0	800.000.000	1.034.000.000	8.365.143	0,81%	1.025.634.857



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 ABRIL DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	163.280.520	57,90%	118.719.480
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>463.583.029</b>	<b>125.651.528</b>	<b>27,10%</b>	<b>337.931.501</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>76.994.475</b>	<b>33,77%</b>	<b>151.005.525</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	76.994.475	33,77%	151.005.525
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>235.583.029</b>	<b>48.657.053</b>	<b>20,65%</b>	<b>186.925.976</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	38.202.762	37,82%	62.797.238
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	10.454.291	12,45%	73.545.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.000.000</b>	<b>5.343.173</b>	<b>0,98%</b>	<b>542.656.827</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.000.000</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>5.343.173</b>	<b>1,34%</b>	<b>394.656.827</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	5.343.173	1,34%	394.656.827
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.327.770.475</b>	<b>14.909.136.475</b>	<b>6.073.101.369</b>	<b>40,73%</b>	<b>8.836.035.106</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>7.194.884.991</b>	<b>2.260.659.840</b>	<b>31,42%</b>	<b>4.934.225.151</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	466.572.723	46,66%	533.427.277
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	543.131.335	15,95%	2.861.868.665
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	85.902.173	12,88%	580.813.420
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000					403.471.293	1.606.471.293	1.119.060.083	69,66%	487.411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579



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 ABRIL DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>7.114.251.484</b>	<b>3.773.854.028</b>	<b>53,05%</b>	<b>3.340.397.456</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					300.000.000	1.021.366.000	303.703.231	29,74%	717.662.769
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	702.800.000	48,66%	741.652.466
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0			941.433.018	3.748.433.018	2.767.350.797	73,83%	981.082.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>38.587.501</b>	<b>6,43%</b>	<b>561.412.499</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0				0	600.000.000	38.587.501	6,43%	561.412.499
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000.000</b>	<b>12.031.682</b>	<b>2,58%</b>	<b>454.968.318</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	6.726.800	2,69%	243.273.200
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.304.882	2,44%	211.695.118
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.304.882	2,44%	211.695.118
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>2.298.562.000</b>	<b>936.387.775</b>	<b>40,74%</b>	<b>1.362.174.225</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. RN	810.000.000						810.000.000	0	0,00%	810.000.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	0	0	0	0	35.000.000	958.562.000	863.886.358	90,12%	94.675.642
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	0	0	0	0	35.000.000	918.562.000	863.886.358	94,05%	54.675.642
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	0	0	0	0	0	530.000.000	72.501.417	13,68%	457.498.583



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 ABRIL DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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	80.000.000	0		0		0	80.000.000	25.395.182	31,74%	54.604.818
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	47.106.235	23,55%	152.893.765
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000		0	0		0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.935.861</b>	<b>352.015.716</b>	<b>64,60%</b>	<b>192.920.145</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	117.097.870	46,84%	132.902.130
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	0	0	0	0	0	294.935.861	234.917.846	79,65%	60.018.015
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861			0			294.935.861	234.917.846	79,65%	60.018.015
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.872.148</b>	<b>38.921.658</b>	<b>25,97%</b>	<b>110.950.490</b>
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	38.921.658	25,97%	110.950.490
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.913.353.504</b>	<b>32.922.161.513</b>	<b>9.974.741.092</b>	<b>30,30%</b>	<b>22.947.420.421</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 ABRIL DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	1.076.316.912	24,00%	54,10%		3.409.130.079
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	364.412.951	2.747.412.951	904.799.353	32,93%	45,48%		1.842.613.598
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	8.376.550	1,53%	0,42%		539.779.450
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>1.989.492.815</b>	<b>25,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,93%</b>	<b>5.791.523.127</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>525.326.554</b>	<b>30,02%</b>		<b>4,21%</b>	<b>1.224.673.446</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	525.326.554	30,02%		4,21%	1.224.673.446
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>6.913.353.504</b>	<b>32.922.161.513</b>	<b>9.974.741.092</b>	<b>30,30%</b>		<b>79,86%</b>	<b>22.947.420.421</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	-	0,00%		0,00%	810.000.000
	INVERSION RP	25.198.808.009	6.913.353.504	32.112.161.513	9.974.741.092	31,06%		79,86%	22.137.420.421
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>12.489.560.461</b>	<b>29,42%</b>		<b>100,00%</b>	<b>29.963.616.994</b>

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A ABRIL DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	24.051.900	25.119.100	48,91%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	568.596.796	173.330.582	395.266.214	30,48%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>617.767.796</b>	<b>197.382.482</b>	<b>420.385.314</b>	<b>31,95%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.468.324.551</b>	<b>2.786.659.230</b>	<b>5.681.665.321</b>	<b>32,91%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.387.373.908	57.380.098	2.329.993.810	2,40%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.080.950.643	2.729.279.132	3.351.671.511	44,88%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.086.092.347</b>	<b>2.984.041.712</b>	<b>6.102.050.635</b>	<b>32,84%</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 2014- PERIODO A ABRIL DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	-	<b>100,00%</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 ABRIL DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**INGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	4.969.085.690	0	4.969.085.690	4.969.085.690	100,00%	100,00%	100,00%	0
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,55%	8,55%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,73%	2,73%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	0	289.418.325	289.418.325	100,00%	5,82%	5,82%	0
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</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 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	-	424.942.325	268.678.709	63,23%	100,00%	5,59%	156.263.616

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-05-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>8,18%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289.418.325	0	289.418.325	246.688.286	85,24%	<b>91,82%</b>	5,13%	42.730.039
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>94,24%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	99,82%	94,24%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.807.103.294</b>	<b>96,74%</b>		<b>100,00%</b>	<b>161.982.396</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.807.103.294</b>	<b>96,74%</b>		<b>100,00%</b>	<b>161.982.396</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A MAYO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>39.887.766.455</b>	<b>24.239.981.558</b>	<b>60,77%</b>	<b>93,96%</b>	<b>96,86%</b>	<b>15.647.784.897</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>13.821.137.610</b>	<b>50,07%</b>	<b>65,02%</b>	<b>55,23%</b>	<b>13.783.862.390</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>11.004.904.854</b>	<b>75,90%</b>	<b>34,16%</b>	<b>43,97%</b>	<b>3.495.095.146</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	11.004.904.854	75,90%	34,16%	43,97%	3.495.095.146
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>2.816.232.756</b>	<b>21,49%</b>	<b>30,87%</b>	<b>11,25%</b>	<b>10.288.767.244</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>134.733.971</b>	<b>22,46%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,54%</b>	<b>465.266.029</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	125.742.054	41,91%	0,71%	0,50%	174.257.946
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	8.762.917	2,92%	0,71%	0,04%	291.237.083
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>2.580.674.706</b>	<b>38,98%</b>	<b>15,59%</b>	<b>10,31%</b>	<b>4.039.325.294</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>2.580.674.706</b>	<b>38,98%</b>	<b>15,59%</b>	<b>10,31%</b>	<b>4.039.325.294</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	691.441.650	43,22%	3,77%	2,76%	908.558.350
3126 01 02	Electrosochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	767.442.054	38,37%	4,71%	3,07%	1.232.557.946
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	68.230.144	17,06%	0,94%	0,27%	331.769.856
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	51.267.225	42,72%	0,28%	0,20%	68.732.775
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.002.293.633	40,09%	5,89%	4,01%	1.497.706.367
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>100.824.079</b>	<b>1,71%</b>	<b>13,86%</b>	<b>0,40%</b>	<b>5.784.175.921</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	10.542.335	0,20%	12,72%	0,04%	5.389.457.665
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	22.022.184	8,81%	0,59%	0,09%	227.977.816
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	13.107.060	87,38%	0,04%	0,05%	1.892.940
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	50.577.727	25,29%	0,47%	0,20%	149.422.273
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	4.574.773	22,87%	0,05%	0,02%	15.425.227
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.418.843.948</b>	<b>84,82%</b>	<b>28,93%</b>	<b>41,63%</b>	<b>1.863.922.507</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>125.529.941</b>	<b>59,78%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,50%</b>	<b>84.470.059</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	210.000.000	0	210.000.000	125.529.941	59,78%	0,49%	0,50%	84.470.059
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.293.314.007</b>	<b>85,26%</b>	<b>28,44%</b>	<b>41,13%</b>	<b>1.779.452.448</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,03%</b>	<b>39,07%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>515.547.552</b>	<b>22,46%</b>	<b>5,41%</b>	<b>2,06%</b>	<b>1.779.452.448</b>



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 MAYO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	470.830.711	47,08%	2,36%	1,88%	529.169.289
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,36%	0,01%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	6.307.160	21,02%	0,07%	0,03%	23.692.840
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	15.422.918	30,85%	0,12%	0,06%	34.577.082
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	14.167.494	94,45%	0,00%	0,00%	832.506
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	7.393.169	3,70%	0,47%	0,03%	192.606.831
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>785.853.950</b>	<b>30,63%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,14%</b>	<b>1.779.557.050</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>607.909.134</b>	<b>34,63%</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,43%</b>	<b>1.147.501.866</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	590.959.841	35,24%	3,95%	2,36%	1.085.969.159
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	16.949.293	25,95%	0,15%	0,07%	48.377.707
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.944.816</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-177.944.816</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	177.944.816	0,00%	0,00%	0,71%	-177.944.816
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>25.025.835.508</b>	<b>58,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.427.341.947</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 MAYO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	1.773.300.334	30,96%	3.953.771.666
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	733.237.978	34,88%	1.368.762.022
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	0	0	0	0	931.000.000	236.161.043	25,37%	694.838.957
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	34.291.645	11,59%	261.708.355
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	34.291.645	11,59%	261.708.355
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	38.912.097	54,81%	32.087.903
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.231.367	8,49%	228.768.633
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.231.367	8,49%	228.768.633
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	314.000.000	0	0	0	0	0	314.000.000	141.725.934	45,14%	172.274.066
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	3.736.000.000	1.060.513.981	28,39%	2.675.486.019
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	600.000.000	1.920.000.000	132.945.545	6,92%	1.787.054.455
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	500.000.000	950.000.000	47.764.097	5,03%	902.235.903
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	0	0,00%	620.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	85.181.448	24,34%	264.818.552


	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 MAYO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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>916.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.816.000.000</b>	<b>927.568.436</b>	<b>51,08%</b>	<b>888.431.564</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	234.000.000	0	0	0	0	800.000.000	1.034.000.000	555.344.689	53,71%	478.655.311
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	187.096.187	37,42%	312.903.813
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>463.583.029</b>	<b>141.092.546</b>	<b>30,44%</b>	<b>322.490.483</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>92.435.493</b>	<b>40,54%</b>	<b>135.564.507</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	92.435.493	40,54%	135.564.507
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>235.583.029</b>	<b>48.657.053</b>	<b>20,65%</b>	<b>186.925.976</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	38.202.762	37,82%	62.797.238
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	10.454.291	12,45%	73.545.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.000.000</b>	<b>5.387.081</b>	<b>0,98%</b>	<b>542.612.919</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.000.000</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>5.387.081</b>	<b>1,35%</b>	<b>394.612.919</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	5.387.081	1,35%	394.612.919
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.327.770.475</b>	<b>14.909.136.475</b>	<b>6.286.557.068</b>	<b>42,17%</b>	<b>8.622.579.407</b>




No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO DE 2015</b>												
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>7.194.884.991</b>	<b>2.261.315.731</b>	<b>31,43%</b>	<b>4.933.569.260</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	467.228.614	46,72%	532.771.386
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	543.131.335	15,95%	2.861.868.665
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	85.902.173	12,88%	580.813.420
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000					403.471.293	1.606.471.293	1.119.060.083	69,66%	487.411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>7.114.251.484</b>	<b>3.773.854.028</b>	<b>53,05%</b>	<b>3.340.397.456</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					300.000.000	1.021.366.000	303.703.231	29,74%	717.662.769
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	702.800.000	48,66%	741.652.466
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0			941.433.018	3.748.433.018	2.767.350.797	73,83%	981.082.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>251.387.309</b>	<b>41,90%</b>	<b>348.612.691</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0				0	600.000.000	251.387.309	41,90%	348.612.691
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000.000</b>	<b>31.498.572</b>	<b>6,74%</b>	<b>435.501.428</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	26.085.526	10,43%	223.914.474
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.413.046	2,49%	211.586.954
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	0	217.000.000	5.413.046	2,49%	211.586.954
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>745.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.043.562.000</b>	<b>972.370.552</b>	<b>31,95%</b>	<b>2.071.191.448</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 MAYO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
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. RN	810.000.000						810.000.000	12.211.680	1,51%	797.788.320
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.431.562.000	872.170.474	60,92%	559.391.526
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.391.562.000	872.170.474	62,68%	519.391.526
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	272.000.000	0	0	0	0	802.000.000	87.988.398	10,97%	714.011.602
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0		0		0	80.000.000	25.395.182	31,74%	54.604.818
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	62.593.216	31,30%	137.406.784
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0		0	522.000.000	0	0,00%	522.000.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	544.935.861	300.000.000	0	0	0	0	844.935.861	354.970.070	42,01%	489.965.791
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	0	350.000.000	117.766.961	33,65%	232.233.039
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	237.203.109	47,93%	257.732.752
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	237.203.109	47,93%	257.732.752
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.060.458	99,46%	811.690
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.060.458	99,46%	811.690

 <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 MAYO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		<b>TOTALES</b>	26.008.808.009	1.345.000.000	1.345.000.000	0	0	6.913.353.504	32.922.161.513	11.744.149.683	35,67%	21.178.011.830

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 MAYO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0</b>
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotacion minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,28%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>0</b>	<b>424.942.325</b>	<b>424.942.325</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,55%</b>	<b>8,55%</b>	<b>0</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,73%	2,73%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	0	289.418.325	289.418.325	100,00%	5,82%	5,82%	0
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,17%</b>	<b>91,17%</b>	<b>0</b>
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	91,17%	91,17%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>0</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

## GASTOS



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


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>-</b>	<b>424.942.325</b>	<b>272.789.269</b>	<b>64,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,67%</b>	<b>152.153.056</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	8,06%	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	0	289.418.325	250.798.846	86,66%	91,94%	5,21%	38.619.479
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,33%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,33%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,33%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>94,16%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	99,82%	94,16%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.811.213.854</b>	<b>96,82%</b>		<b>100,00%</b>	<b>157.871.836</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>-</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>4.811.213.854</b>	<b>96,82%</b>		<b>100,00%</b>	<b>157.871.836</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 MAYO DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	1.382.155.775	30,81%	59,58%		3.103.291.216
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	364.412.951	2.747.412.951	929.282.847	33,82%	40,06%		1.818.130.104
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	8.376.550	1,53%	0,36%		539.779.450
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>2.319.815.172</b>	<b>29,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,90%</b>	<b>5.461.200.770</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>525.326.554</b>	<b>30,02%</b>		<b>3,60%</b>	<b>1.224.673.446</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	525.326.554	30,02%		3,60%	1.224.673.446
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>6.913.353.504</b>	<b>32.922.161.513</b>	<b>11.744.149.683</b>	<b>35,67%</b>		<b>80,50%</b>	<b>21.178.011.830</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	12.211.680	1,51%		0,08%	797.788.320
	INVERSION RP	25.198.808.009	6.913.353.504	32.112.161.513	11.731.938.003	36,53%		80,41%	20.380.223.510
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>42.453.177.455</b>	<b>14.589.291.409</b>	<b>34,37%</b>		<b>100,00%</b>	<b>27.863.886.046</b>

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A MAYO DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	27.430.300	21.740.700	55,79%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	562.914.395	549.144.505	13.769.890	97,55%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>612.085.395</b>	<b>576.574.805</b>	<b>35.510.590</b>	<b>94,20%</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>				

<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.461.791.218</b>	<b>3.638.596.884</b>	<b>4.823.194.334</b>	<b>43,00%</b>
	<b>INVERSION RN</b>	2.387.373.908	2.380.840.575	107.280.098	2.273.560.477	4,51%
	<b>INVERSION RP</b>	6.095.638.291	6.080.950.643	3.531.316.786	2.549.633.857	58,07%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.073.876.613</b>	<b>4.215.171.689</b>	<b>4.858.704.924</b>	<b>46,45%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A MAYO DE 2015**

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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	-	<b>100,00%</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2015

## 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2015, se proyectó en \$35.175.4 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$2.565.4 millones de pesos. Se realizaron adiciones por excedentes financieros por la suma de \$7.277.8 millones de pesos, por convenios \$98 millones de pesos; para un presupuesto definitivo de \$42.551.2 millones de pesos.

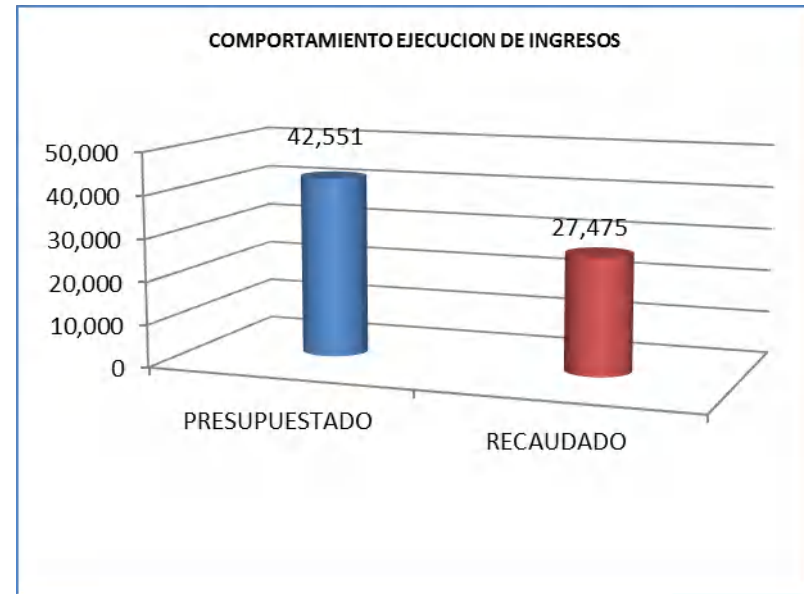
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO 2015.



Para el periodo de Enero a Junio de 2015, del total de lo presupuestado el 94% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$27.475.2 millones de pesos lo que representa el 64.57% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$14.500 millones de pesos se recaudaron \$11.165.1 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 77%.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó \$691.4 millones de pesos lo que equivale al 43.22% de los \$1.600 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$767.4 millones de pesos, lo que representa un 38.37% de los \$2.000 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$129.8 millones de pesos, es decir el 32.46% de los \$ 400 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$51.3 millones de pesos, es decir el 42.72% de los \$120 millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 1.002.3 millones de pesos es decir



el 40.09% de los \$2.500 millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se ha recaudado la suma de \$14.5 millones de pesos, lo que representa el 14.80% de los 98 millones de pesos adicionados.

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 \$ 5.885 millones presupuestados se recaudaron \$2.070.4 millones que representan el 35.18% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$5.005 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.277.8 millones de pesos, para un total presupuestado de \$12.282.8 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$10.485.3 millones equivalentes al 85.37%.

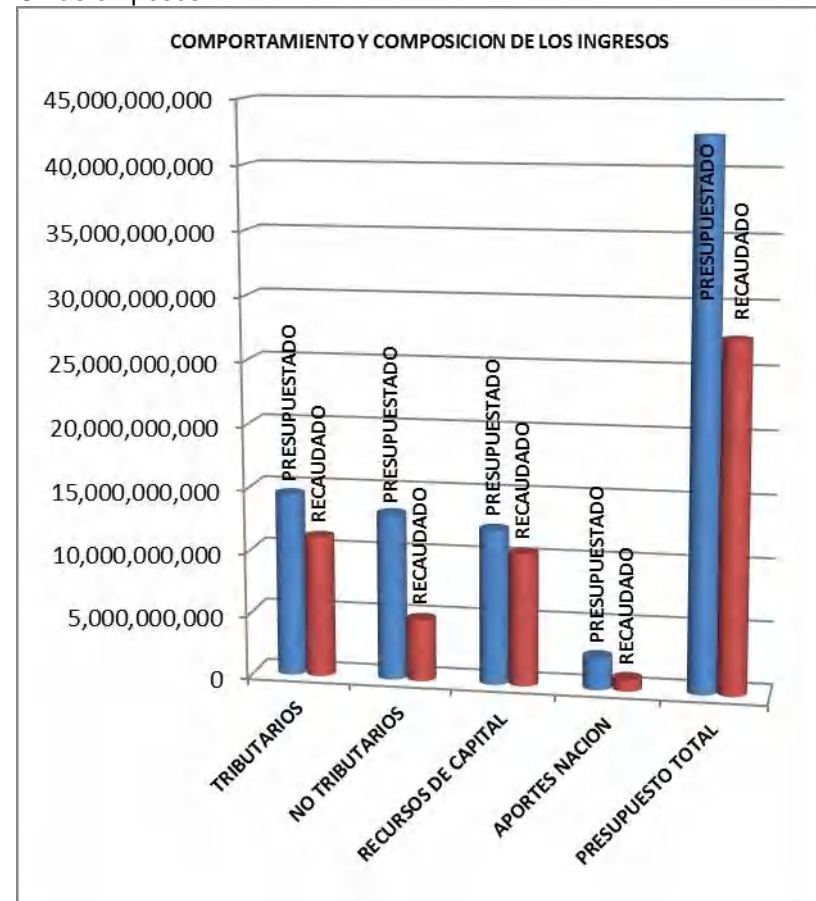
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$2.295 millones, se recaudado \$574.2 millones, lo que equivale a un recaudo del 25.02%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$1.000 millones se recaudaron \$509.2 millones lo que equivale al 50.92%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$1.000 millones y se recaudó \$1.4 millones que equivale al 0.14%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó \$21.4 millones de los \$30 millones presupuestados, lo que equivale al 71.43%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó \$17.8 millones representando el 35.48% de los \$50 millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó \$16.6 millones representando el 110.73% de los \$15 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$200 millones presupuestados se recaudó \$7.8 millones lo que equivale el 3.90%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.565.4 millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de \$1.775.4 millones de pesos y para inversión 810 millones de pesos; de los cuales ingresaron \$748

millones lo que representa el 42.61%. Adicional mente se ha recaudado la suma de \$177.9 millones del rezago año anterior de los dineros asignados para inversión.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2015, 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 2015, se formuló por un valor total \$35.175.4 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$364.4 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.913.4 millones de pesos y convenios interadministrativos 98 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$42.551.2 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 20.179.6 millones de pesos que corresponde a un 47.42% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.781.015.942	2.898.242.238	37.25
DEUDA PUBLICA	1.750.000.000	957.564.200	54.72
INVERSIONES	33.020.161.513	16.323.744.136	49.44
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>42.551.177.455</b>	<b>20.179.550.574</b>	<b>47.42</b>

De los \$7.781 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57.65%, el de gastos generales es del 35.31% y el de transferencias corrientes es del 7.04%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 18.29%, el porcentaje de la deuda pública del 4.11% y de la inversión del 77.60%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.743 millones de pesos que equivalen al 38.86% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecutó \$ 1.146.8 millones de pesos es decir en un 41.74% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$8.4 millones de pesos que representan el 1.53%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$2.898.2 millones de pesos que equivalen al 37.25% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

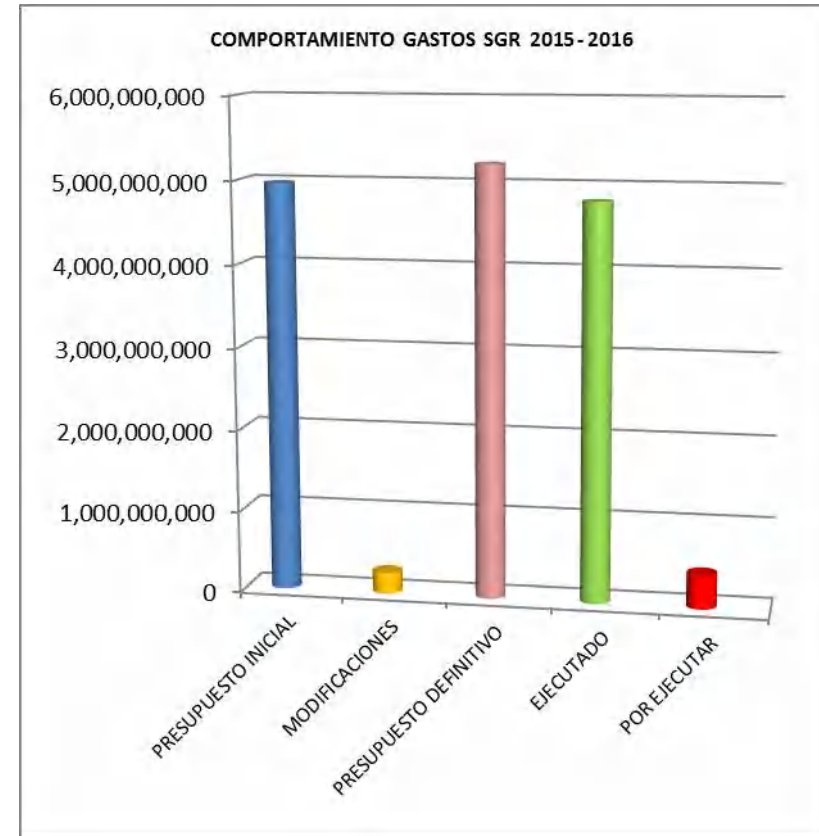
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$26.008.8 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.913.4 millones de pesos; por convenios interadministrativos 98 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$33.020.2 millones de pesos, de los cuales se ejecutó \$16.323.7 millones de pesos que equivale al 49.44% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



### 3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2015 - 2016.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$4.969.1 millones de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio 2013-2014 e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial, se adicionaron 257.4 millones de pesos para un total de \$5.226.5; el presupuesto se encuentra distribuido en Gastos operativos de inversión \$682.4 millones y ejecutados \$271.5 millones representando un 39.79% de lo presupuestado; gastos de inversión proyectos \$4.544.1 millones y ejecutados 4.530 millones en el proyecto de producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios; proyecto en el cual la Corporación fue designada como ejecutor por parte del OCAD Departamental y en el proyecto Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos la suma de \$8.4 millones de pesos; para un total ejecutado de 4.538.4 millones de pesos representando el 99.87% de lo presupuestado.



**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE 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 JUNIO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.375.766.455</b>	<b>39.985.766.455</b>	<b>26.549.281.631</b>	<b>66,40%</b>	<b>93,97%</b>	<b>96,63%</b>	<b>13.436.484.824</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>27.703.000.000</b>	<b>16.063.958.704</b>	<b>57,99%</b>	<b>65,11%</b>	<b>58,47%</b>	<b>11.639.041.296</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>11.165.066.544</b>	<b>77,00%</b>	<b>34,08%</b>	<b>40,64%</b>	<b>3.334.933.456</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	11.165.066.544	77,00%	34,08%	40,64%	3.334.933.456
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>13.203.000.000</b>	<b>4.898.892.160</b>	<b>37,10%</b>	<b>31,03%</b>	<b>17,83%</b>	<b>8.304.107.840</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>171.688.365</b>	<b>28,61%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,62%</b>	<b>428.311.635</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	148.316.895	49,44%	0,71%	0,54%	151.683.105
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	23.142.470	7,71%	0,71%	0,08%	276.857.530
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>6.718.000.000</b>	<b>2.656.778.690</b>	<b>39,55%</b>	<b>15,79%</b>	<b>9,67%</b>	<b>4.061.221.310</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>2.642.278.690</b>	<b>39,91%</b>	<b>15,56%</b>	<b>9,62%</b>	<b>3.977.721.310</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	691.441.650	43,22%	3,76%	2,52%	908.558.350
3126 01 02	Electrosochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	767.442.054	38,37%	4,70%	2,79%	1.232.557.946
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	129.834.128	32,46%	0,94%	0,47%	270.165.872
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	51.267.225	42,72%	0,28%	0,19%	68.732.775
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.002.293.633	40,09%	5,88%	3,65%	1.497.706.367
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000</b>	<b>98.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14,80%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,05%</b>	<b>83.500.000</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	72.000.000	72.000.000	14.500.000	20,14%	0,17%	0,05%	57.500.000
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	26.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>2.070.425.105</b>	<b>35,18%</b>	<b>13,83%</b>	<b>7,54%</b>	<b>3.814.574.895</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	1.736.121.328	32,15%	12,69%	6,32%	3.663.878.672
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	212.945.547	85,18%	0,59%	0,78%	37.054.453
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	15.990.000	106,60%	0,04%	0,06%	-990.000
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	99.857.242	49,93%	0,47%	0,36%	100.142.758



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 JUNIO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	5.510.988	27,55%	0,05%	0,02%	14.489.012
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.485.322.927</b>	<b>85,37%</b>	<b>28,87%</b>	<b>38,16%</b>	<b>1.797.443.528</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>133.322.809</b>	<b>63,49%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,49%</b>	<b>76.677.191</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	133.322.809	63,49%	0,49%	0,49%	76.677.191
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.352.000.118</b>	<b>85,75%</b>	<b>28,37%</b>	<b>37,68%</b>	<b>1.720.766.337</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,98%</b>	<b>35,59%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>574.233.663</b>	<b>25,02%</b>	<b>5,39%</b>	<b>2,09%</b>	<b>1.720.766.337</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	509.235.457	50,92%	2,35%	1,85%	490.764.543
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,35%	0,01%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	21.428.600	71,43%	0,07%	0,08%	8.571.400
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	17.737.937	35,48%	0,12%	0,06%	32.262.063
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	16.608.805	110,73%	0,00%	0,00%	-1.608.805
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	7.796.764	3,90%	0,47%	0,03%	192.203.236
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>925.895.264</b>	<b>36,09%</b>	<b>6,03%</b>	<b>3,37%</b>	<b>1.639.515.736</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>747.950.448</b>	<b>42,61%</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,72%</b>	<b>1.007.460.552</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	725.734.625	43,28%	3,94%	2,64%	951.194.375
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	22.215.823	34,01%	0,15%	0,08%	43.111.177
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>810.000.000</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.944.816</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,65%</b>	<b>-177.944.816</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	177.944.816	0,00%	0,00%	0,65%	-177.944.816
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.375.766.455</b>	<b>42.551.177.455</b>	<b>27.475.176.895</b>	<b>64,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.076.000.560</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 JUNIO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% 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	4.485.446.991	0	4.485.446.991	1.743.029.929	38,86%	60,14%		2.742.417.062
2000	GASTOS GENERALES	2.383.000.000	364.412.951	2.747.412.951	1.146.835.759	41,74%	39,57%		1.600.577.192
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.156.000	0	548.156.000	8.376.550	1,53%	0,29%		539.779.450
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>2.898.242.238</b>	<b>37,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,36%</b>	<b>4.882.773.704</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>957.564.200</b>	<b>54,72%</b>		<b>4,75%</b>	<b>792.435.800</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	957.564.200	54,72%		4,75%	792.435.800
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.011.353.504</b>	<b>33.020.161.513</b>	<b>16.323.744.136</b>	<b>49,44%</b>		<b>80,89%</b>	<b>16.696.417.377</b>
	INVERSION RN	810.000.000	0	810.000.000	32.136.000	3,97%		0,16%	777.864.000
	INVERSION RP	25.198.808.009	7.011.353.504	32.210.161.513	16.291.608.136	50,58%		80,73%	15.918.553.377
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.375.766.455</b>	<b>42.551.177.455</b>	<b>20.179.550.574</b>	<b>47,42%</b>		<b>100,00%</b>	<b>22.371.626.881</b>

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A JUNIO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	27.430.300	21.740.700	55,79%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	562.914.395	549.144.505	13.769.890	97,55%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>612.085.395</b>	<b>576.574.805</b>	<b>35.510.590</b>	<b>94,20%</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>				

<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.461.791.163</b>	<b>3.844.432.110</b>	<b>4.617.359.053</b>	<b>45,43%</b>
	<b>INVERSION RN</b>	2.387.373.908	2.380.840.575	123.046.765	2.257.793.810	5,17%
	<b>INVERSION RP</b>	6.095.638.291	6.080.950.588	3.721.385.345	2.359.565.243	61,20%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.073.876.558</b>	<b>4.421.006.915</b>	<b>4.652.869.643</b>	<b>48,72%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A JUNIO DE 2015**

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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	-	100,00%
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	-	<b>100,00%</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 JUNIO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>257.444.444</b>	<b>5.226.530.134</b>	<b>5.097.807.912</b>	<b>97,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0</b>
<b>111 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0</b>
<b>111 3 127 3 1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0</b>
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,28%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,06%</b>	<b>10,86%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,59%	2,66%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,46%	8,20%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,67%</b>	<b>88,86%</b>	<b>0</b>
<b>551 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,67%</b>	<b>88,86%</b>	<b>0</b>
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,67%	88,86%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>257.444.444</b>	<b>5.226.530.134</b>	<b>5.097.807.912</b>	<b>97,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

## GASTOS





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

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>271.500.246</b>	<b>39,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,64%</b>	<b>410.886.523</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>8,10%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	249.509.823	45,63%	<b>91,90%</b>	5,19%	297.352.946
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>-</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>-</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>94,18%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minnero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	99,82%	94,18%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>257.444.444</b>	<b>5.226.530.134</b>	<b>4.809.924.831</b>	<b>92,03%</b>		<b>100,00%</b>	<b>416.605.303</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>257.444.444</b>	<b>5.226.530.134</b>	<b>4.809.924.831</b>	<b>92,03%</b>		<b>100,00%</b>	<b>416.605.303</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 JUNIO DE 2015


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	2.364.851.919	41,29%	3.362.220.081
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	894.620.465	42,56%	1.207.379.535
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	15.231.589	0	0	0	915.768.411	508.102.250	55,48%	407.666.161
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	262.611.708	88,72%	33.388.292
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	262.611.708	88,72%	33.388.292
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	39.276.732	55,32%	31.723.268
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.325.743	8,53%	228.674.257
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	21.325.743	8,53%	228.674.257
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	184.888.067	61,88%	113.880.344
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	10.040.000	0	0	1.500.000.000	3.725.960.000	2.235.082.542	59,99%	1.490.877.458
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	600.000.000	1.920.000.000	934.659.436	48,68%	985.340.564
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	500.000.000	950.000.000	516.136.871	54,33%	433.863.129
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	333.341.117	53,76%	286.658.883
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	85.181.448	24,34%	264.818.552

	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 JUNIO DE 2015**


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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>916.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.805.960.000</b>	<b>1.300.423.106</b>	<b>72,01%</b>	<b>505.536.894</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	234.000.000	0	10.040.000	0	0	800.000.000	1.023.960.000	753.855.546	73,62%	270.104.454
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	361.440.000	72,29%	138.560.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>463.583.029</b>	<b>227.055.473</b>	<b>48,98%</b>	<b>236.527.556</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>92.532.150</b>	<b>40,58%</b>	<b>135.467.850</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	92.532.150	40,58%	135.467.850
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>235.583.029</b>	<b>134.523.323</b>	<b>57,10%</b>	<b>101.059.706</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	63.829.032	63,20%	37.170.968
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000.000</b>	<b>598.349.167</b>	<b>136.832.581</b>	<b>22,87%</b>	<b>461.516.586</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>17.511.369</b>	<b>11,83%</b>	<b>130.488.631</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000.000</b>	<b>450.349.167</b>	<b>119.321.212</b>	<b>26,50%</b>	<b>331.027.955</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	72.000.000	450.349.167	119.321.212	26,50%	331.027.955
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>190.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.327.770.475</b>	<b>14.718.376.475</b>	<b>7.853.925.108</b>	<b>53,36%</b>	<b>6.864.451.367</b>

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO DE 2015</b>												
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>7.034.244.991</b>	<b>3.165.209.607</b>	<b>45,00%</b>	<b>3.869.035.384</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	723.322.282	86,18%	116.037.718
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	611.127.400	17,95%	2.793.872.600
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000					403.471.293	1.606.471.293	1.119.060.083	69,66%	487.411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>7.114.251.484</b>	<b>4.432.898.474</b>	<b>62,31%</b>	<b>2.681.353.010</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					300.000.000	1.021.366.000	633.225.454	62,00%	388.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0			941.433.018	3.748.433.018	2.767.350.797	73,83%	981.082.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.880.000</b>	<b>255.817.027</b>	<b>44,89%</b>	<b>314.062.973</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	255.817.027	44,89%	314.062.973
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>237.682.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>730.682.422</b>	<b>537.702.003</b>	<b>73,59%</b>	<b>192.980.419</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	237.682.422	0	0	0	0	487.682.422	487.032.024	99,87%	650.398
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	50.669.979	20,85%	192.330.021
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	50.669.979	20,85%	192.330.021
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>745.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.043.562.000</b>	<b>1.043.381.994</b>	<b>34,28%</b>	<b>2.000.180.006</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 JUNIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
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. RN	810.000.000						810.000.000	32.136.000	3,97%	777.864.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.431.562.000	880.719.120	61,52%	550.842.880
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.391.562.000	872.365.840	62,69%	519.196.160
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	8.353.280	20,88%	31.646.720
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	272.000.000	0	0	0	0	802.000.000	130.526.874	16,28%	671.473.126
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0		0		0	80.000.000	33.081.806	41,35%	46.918.194
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	69.406.360	34,70%	130.593.640
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0		0	522.000.000	28.038.708	5,37%	493.961.292
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	544.935.861	300.000.000	0	0	0	0	844.935.861	373.019.855	44,15%	471.916.006
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	0	350.000.000	133.535.445	38,15%	216.464.555
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	239.484.410	48,39%	255.451.451
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	239.484.410	48,39%	255.451.451
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.169.946	99,53%	702.202
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.169.946	99,53%	702.202

 <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	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		<b>TOTALES</b>	26.008.808.009	1.582.682.422	1.582.682.422	0	0	7.011.353.504	33.020.161.513	16.323.744.136	49,44%	16.696.417.377

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 JULIO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.403.266.455</b>	<b>40.013.266.455</b>	<b>30.064.514.812</b>	<b>75,14%</b>	<b>93,97%</b>	<b>94,98%</b>	<b>9.948.751.643</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>27.730.500.000</b>	<b>19.461.392.052</b>	<b>70,18%</b>	<b>65,13%</b>	<b>61,48%</b>	<b>8.269.107.948</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>12.391.354.285</b>	<b>85,46%</b>	<b>34,05%</b>	<b>39,15%</b>	<b>2.108.645.715</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	12.391.354.285	85,46%	34,05%	39,15%	2.108.645.715
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>13.230.500.000</b>	<b>7.070.037.767</b>	<b>53,44%</b>	<b>31,07%</b>	<b>22,34%</b>	<b>6.160.462.233</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>221.131.835</b>	<b>36,86%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,70%</b>	<b>378.868.165</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	189.351.584	63,12%	0,70%	0,60%	110.648.416
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	31.551.251	10,52%	0,70%	0,10%	268.448.749
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>6.745.500.000</b>	<b>4.713.478.797</b>	<b>69,88%</b>	<b>15,84%</b>	<b>14,89%</b>	<b>2.032.021.203</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>4.657.978.797</b>	<b>70,36%</b>	<b>15,55%</b>	<b>14,72%</b>	<b>1.962.021.203</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.249.392.404	78,09%	3,76%	3,95%	350.607.596
3126 01 02	Electrosochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.321.310.739	66,07%	4,70%	4,17%	678.689.261
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	264.727.303	66,18%	0,94%	0,84%	135.272.697
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	71.419.988	59,52%	0,28%	0,23%	48.580.012
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.751.128.363	70,05%	5,87%	5,53%	748.871.637
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>125.500.000</b>	<b>125.500.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>44,22%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,18%</b>	<b>70.000.000</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	41.500.000	41,71%	0,23%	0,13%	58.000.000
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	14.000.000	53,85%	0,06%	0,04%	12.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>2.135.427.135</b>	<b>36,29%</b>	<b>13,82%</b>	<b>6,75%</b>	<b>3.749.572.865</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	0	5.400.000.000	1.783.184.333	33,02%	12,68%	5,63%	3.616.815.667
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	217.632.080	87,05%	0,59%	0,69%	32.367.920
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	18.657.440	124,38%	0,04%	0,06%	-3.657.440
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	109.331.823	54,67%	0,47%	0,35%	90.668.177



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 JULIO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	6.621.459	33,11%	0,05%	0,02%	13.378.541
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.603.122.760</b>	<b>86,33%</b>	<b>28,85%</b>	<b>33,50%</b>	<b>1.679.643.695</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>178.798.428</b>	<b>85,14%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,56%</b>	<b>31.201.572</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	178.798.428	85,14%	0,49%	0,56%	31.201.572
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.424.324.332</b>	<b>86,35%</b>	<b>28,35%</b>	<b>32,93%</b>	<b>1.648.442.123</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,96%</b>	<b>30,89%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>646.557.877</b>	<b>28,17%</b>	<b>5,39%</b>	<b>2,04%</b>	<b>1.648.442.123</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	566.789.982	56,68%	2,35%	1,79%	433.210.018
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,35%	0,00%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	21.916.832	73,06%	0,07%	0,07%	8.083.168
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,07%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	25.537.825	170,25%	0,00%	0,00%	-10.537.825
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	7.796.764	3,90%	0,47%	0,02%	192.203.236
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>1.589.598.855</b>	<b>61,96%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,02%</b>	<b>975.812.145</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.011.470.433</b>	<b>57,62%</b>	<b>4,12%</b>	<b>3,20%</b>	<b>743.940.567</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	985.238.190	58,75%	3,94%	3,11%	691.690.810
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	26.232.243	40,16%	0,15%	0,08%	39.094.757
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,03%	0,00%	13.155.000
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>4.426.634</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,01%</b>	<b>805.573.366</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.701.788</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,81%</b>	<b>-573.701.788</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	573.701.788	0,00%	0,00%	1,81%	-573.701.788
	<b>TOTAL DE INGRESOS AÑO 2014</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.403.266.455</b>	<b>42.578.677.455</b>	<b>31.654.113.667</b>	<b>74,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.924.563.788</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE 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


25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A JULIO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS


## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
<b>111 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
<b>111 3 127 3 1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
<b>112 3</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
<b>112 3 127 3 2</b>	<b>COMPENSACIONES -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
<b>551 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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			

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>271.500.246</b>	<b>39,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,64%</b>	<b>410.886.523</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	21.990.423	16,23%	<b>8,10%</b>	0,46%	113.533.577
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	249.509.823	45,63%	<b>91,90%</b>	5,19%	297.352.946
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>29.193.587</b>
<b>530</b>	<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>29.193.587</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.538.424.585</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,36%</b>	<b>29.193.587</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,82%</b>	<b>94,18%</b>	<b>23.474.807</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.530.069.225	99,48%	99,82%	94,18%	23.474.807
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.809.924.831</b>	<b>91,62%</b>		<b>100,00%</b>	<b>440.080.110</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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									
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>		<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.809.924.831</b>	<b>91,62%</b>		<b>100,00%</b>	<b>440.080.110</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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	<b>-</b>	<b>4.485.446.991</b>	<b>2.179.213.648</b>	<b>48,58%</b>	<b>63,45%</b>		<b>2.306.233.343</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.015.977.436	60,59%	29,58%		660.951.564
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	0	2.808.517.991	1.163.236.212	41,42%	33,87%		1.645.281.779
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>364.412.951</b>	<b>2.747.412.951</b>	<b>1.246.785.231</b>	<b>45,38%</b>	<b>36,30%</b>		<b>1.500.627.720</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	57.983.924	88,76%	1,69%		7.343.076
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	364.412.951	2.682.085.951	1.188.801.307	44,32%	34,61%		1.493.284.644
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	<b>-</b>	<b>548.156.000</b>	<b>8.376.550</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,24%</b>		<b>539.779.450</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	0	0,00%	0,00%		13.155.000
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	8.376.550	1,57%	0,24%		526.624.450
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>3.434.375.429</b>	<b>44,14%</b>	<b>199,76%</b>	<b>15,17%</b>	<b>4.346.640.513</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>957.564.200</b>	<b>54,72%</b>		<b>4,23%</b>	<b>792.435.800</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	957.564.200	54,72%		4,23%	792.435.800
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.038.853.504</b>	<b>33.047.661.513</b>	<b>18.247.228.953</b>	<b>55,21%</b>		<b>80,60%</b>	<b>14.800.432.560</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	32.136.000	3,97%		0,14%	777.864.000
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.038.853.504	32.237.661.513	18.215.092.953	56,50%		80,46%	14.022.568.560
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.403.266.455</b>	<b>42.578.677.455</b>	<b>22.639.168.582</b>	<b>53,17%</b>		<b>100,00%</b>	<b>19.939.508.873</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A JULIO DE 2015


 <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>				

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	47.430.300	1.740.700	96,46%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.954.772	550.067.865	11.886.907	97,88%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>611.125.772</b>	<b>597.498.165</b>	<b>13.627.607</b>	<b>97,77%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.461.791.163</b>	<b>5.119.897.033</b>	<b>3.341.894.130</b>	<b>60,51%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.380.840.575	586.101.788	1.794.738.787	24,62%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.080.950.588	4.533.795.245	1.547.155.343	74,56%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.072.916.935</b>	<b>5.717.395.198</b>	<b>3.355.521.737</b>	<b>63,02%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A JULIO DE 2015**

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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</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	

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	2.890.581.300	50,47%	2.836.490.700
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	1.114.340.795	53,01%	987.659.205
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	0	15.231.589	0	0	0	915.768.411	621.691.480	67,89%	294.076.931
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	266.080.453	89,89%	29.919.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	266.080.453	89,89%	29.919.547
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	39.719.427	55,94%	31.280.573
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	35.325.743	14,13%	214.674.257
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	35.325.743	14,13%	214.674.257
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	280.565.857	93,91%	18.202.554
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	10.040.000	0	0	1.500.000.000	3.725.960.000	2.325.885.125	62,42%	1.400.074.875
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	0	0	0	600.000.000	1.920.000.000	975.043.761	50,78%	944.956.239
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	500.000.000	950.000.000	542.364.715	57,09%	407.635.285
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	333.341.117	53,76%	286.658.883
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	99.337.929	28,38%	250.662.071


	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 JULIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	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>916.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.805.960.000</b>	<b>1.350.841.364</b>	<b>74,80%</b>	<b>455.118.636</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	234.000.000	0	10.040.000	0	0	800.000.000	1.023.960.000	804.273.804	78,55%	219.686.196
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	361.440.000	72,29%	138.560.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>463.583.029</b>	<b>249.837.719</b>	<b>53,89%</b>	<b>213.745.310</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>115.314.396</b>	<b>50,58%</b>	<b>112.685.604</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	115.314.396	50,58%	112.685.604
<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>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>235.583.029</b>	<b>134.523.323</b>	<b>57,10%</b>	<b>101.059.706</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	0	0	0	0	0	101.000.000	63.829.032	63,20%	37.170.968
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>625.849.167</b>	<b>250.077.012</b>	<b>39,96%</b>	<b>375.772.155</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>17.511.369</b>	<b>11,83%</b>	<b>130.488.631</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>477.849.167</b>	<b>232.565.643</b>	<b>48,67%</b>	<b>245.283.524</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	232.565.643	48,67%	245.283.524
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>190.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.327.770.475</b>	<b>14.718.376.475</b>	<b>8.221.525.415</b>	<b>55,86%</b>	<b>6.496.851.060</b>


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO DE 2015</b>												
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>7.034.244.991</b>	<b>3.476.010.372</b>	<b>49,42%</b>	<b>3.558.234.619</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	783.123.047	93,30%	56.236.953
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	611.127.400	17,95%	2.793.872.600
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000					403.471.293	1.606.471.293	1.370.060.083	85,28%	236.411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>7.114.251.484</b>	<b>4.432.898.474</b>	<b>62,31%</b>	<b>2.681.353.010</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000					300.000.000	1.021.366.000	633.225.454	62,00%	388.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0			941.433.018	3.748.433.018	2.767.350.797	73,83%	981.082.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.880.000</b>	<b>312.616.569</b>	<b>54,86%</b>	<b>257.263.431</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	312.616.569	54,86%	257.263.431
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>237.682.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>730.682.422</b>	<b>546.342.110</b>	<b>74,77%</b>	<b>184.340.312</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	237.682.422	0	0	0	0	487.682.422	487.032.024	99,87%	650.398
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	59.310.086	24,41%	183.689.914
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	59.310.086	24,41%	183.689.914
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>745.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.043.562.000</b>	<b>1.100.314.762</b>	<b>36,15%</b>	<b>1.943.247.238</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 JULIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
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. RN	810.000.000						810.000.000	32.136.000	3,97%	777.864.000
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.431.562.000	937.651.888	65,50%	493.910.112
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	473.000.000	0	0	0	35.000.000	1.391.562.000	915.509.037	65,79%	476.052.963
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	22.142.851	55,36%	17.857.149
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	272.000.000	0	0	0	0	802.000.000	130.526.874	16,28%	671.473.126
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0		0		0	80.000.000	33.081.806	41,35%	46.918.194
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	69.406.360	34,70%	130.593.640
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0		0	522.000.000	28.038.708	5,37%	493.961.292
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	544.935.861	300.000.000	0	0	0	0	844.935.861	777.201.448	91,98%	67.734.413
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	0	350.000.000	321.792.874	91,94%	28.207.126
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	455.408.574	92,01%	39.527.287
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	455.408.574	92,01%	39.527.287
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.431.787	99,71%	440.361
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.431.787	99,71%	440.361

 <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 JULIO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>1.582.682.422</b>	<b>1.582.682.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.038.853.504</b>	<b>33.047.661.513</b>	<b>18.247.228.953</b>	<b>55,21%</b>	<b>14.800.432.560</b>

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 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>40.155.412.085</b>	<b>32.326.306.917</b>	<b>80,50%</b>	<b>93,99%</b>	<b>94,84%</b>	<b>7.829.105.168</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>27.872.645.630</b>	<b>21.528.370.608</b>	<b>77,24%</b>	<b>65,24%</b>	<b>63,16%</b>	<b>6.344.275.022</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>14.100.008.689</b>	<b>97,24%</b>	<b>33,94%</b>	<b>41,37%</b>	<b>399.991.311</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	14.100.008.689	97,24%	33,94%	41,37%	399.991.311
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>13.372.645.630</b>	<b>7.428.361.919</b>	<b>55,55%</b>	<b>31,30%</b>	<b>21,79%</b>	<b>5.944.283.711</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>287.296.535</b>	<b>47,88%</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,84%</b>	<b>312.703.465</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	241.218.960	80,41%	0,70%	0,71%	58.781.040
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	45.848.575	15,28%	0,70%	0,13%	254.151.425
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>8.104.645.630</b>	<b>5.020.515.231</b>	<b>61,95%</b>	<b>18,97%</b>	<b>14,73%</b>	<b>3.084.130.399</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>4.950.015.231</b>	<b>74,77%</b>	<b>15,50%</b>	<b>14,52%</b>	<b>1.669.984.769</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.249.392.404	78,09%	3,75%	3,67%	350.607.596
3126 01 02	Electrosochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.519.388.669	75,97%	4,68%	4,46%	480.611.331
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	358.685.807	89,67%	0,94%	1,05%	41.314.193
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	71.419.988	59,52%	0,28%	0,21%	48.580.012
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.751.128.363	70,05%	5,85%	5,14%	748.871.637
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>70.500.000</b>	<b>4,75%</b>	<b>3,48%</b>	<b>0,21%</b>	<b>1.414.145.630</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	46.500.000	46,73%	0,23%	0,14%	53.000.000
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	1.359.145.630	1.359.145.630	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.359.145.630
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	24.000.000	92,31%	0,06%	0,07%	2.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>-1.217.000.000</b>	<b>4.668.000.000</b>	<b>2.120.550.153</b>	<b>45,43%</b>	<b>10,93%</b>	<b>6,22%</b>	<b>2.547.449.847</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	-1.217.000.000	4.183.000.000	1.868.233.677	44,66%	9,79%	5,48%	2.314.766.323



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 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	218.867.442	87,55%	0,59%	0,64%	31.132.558
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	21.640.580	144,27%	0,04%	0,06%	-6.640.580
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	3.845.277	1,92%	0,47%	0,01%	196.154.723
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	7.963.177	39,82%	0,05%	0,02%	12.036.823
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.797.936.309</b>	<b>87,91%</b>	<b>28,75%</b>	<b>31,68%</b>	<b>1.484.830.146</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>185.769.391</b>	<b>88,46%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,55%</b>	<b>24.230.609</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	185.769.391	88,46%	0,49%	0,55%	24.230.609
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.612.166.918</b>	<b>87,90%</b>	<b>28,26%</b>	<b>31,14%</b>	<b>1.460.599.537</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,89%</b>	<b>28,69%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>834.400.463</b>	<b>36,36%</b>	<b>5,37%</b>	<b>2,45%</b>	<b>1.460.599.537</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	621.867.219	62,19%	2,34%	1,82%	378.132.781
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,34%	0,00%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	24.656.088	82,19%	0,07%	0,07%	5.343.912
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,07%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	46.371.781	309,15%	0,00%	0,00%	-31.371.781
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	116.988.901	58,49%	0,47%	0,34%	83.011.099
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>1.757.313.752</b>	<b>68,50%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,16%</b>	<b>808.097.248</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.179.185.330</b>	<b>67,17%</b>	<b>4,11%</b>	<b>3,46%</b>	<b>576.225.670</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.108.264.205	66,09%	3,93%	3,25%	568.664.795
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	57.766.125	88,43%	0,15%	0,17%	7.560.875
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>4.426.634</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,01%</b>	<b>805.573.366</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.701.788</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,68%</b>	<b>-573.701.788</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0



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 2015**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
41001 02	INVERSION	0	0	0	573.701.788	0,00%	0,00%	1,68%	-573.701.788
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>34.083.620.669</b>	<b>79,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.637.202.416</b>


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	3.404.788.434	59,45%	2.322.283.566
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	1.537.845.056	73,16%	564.154.944
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	131.524.000	15.231.589	0	0	0	1.047.292.411	625.974.938	59,77%	421.317.473
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	266.080.453	89,89%	29.919.547
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	266.080.453	89,89%	29.919.547
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	42.860.971	60,37%	28.139.029
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	35.426.143	9,29%	346.097.857
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	35.426.143	9,29%	346.097.857
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	281.607.371	94,26%	17.161.040
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	171.684.000	0	0	1.500.000.000	3.564.316.000	2.480.812.995	69,60%	1.083.503.005
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	131.524.000	0	0	600.000.000	1.788.476.000	1.031.107.402	57,65%	757.368.598
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	131.524.000	0	0	500.000.000	818.476.000	570.594.102	69,71%	247.881.898
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	361.175.371	58,25%	258.824.629
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	99.337.929	28,38%	250.662.071

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2015</b>												
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	916.000.000	0	40.160.000	0	0	900.000.000	1.775.840.000	1.449.705.593	81,63%	326.134.407
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	40.160.000	0	0	800.000.000	993.840.000	903.138.033	90,87%	90.701.967
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	361.440.000	72,29%	138.560.000
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>478.643.029</b>	<b>319.242.683</b>	<b>66,70%</b>	<b>159.400.346</b>
3,1	530 905 03 01	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	182.498.651	80,04%	45.501.349
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	182.498.651	80,04%	45.501.349
3,2	530 905 03 02	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	185.000.000	15.060.000	0	0	0	50.583.029	250.643.029	136.744.032	54,56%	113.898.997
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	15.060.000	0	0	0	0	116.060.000	66.049.741	56,91%	50.010.259
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>625.849.167</b>	<b>385.887.341</b>	<b>61,66%</b>	<b>239.961.826</b>
4,1	530 905 04 01	<b>Gestión ambiental urbana</b>	148.000.000	0	0	0	0	0	148.000.000	101.968.499	68,90%	46.031.501
4,2	530 905 04 02	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	283.918.842	59,42%	193.930.325
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	283.918.842	59,42%	193.930.325
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>310.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>6.686.916.105</b>	<b>14.740.522.105</b>	<b>8.447.176.055</b>	<b>57,31%</b>	<b>6.293.346.050</b>


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2015</b>												
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>6.798.244.991</b>	<b>3.488.390.409</b>	<b>51,31%</b>	<b>3.309.854.582</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	795.466.588	94,77%	43.893.412
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	611.163.896	17,95%	2.793.836.104
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000				236.000.000	403.471.293	1.370.471.293	1.370.060.083	99,97%	411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	45.993.526	8,90%	470.704.579
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>981.000.000</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>6.013.251.484</b>	<b>4.432.898.474</b>	<b>73,72%</b>	<b>1.580.353.010</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000		120.000.000			300.000.000	901.366.000	633.225.454	70,25%	268.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0		981.000.000	941.433.018	2.767.433.018	2.767.350.797	100,00%	82.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.145.630</b>	<b>1.929.025.630</b>	<b>525.887.172</b>	<b>27,26%</b>	<b>1.403.138.458</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	503.007.172	88,27%	66.872.828
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		0	1.359.145.630	1.359.145.630	22.880.000	1,68%	1.336.265.630
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>252.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>745.742.422</b>	<b>587.855.372</b>	<b>78,83%</b>	<b>157.887.050</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	252.742.422	0	0	0	0	502.742.422	487.570.275	96,98%	15.172.147
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	100.285.097	41,27%	142.714.903



	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 DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	100.285.097	41,27%	142.714.903
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>865.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.163.562.000</b>	<b>1.551.930.393</b>	<b>49,06%</b>	<b>1.611.631.607</b>
7.0	440 900 07 02	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa. RN	810.000.000						810.000.000	126.304.690	15,59%	683.695.310
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	593.000.000	0	0	0	35.000.000	1.551.562.000	1.227.890.426	79,14%	323.671.574
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	523.000.000	0	0	0	35.000.000	1.441.562.000	1.195.484.266	82,93%	246.077.734
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	70.000.000	0	0	0	0	110.000.000	32.406.160	29,46%	77.593.840
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	272.000.000	0	0	0	0	802.000.000	197.735.277	24,66%	604.264.723
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0				0	80.000.000	65.988.112	82,49%	14.011.888
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000					0	200.000.000	103.708.457	51,85%	96.291.543
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0		0	522.000.000	28.038.708	5,37%	493.961.292
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.935.861</b>	<b>781.433.524</b>	<b>92,48%</b>	<b>63.502.337</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	0	350.000.000	323.254.280	92,36%	26.745.720
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	458.179.244	92,57%	36.756.617
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	458.179.244	92,57%	36.756.617

 <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 AGOSTO DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.811.770	99,96%	60.378
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	0	149.872.148	149.811.770	99,96%	60.378
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>1.864.326.422</b>	<b>1.864.326.422</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>8.397.999.134</b>	<b>33.189.807.143</b>	<b>20.272.758.561</b>	<b>61,08%</b>	<b>12.917.048.582</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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	-	<b>4.485.446.991</b>	<b>2.457.797.930</b>	<b>54,79%</b>	<b>62,15%</b>		<b>2.027.649.061</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.153.563.151	68,79%	29,17%		523.365.849
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	0	2.808.517.991	1.304.234.779	46,44%	32,98%		1.504.283.212
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>364.412.951</b>	<b>2.747.412.951</b>	<b>1.443.774.579</b>	<b>52,55%</b>	<b>36,51%</b>		<b>1.303.638.372</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	59.984.666	91,82%	1,52%		5.342.334
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	364.412.951	2.682.085.951	1.383.789.913	51,59%	34,99%		1.298.296.038
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	-	<b>548.156.000</b>	<b>52.940.291</b>	<b>9,66%</b>	<b>1,34%</b>		<b>495.215.709</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,33%		-
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	39.785.291	7,44%	1,01%		495.215.709
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>3.954.512.800</b>	<b>50,82%</b>	<b>198,66%</b>	<b>15,70%</b>	<b>3.826.503.142</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	-	<b>1.750.000.000</b>	<b>957.564.200</b>	<b>54,72%</b>		<b>3,80%</b>	<b>792.435.800</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	957.564.200	54,72%		3,80%	792.435.800
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.180.999.134</b>	<b>33.189.807.143</b>	<b>20.272.758.561</b>	<b>61,08%</b>		<b>80,50%</b>	<b>12.917.048.582</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	126.304.690	15,59%		0,50%	683.695.310
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.180.999.134	32.379.807.143	20.146.453.871	62,22%		79,99%	12.233.353.272
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>25.184.835.561</b>	<b>58,95%</b>		<b>100,00%</b>	<b>17.535.987.524</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>			

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A AGOSTO DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	49.171.000	47.430.300	1.740.700	96,46%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.954.772	550.785.475	11.169.297	98,01%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>611.125.772</b>	<b>598.215.775</b>	<b>12.909.997</b>	<b>97,89%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.451.858.613</b>	<b>5.438.353.290</b>	<b>3.013.505.323</b>	<b>64,35%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.380.840.575	727.057.812	1.653.782.763	30,54%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.071.018.038	4.711.295.478	1.359.722.560	77,60%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.062.984.385</b>	<b>6.036.569.065</b>	<b>3.026.415.320</b>	<b>66,61%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A AGOSTO DE 2015**

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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>					
		29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</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 AGOSTO DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS


## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
<b>111 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
<b>111 3 127 3 1</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
<b>112 3</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
<b>112 3 127 3 2</b>	<b>COMPENSACIONES -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
<b>551 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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			

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>274.869.748</b>	<b>40,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,68%</b>	<b>407.517.021</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	22.209.918	16,39%	<b>8,08%</b>	0,46%	113.314.082
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	252.659.830	46,20%	<b>91,92%</b>	5,22%	294.202.939
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,32%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,32%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,32%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>94,14%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,82%	94,14%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.836.769.140</b>	<b>92,13%</b>		<b>100,00%</b>	<b>413.235.801</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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									
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>			<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.836.769.140</b>	<b>92,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>413.235.801</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

## 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2015, se proyectó en \$35.175.4 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$2.565.4 millones de pesos. Se realizaron adiciones por excedentes financieros por la suma de \$7.277.8 millones de pesos, por convenios \$1.484.6 millones de pesos, se realizó reducción por valor de \$1.217 millones de pesos; para un presupuesto definitivo de \$42.720.8 millones de pesos.

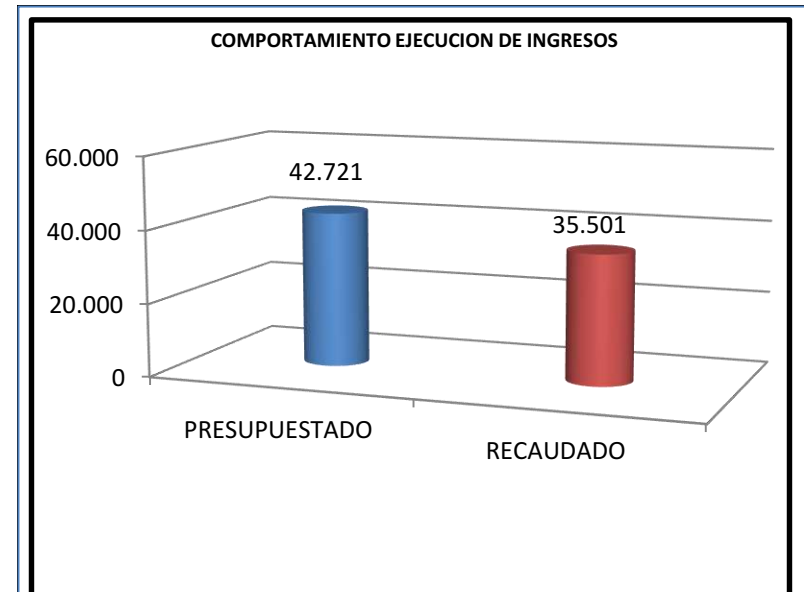
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE 2015.



Para el periodo de Enero a Septiembre de 2015, del total de lo presupuestado el 94% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$35.501.5 millones de pesos lo que representa el 83.10% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$14.500 millones de pesos se recaudaron \$13.672.4 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 94%.

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 \$1.582.3 millones de pesos lo que equivale al 98.89% de los \$1.600 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.714.2 millones de pesos, lo que representa un 85.71% de los \$2.000 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$459.5 millones de pesos, es decir el 114.88% de los \$ 400 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$113.5 millones de pesos, es decir el 94.57% de los \$120 millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 2.137 millones de pesos



es decir el 85.48% de los \$2.500 millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se ha recaudado la suma de \$384.3 millones de pesos, lo que representa el 25.89% de los 1.484.6 millones de pesos adicionados.

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 \$ 4.668 millones presupuestados se recaudaron \$2.262.8 millones que representan el 48.47% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$5.005 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.277.8 millones de pesos, para un total presupuestado de \$12.282.8 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$10.904.3 millones equivalentes al 88.78%.

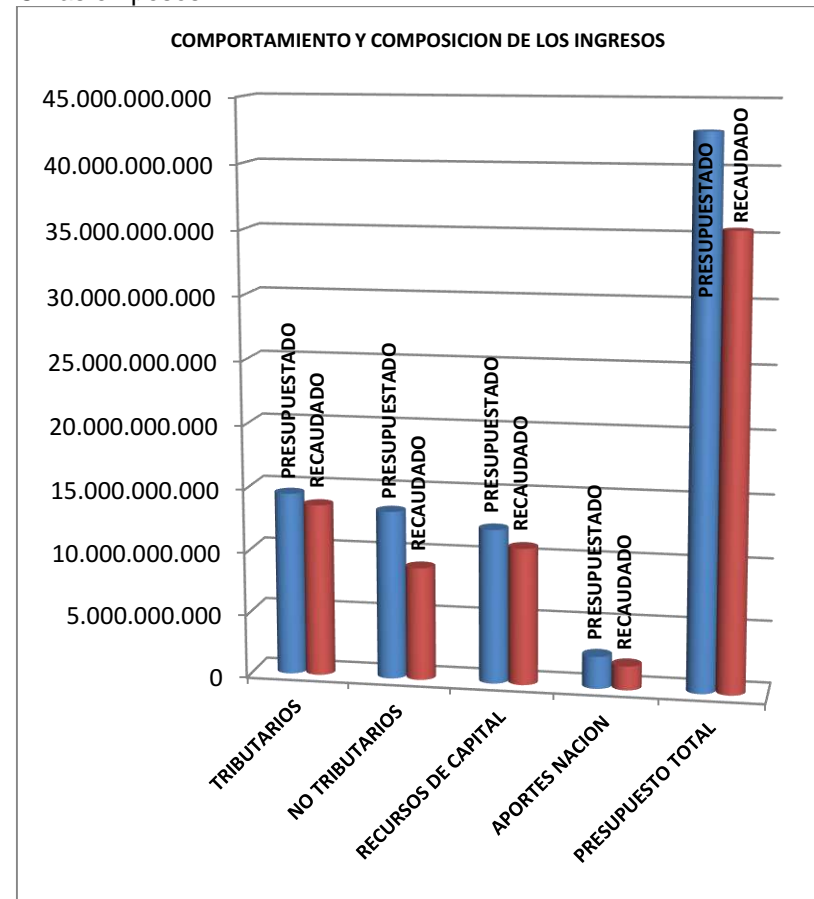
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$2.295 millones, se recaudado \$933.4 millones, lo que equivale a un recaudo del 40.67%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$1.000 millones se recaudaron \$634.4 millones lo que equivale al 63.44%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$1.000 millones y se recaudó \$1.4 millones que equivale al 0.14%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó \$26.2 millones de los \$30 millones presupuestados, lo que equivale al 87.23%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó \$23.1 millones representando el 46.18% de los \$50 millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó \$55.3 millones representando el 368.57% de los \$15 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$200 millones presupuestados se recaudó \$193 millones de pesos lo que equivale el 96.53%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.565.4 millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de \$1.775.4 millones de pesos y para inversión 810 millones de pesos; de los cuales ingresaron \$1.332

millones lo que representa el 51.92%. Adicional mente se ha recaudado la suma de \$573.7 millones del rezago año anterior de los dineros asignados para inversión.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2015, 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 2015, se formuló por un valor total \$35.175.4 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$364.4 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$6.913.4 millones de pesos y convenios interadministrativos 1.484.6 millones de pesos y se realizó reducción por valor de \$1.217 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$42.720.8 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 27.674.3 millones de pesos que corresponde a un 64.78% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.781.015.942	4.485.854.904	57.65
DEUDA PUBLICA	1.750.000.000	1.299.106.496	74.23
INVERSIONES	33.189.807.143	21.889.383.884	65.95
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>27.674.345.284</b>	<b>64.78</b>

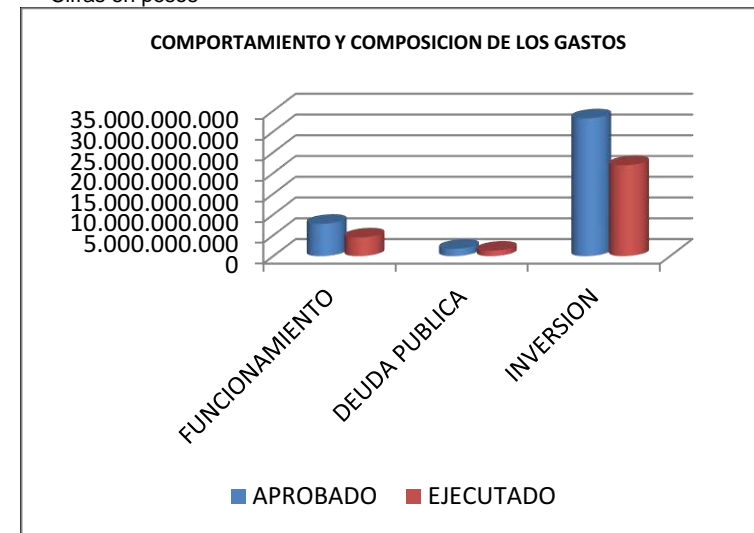
De los \$7.781 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57.65%, el de gastos generales es del 35.31% y el de transferencias corrientes es del 7.04%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 18.21%, el porcentaje de la deuda pública del 4.10% y de la inversión del 77.69%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$2.770 millones de pesos que equivalen al 61.76% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecutó \$ 1.662.9 millones de pesos es decir en un 60.53% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$53 millones de pesos que representan el 9.66%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$4.485.9 millones de pesos que equivalen al 57.65% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

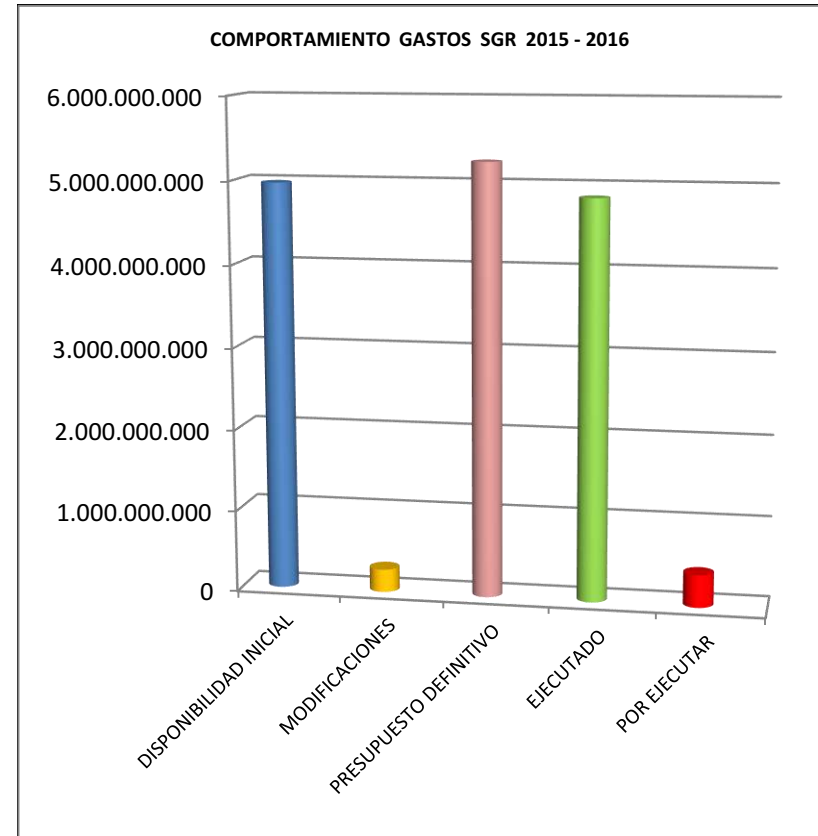
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$26.008.8 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$6.913.4 millones de pesos; por convenios interadministrativos 1.484.6 millones de pesos y reducción por valor de 1.217 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$33.189.8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó \$21.889.4 millones de pesos que equivale al 65.95% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos




### 3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2015 - 2016.


El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$4.969.1 millones de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio 2013-2014 e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial, se adicionaron 280.9 millones de pesos para un total de \$5.250; el presupuesto se encuentra distribuido en Gastos operativos de inversión \$682.4 millones y ejecutados \$286.2 millones representando un 41.94% de lo presupuestado; gastos de inversión proyectos \$4.567.6 millones y ejecutados \$4.530.1 millones de pesos en el proyecto de producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios; proyecto en el cual la Corporación fue designada como ejecutor por parte del OCAD Departamental, en el proyecto implementación sistemas sivopastoriles bajo modalidad bancos forrajeros en franjas asociación con praderas \$23.5 millones de pesos y en el proyecto Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos la suma de \$8.4 millones de pesos; para un total ejecutado de \$4.4.562 millones de pesos representando el 99.87% de lo presupuestado.




Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a Septiembre de 2015 Sistema General de regalías.


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

 Corpoboyacá	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									
<b>RECAUDO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2015</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>40.155.412.085</b>	<b>33.595.803.342</b>	<b>83,66%</b>	<b>93,99%</b>	<b>94,63%</b>	<b>6.559.608.743</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>27.872.645.630</b>	<b>22.691.481.832</b>	<b>81,41%</b>	<b>65,24%</b>	<b>63,92%</b>	<b>5.181.163.798</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>13.672.384.179</b>	<b>94,29%</b>	<b>33,94%</b>	<b>38,51%</b>	<b>827.615.821</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	13.672.384.179	94,29%	33,94%	38,51%	827.615.821
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>13.372.645.630</b>	<b>9.019.097.653</b>	<b>67,44%</b>	<b>31,30%</b>	<b>25,40%</b>	<b>4.353.547.977</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>365.408.802</b>	<b>60,90%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,03%</b>	<b>234.591.198</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	302.920.411	100,97%	0,70%	0,85%	-2.920.411
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	62.259.391	20,75%	0,70%	0,18%	237.740.609
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>8.104.645.630</b>	<b>6.390.902.799</b>	<b>78,85%</b>	<b>18,97%</b>	<b>18,00%</b>	<b>1.713.742.831</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>6.006.573.673</b>	<b>90,73%</b>	<b>15,50%</b>	<b>16,92%</b>	<b>613.426.327</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.582.288.330	98,89%	3,75%	4,46%	17.711.670
3126 01 02	Electrosocagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.714.249.430	85,71%	4,68%	4,83%	285.750.570
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	459.513.600	114,88%	0,94%	1,29%	-59.513.600
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	113.480.650	94,57%	0,28%	0,32%	6.519.350
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.137.041.663	85,48%	5,85%	6,02%	362.958.337
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>384.329.126</b>	<b>25,89%</b>	<b>3,48%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1.100.316.504</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	88.500.000	88,94%	0,23%	0,25%	11.000.000
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	1.359.145.630	1.359.145.630	271.829.126	20,00%	0,00%	47,38%	1.087.316.504
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	24.000.000	92,31%	0,06%	0,07%	2.000.000
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>-1.217.000.000</b>	<b>4.668.000.000</b>	<b>2.262.786.052</b>	<b>48,47%</b>	<b>10,93%</b>	<b>6,37%</b>	<b>2.405.213.948</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	-1.217.000.000	4.183.000.000	1.969.409.630	47,08%	9,79%	5,55%	2.213.590.370
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	254.884.863	101,95%	0,59%	0,72%	-4.884.863
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	24.618.500	164,12%	0,04%	0,07%	-9.618.500
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	3.258.002	1,63%	0,47%	0,01%	196.741.998
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	10.615.057	53,08%	0,05%	0,03%	9.384.943
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>10.904.321.510</b>	<b>88,78%</b>	<b>28,75%</b>	<b>30,72%</b>	<b>1.378.444.945</b>

 Corpoboyacá	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 SEPTIEMBRE DEL 2015									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>193.115.797</b>	<b>91,96%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,54%</b>	<b>16.884.203</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	193.115.797	91,96%	0,49%	0,54%	16.884.203
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>10.711.205.713</b>	<b>88,72%</b>	<b>28,26%</b>	<b>30,17%</b>	<b>1.361.560.742</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,89%</b>	<b>27,54%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>933.439.258</b>	<b>40,67%</b>	<b>5,37%</b>	<b>2,63%</b>	<b>1.361.560.742</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	634.401.876	63,44%	2,34%	1,79%	365.598.124
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.426.100	0,14%	2,34%	0,00%	998.573.900
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	26.169.076	87,23%	0,07%	0,07%	3.830.924
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,07%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	55.285.381	368,57%	0,00%	0,00%	-40.285.381
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	193.066.451	96,53%	0,47%	0,54%	6.933.549
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>1.905.694.878</b>	<b>74,28%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,37%</b>	<b>659.716.122</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.327.566.456</b>	<b>75,63%</b>	<b>4,11%</b>	<b>3,74%</b>	<b>427.844.544</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.256.645.331	74,94%	3,93%	3,54%	420.283.669
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	57.766.125	88,43%	0,15%	0,16%	7.560.875
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>4.426.634</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,01%</b>	<b>805.573.366</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.701.788</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,62%</b>	<b>-573.701.788</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	573.701.788	0,00%	0,00%	1,62%	-573.701.788
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>35.501.498.220</b>	<b>83,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.219.324.865</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
					FRF-02		25-05-2014		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
<b>INGRESOS</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
112 3	ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

 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				

**GASTOS**


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>286.203.268</b>	<b>41,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>396.183.501</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	32.493.438	23,98%	11,35%	0,67%	103.030.562
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	253.709.830	46,39%	88,65%	5,23%	293.152.939
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,82%	93,92%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</b>


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	3.939.185.243	68,78%	1.787.886.757
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000						2.102.000.000	1.620.494.654	77,09%	481.505.346
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	131.524.000	15.231.589	0	0	0	1.047.292.411	649.372.602	62,00%	397.919.809
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	266.166.234	89,92%	29.833.766
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	266.166.234	89,92%	29.833.766
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	55.008.260	77,48%	15.991.740
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	46.230.945	12,12%	335.293.055
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	46.230.945	12,12%	335.293.055
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	281.967.163	94,38%	16.801.248
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	171.684.000	0	0	1.500.000.000	3.564.316.000	2.609.449.939	73,21%	954.866.061
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	131.524.000	0	0	600.000.000	1.788.476.000	1.061.040.658	59,33%	727.435.342
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	131.524.000	0	0	500.000.000	818.476.000	600.527.358	73,37%	217.948.642
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	361.175.371	58,25%	258.824.629
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	99.337.929	28,38%	250.662.071
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	40.160.000	0	0	900.000.000	1.775.840.000	1.548.409.281	87,19%	227.430.719
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	40.160.000	0	0	800.000.000	993.840.000	935.354.833	94,12%	58.485.167
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440




No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
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 DE 2015												
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	427.926.888	85,59%	72.073.112
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>478.643.029</b>	<b>319.599.678</b>	<b>66,77%</b>	<b>159.043.351</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>182.954.935</b>	<b>80,24%</b>	<b>45.045.065</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	182.954.935	80,24%	45.045.065
<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>185.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>250.643.029</b>	<b>136.644.743</b>	<b>54,52%</b>	<b>113.998.286</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	15.060.000	0	0	0	0	116.060.000	65.950.452	56,82%	50.109.548
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>625.849.167</b>	<b>388.077.619</b>	<b>62,01%</b>	<b>237.771.548</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>101.968.499</b>	<b>68,90%</b>	<b>46.031.501</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>477.849.167</b>	<b>286.109.120</b>	<b>59,87%</b>	<b>191.740.047</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	286.109.120	59,87%	191.740.047
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>310.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>6.686.916.105</b>	<b>14.740.522.105</b>	<b>9.232.599.332</b>	<b>62,63%</b>	<b>5.507.922.773</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>6.798.244.991</b>	<b>3.588.504.919</b>	<b>52,79%</b>	<b>3.209.740.072</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	809.272.989	96,42%	30.087.011
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	611.381.442	17,96%	2.793.618.558
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000				236.000.000	403.471.293	1.370.471.293	1.370.060.083	99,97%	411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	132.084.089	25,56%	384.614.016
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>981.000.000</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>6.013.251.484</b>	<b>4.968.239.866</b>	<b>82,62%</b>	<b>1.045.011.618</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000		120.000.000			300.000.000	901.366.000	633.225.454	70,25%	268.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243

		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			
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0		981.000.000	941.433.018	2.767.433.018	2.767.350.797	100,00%	82.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	535.341.392	59,48%	364.658.608
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.145.630</b>	<b>1.929.025.630</b>	<b>675.854.547</b>	<b>35,04%</b>	<b>1.253.171.083</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	538.314.547	94,46%	31.565.453
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		0	1.359.145.630	1.359.145.630	137.540.000	10,12%	1.221.605.630
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>252.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>745.742.422</b>	<b>589.091.123</b>	<b>78,99%</b>	<b>156.651.299</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>250.000.000</b>	<b>252.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.742.422</b>	<b>487.570.275</b>	<b>96,98%</b>	<b>15.172.147</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>217.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>243.000.000</b>	<b>101.520.848</b>	<b>41,78%</b>	<b>141.479.152</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	101.520.848	41,78%	141.479.152
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>865.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.163.562.000</b>	<b>1.602.552.274</b>	<b>50,66%</b>	<b>1.561.009.726</b>
<b>7.0</b>	<b>440 900 07 02</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa. RN</b>	<b>810.000.000</b>						<b>810.000.000</b>	<b>132.977.294</b>	<b>16,42%</b>	<b>677.022.706</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>923.562.000</b>	<b>593.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>1.551.562.000</b>	<b>1.228.384.495</b>	<b>79,17%</b>	<b>323.177.505</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	883.562.000	523.000.000	0	0	0	35.000.000	1.441.562.000	1.195.978.335	82,96%	245.583.665
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	70.000.000	0	0	0	0	110.000.000	32.406.160	29,46%	77.593.840
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>530.000.000</b>	<b>272.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.000.000</b>	<b>241.190.485</b>	<b>30,07%</b>	<b>560.809.515</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0			0	0	80.000.000	65.988.112	82,49%	14.011.888
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000				0		200.000.000	147.163.665	73,58%	52.836.335


 <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			
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0	0	522.000.000	28.038.708	5,37%	493.961.292	
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	544.935.861	300.000.000	0	0	0	844.935.861	789.139.610	93,40%	55.796.251	
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	350.000.000	325.082.796	92,88%	24.917.204	
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	464.056.814	93,76%	30.879.047	
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	464.056.814	93,76%	30.879.047	
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	149.872.148	0	0	0	0	149.872.148	149.821.810	99,97%	50.338	
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	0	0	0	0	149.872.148	149.821.810	99,97%	50.338	
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>1.864.326.422</b>	<b>1.864.326.422</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>8.397.999.134</b>	<b>33.189.807.143</b>	<b>21.889.383.884</b>	<b>65,95%</b>	<b>11.300.423.259</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	-	<b>4.485.446.991</b>	<b>2.770.017.391</b>	<b>61,76%</b>	<b>61,75%</b>		<b>1.715.429.600</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.299.935.922	77,52%	28,98%		376.993.078
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	0	2.808.517.991	1.470.081.469	52,34%	32,77%		1.338.436.522
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>364.412.951</b>	<b>2.747.412.951</b>	<b>1.662.897.222</b>	<b>60,53%</b>	<b>37,07%</b>		<b>1.084.515.729</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	62.149.063	95,14%	1,39%		3.177.937
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	364.412.951	2.682.085.951	1.600.748.159	59,68%	35,68%		1.081.337.792
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	-	<b>548.156.000</b>	<b>52.940.291</b>	<b>9,66%</b>	<b>1,18%</b>		<b>495.215.709</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,29%		-
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	39.785.291	7,44%	0,89%		495.215.709
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>364.412.951</b>	<b>7.781.015.942</b>	<b>4.485.854.904</b>	<b>57,65%</b>	<b>198,82%</b>	<b>16,21%</b>	<b>3.295.161.038</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	-	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.299.106.496</b>	<b>74,23%</b>		<b>4,69%</b>	<b>450.893.504</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	1.299.106.496	74,23%		4,69%	450.893.504
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.180.999.134</b>	<b>33.189.807.143</b>	<b>21.889.383.884</b>	<b>65,95%</b>		<b>79,10%</b>	<b>11.300.423.259</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	132.977.294	16,42%		0,48%	677.022.706
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.180.999.134	32.379.807.143	21.756.406.590	67,19%		78,62%	10.623.400.553
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>27.674.345.284</b>	<b>64,78%</b>		<b>100,00%</b>	<b>15.046.477.801</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	47.430.300	47.430.300	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.947.809	561.339.200	608.609	99,89%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>609.378.109</b>	<b>608.769.500</b>	<b>608.609</b>	<b>99,90%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.451.858.613</b>	<b>5.857.968.725</b>	<b>2.593.889.888</b>	<b>69,31%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.380.840.575	745.047.812	1.635.792.763	31,29%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.071.018.038	5.112.920.913	958.097.125	84,22%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.061.236.722</b>	<b>6.466.738.225</b>	<b>2.594.498.497</b>	<b>71,37%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	<b>29.273.291</b>	<b>29.273.291</b>	<b>29.273.291</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</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 GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02			
						Versión 3		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2015									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>40.155.412.085</b>	<b>35.300.956.927</b>	<b>87,91%</b>	<b>93,99%</b>	<b>94,06%</b>	<b>4.854.455.158</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>27.872.645.630</b>	<b>24.050.174.240</b>	<b>86,29%</b>	<b>65,24%</b>	<b>64,08%</b>	<b>3.822.471.390</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>14.520.101.231</b>	<b>100,14%</b>	<b>33,94%</b>	<b>38,69%</b>	<b>-20.101.231</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	14.520.101.231	100,14%	33,94%	38,69%	-20.101.231
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>13.372.645.630</b>	<b>9.530.073.009</b>	<b>71,27%</b>	<b>31,30%</b>	<b>25,39%</b>	<b>3.842.572.621</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>439.524.128</b>	<b>73,25%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,17%</b>	<b>160.475.872</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	363.649.350	121,22%	0,70%	0,97%	-63.649.350
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	75.645.778	25,22%	0,70%	0,20%	224.354.222
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>8.104.645.630</b>	<b>6.812.725.226</b>	<b>84,06%</b>	<b>18,97%</b>	<b>18,15%</b>	<b>1.291.920.404</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>6.421.396.100</b>	<b>97,00%</b>	<b>15,50%</b>	<b>17,11%</b>	<b>198.603.900</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.701.362.773	106,34%	3,75%	4,53%	-101.362.773
3126 01 02	Electroschagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.714.249.430	85,71%	4,68%	4,57%	285.750.570
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	521.046.587	130,26%	0,94%	1,39%	-121.046.587
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	126.520.930	105,43%	0,28%	0,34%	-6.520.930
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.358.216.380	94,33%	5,85%	6,28%	141.783.620
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>391.329.126</b>	<b>26,36%</b>	<b>3,48%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1.093.316.504</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	93.500.000	93,97%	0,23%	0,25%	6.000.000
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	1.359.145.630	1.359.145.630	271.829.126	20,00%	0,00%	47,38%	1.087.316.504
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00%	0,06%	0,07%	0
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>-1.217.000.000</b>	<b>4.668.000.000</b>	<b>2.277.823.655</b>	<b>48,80%</b>	<b>10,93%</b>	<b>6,07%</b>	<b>2.390.176.345</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	-1.217.000.000	4.183.000.000	1.973.187.946	47,17%	9,79%	5,26%	2.209.812.054
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	256.123.610	102,45%	0,59%	0,68%	-6.123.610
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	27.659.940	184,40%	0,04%	0,07%	-12.659.940
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	7.293.239	3,65%	0,47%	0,02%	192.706.761
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	13.558.920	67,79%	0,05%	0,04%	6.441.080
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>11.250.782.687</b>	<b>91,60%</b>	<b>28,75%</b>	<b>29,98%</b>	<b>1.031.983.768</b>

 <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		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
<b>RECAUDO DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2015</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>214.332.508</b>	<b>102,06%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,57%</b>	<b>-4.332.508</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	214.332.508	102,06%	0,49%	0,57%	-4.332.508
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>11.036.450.179</b>	<b>91,42%</b>	<b>28,26%</b>	<b>29,41%</b>	<b>1.036.316.276</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,89%</b>	<b>26,05%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>1.258.683.724</b>	<b>54,84%</b>	<b>5,37%</b>	<b>3,35%</b>	<b>1.036.316.276</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	691.568.533	69,16%	2,34%	1,84%	308.431.467
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	250.049.560	25,00%	2,34%	0,67%	749.950.440
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	36.596.397	121,99%	0,07%	0,10%	-6.596.397
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,06%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	59.425.478	396,17%	0,00%	0,00%	-44.425.478
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	197.953.382	98,98%	0,47%	0,53%	2.046.618
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>2.228.732.285</b>	<b>86,88%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,94%</b>	<b>336.678.715</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.479.257.839</b>	<b>84,27%</b>	<b>4,11%</b>	<b>3,94%</b>	<b>276.153.161</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.408.336.714	83,98%	3,93%	3,75%	268.592.286
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	57.766.125	88,43%	0,15%	0,15%	7.560.875
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,03%	0,04%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>175.772.658</b>	<b>21,70%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,47%</b>	<b>634.227.342</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.701.788</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,53%</b>	<b>-573.701.788</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	573.701.788	0,00%	0,00%	1,53%	-573.701.788
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>37.529.689.212</b>	<b>87,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.191.133.873</b>


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	4.455.532.083	77,80%	1.271.539.917
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000	70.000.000					2.172.000.000	1.864.718.039	85,85%	307.281.961
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	131.524.000	15.231.589	0	0	0	1.047.292.411	982.445.293	93,81%	64.847.118
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	266.355.657	89,99%	29.644.343
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	266.355.657	89,99%	29.644.343
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	55.543.789	78,23%	15.456.211
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	378.583.704	99,23%	2.940.296
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	378.583.704	99,23%	2.940.296
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	281.962.143	94,37%	16.806.268
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	171.684.000	0	0	1.500.000.000	3.564.316.000	2.681.059.147	75,22%	883.256.853
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	131.524.000	0	0	600.000.000	1.788.476.000	1.120.643.863	62,66%	667.832.137
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	131.524.000	0	0	500.000.000	818.476.000	636.588.482	77,78%	181.887.518
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	361.175.371	58,25%	258.824.629
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	122.880.010	35,11%	227.119.990
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	40.160.000	0	0	900.000.000	1.775.840.000	1.560.415.284	87,87%	215.424.716
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	40.160.000	0	0	800.000.000	993.840.000	947.360.836	95,32%	46.479.164
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440





		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		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE DE 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	427.926.888	85,59%	72.073.112
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>478.643.029</b>	<b>337.239.893</b>	<b>70,46%</b>	<b>141.403.136</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>200.595.150</b>	<b>87,98%</b>	<b>27.404.850</b>	
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	228.000.000	200.595.150	87,98%	27.404.850	
<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>185.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>250.643.029</b>	<b>136.644.743</b>	<b>54,52%</b>	<b>113.998.286</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	15.060.000	0	0	0	116.060.000	65.950.452	56,82%	50.109.548	
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709	
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>625.849.167</b>	<b>388.114.115</b>	<b>62,01%</b>	<b>237.735.052</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>101.968.499</b>	<b>68,90%</b>	<b>46.031.501</b>	
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>477.849.167</b>	<b>286.145.616</b>	<b>59,88%</b>	<b>191.703.551</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	286.145.616	59,88%	191.703.551
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>505.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>6.686.916.105</b>	<b>14.545.522.105</b>	<b>9.239.295.366</b>	<b>63,52%</b>	<b>5.306.226.739</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>6.798.244.991</b>	<b>3.595.200.953</b>	<b>52,88%</b>	<b>3.203.044.038</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	839.360.000	813.660.857	96,94%	25.699.143	
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	613.689.608	18,02%	2.791.310.392
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000				236.000.000	403.471.293	1.370.471.293	1.370.060.083	99,97%	411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	132.084.089	25,56%	384.614.016
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000.000</b>	<b>0</b>	<b>981.000.000</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>5.818.251.484</b>	<b>4.968.239.866</b>	<b>85,39%</b>	<b>850.011.618</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000		315.000.000			300.000.000	706.366.000	633.225.454	89,65%	73.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0		981.000.000	941.433.018	2.767.433.018	2.767.350.797	100,00%	82.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	535.341.392	59,48%	364.658.608
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.145.630</b>	<b>1.929.025.630</b>	<b>675.854.547</b>	<b>35,04%</b>	<b>1.253.171.083</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	538.314.547	94,46%	31.565.453
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		0	1.359.145.630	1.359.145.630	137.540.000	10,12%	1.221.605.630
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>272.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>765.742.422</b>	<b>589.079.075</b>	<b>76,93%</b>	<b>176.663.347</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>250.000.000</b>	<b>272.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.742.422</b>	<b>487.570.275</b>	<b>93,27%</b>	<b>35.172.147</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>217.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>243.000.000</b>	<b>101.508.800</b>	<b>41,77%</b>	<b>141.491.200</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	101.508.800	41,77%	141.491.200
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>1.045.744.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.330.306.000</b>	<b>1.992.223.319</b>	<b>59,82%</b>	<b>1.338.082.681</b>
<b>7.0</b>	<b>440 900 07 02</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa. RN</b>	<b>810.000.000</b>						<b>810.000.000</b>	<b>508.881.814</b>	<b>62,82%</b>	<b>301.118.186</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>923.562.000</b>	<b>773.744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>1.732.306.000</b>	<b>1.237.557.376</b>	<b>71,44%</b>	<b>494.748.624</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	883.562.000	703.744.000	0	0	0	35.000.000	1.622.306.000	1.205.151.216	74,29%	417.154.784
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	70.000.000	0	0	0	0	110.000.000	32.406.160	29,46%	77.593.840
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>530.000.000</b>	<b>272.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.000.000</b>	<b>245.784.129</b>	<b>31,19%</b>	<b>542.215.871</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0	14.000.000	0	0	0	66.000.000	65.988.112	99,98%	11.888
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000						200.000.000	151.757.309	75,88%	48.242.691

 <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 OCTUBRE DE 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0	0	522.000.000	28.038.708	5,37%	493.961.292	
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.935.861</b>	<b>794.243.112</b>	<b>94,00%</b>	<b>50.692.749</b>	
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	350.000.000	325.548.451	93,01%	24.451.549	
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	468.694.661	94,70%	26.241.200	
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	468.694.661	94,70%	26.241.200	
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.872.148</b>	<b>149.821.810</b>	<b>43,44%</b>	<b>195.050.338</b>	
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	195.000.000	0	0	0	344.872.148	149.821.810	43,44%	195.050.338	
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>2.330.070.422</b>	<b>2.073.326.422</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>8.397.999.134</b>	<b>33.446.551.143</b>	<b>23.473.771.252</b>	<b>70,18%</b>	<b>9.972.779.891</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
					FRF-02		25-05-2014		
Versión 3									
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
<b>INGRESOS</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
112 3	ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

 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				

**GASTOS**


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>286.203.268</b>	<b>41,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>396.183.501</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	32.493.438	23,98%	11,35%	0,67%	103.030.562
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	253.709.830	46,39%	88,65%	5,23%	293.152.939
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,82%	93,92%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>4.335.446.991</b>	<b>3.065.751.954</b>	<b>70,71%</b>	<b>60,78%</b>		<b>1.269.695.037</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.439.044.166	85,81%	28,53%		237.884.834
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	-150.000.000	2.658.517.991	1.626.707.788	61,19%	32,25%		1.031.810.203
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>257.668.951</b>	<b>2.640.668.951</b>	<b>1.925.488.234</b>	<b>72,92%</b>	<b>38,17%</b>		<b>715.180.717</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	64.457.448	98,67%	1,28%		869.552
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	257.668.951	2.575.341.951	1.861.030.786	72,26%	36,89%		714.311.165
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	<b>-</b>	<b>548.156.000</b>	<b>52.940.291</b>	<b>9,66%</b>	<b>1,05%</b>		<b>495.215.709</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,26%		-
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	39.785.291	7,44%	0,79%		495.215.709
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>107.668.951</b>	<b>7.524.271.942</b>	<b>5.044.180.479</b>	<b>67,04%</b>	<b>198,95%</b>	<b>16,87%</b>	<b>2.480.091.463</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.383.348.479</b>	<b>79,05%</b>		<b>4,63%</b>	<b>366.651.521</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	1.383.348.479	79,05%		4,63%	366.651.521
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.437.743.134</b>	<b>33.446.551.143</b>	<b>23.473.771.252</b>	<b>70,18%</b>		<b>78,50%</b>	<b>9.972.779.891</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	508.881.814	62,82%		1,70%	301.118.186
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.437.743.134	32.636.551.143	22.964.889.438	70,37%		76,80%	9.671.661.705
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>29.901.300.210</b>	<b>69,99%</b>		<b>100,00%</b>	<b>12.819.522.875</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A OCTUBRE DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	47.430.300	47.430.300	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.947.809	561.339.200	608.609	99,89%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>609.378.109</b>	<b>608.769.500</b>	<b>608.609</b>	<b>99,90%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.451.858.613</b>	<b>6.230.306.023</b>	<b>2.221.552.590</b>	<b>73,72%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.380.840.575	825.582.691	1.555.257.884	34,68%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.071.018.038	5.404.723.332	666.294.706	89,02%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.061.236.722</b>	<b>6.839.075.523</b>	<b>2.222.161.199</b>	<b>75,48%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A OCTUBRE DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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									
<b>RECAUDO DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2015</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>40.155.412.085</b>	<b>36.350.906.787</b>	<b>90,53%</b>	<b>93,99%</b>	<b>93,81%</b>	<b>3.804.505.298</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>27.872.645.630</b>	<b>24.950.087.900</b>	<b>89,51%</b>	<b>65,24%</b>	<b>64,39%</b>	<b>2.922.557.730</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>14.697.244.985</b>	<b>101,36%</b>	<b>33,94%</b>	<b>37,93%</b>	<b>-197.244.985</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	14.697.244.985	101,36%	33,94%	37,93%	-197.244.985
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>267.645.630</b>	<b>13.372.645.630</b>	<b>10.252.842.915</b>	<b>76,67%</b>	<b>31,30%</b>	<b>26,46%</b>	<b>3.119.802.715</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>528.937.174</b>	<b>88,16%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,37%</b>	<b>71.062.826</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	439.143.624	146,38%	0,70%	1,13%	-139.143.624
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	89.564.550	29,85%	0,70%	0,23%	210.435.450
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>8.104.645.630</b>	<b>7.324.986.409</b>	<b>90,38%</b>	<b>18,97%</b>	<b>18,90%</b>	<b>779.659.221</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>6.930.657.283</b>	<b>104,69%</b>	<b>15,50%</b>	<b>17,89%</b>	<b>-310.657.283</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.882.421.943	117,65%	3,75%	4,86%	-282.421.943
3126 01 02	Electroschagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.904.855.159	95,24%	4,68%	4,92%	95.144.841
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	565.548.940	141,39%	0,94%	1,46%	-165.548.940
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	126.520.930	105,43%	0,28%	0,33%	-6.520.930
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.451.310.311	98,05%	5,85%	6,33%	48.689.689
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>1.484.645.630</b>	<b>394.329.126</b>	<b>26,56%</b>	<b>3,48%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1.090.316.504</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	96.500.000	96,98%	0,23%	0,25%	3.000.000
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	1.359.145.630	1.359.145.630	271.829.126	20,00%	0,00%	36,48%	1.087.316.504
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00%	0,06%	0,07%	0
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>-1.217.000.000</b>	<b>4.668.000.000</b>	<b>2.398.919.332</b>	<b>51,39%</b>	<b>10,93%</b>	<b>6,19%</b>	<b>2.269.080.668</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	-1.217.000.000	4.183.000.000	2.085.534.276	49,86%	9,79%	5,38%	2.097.465.724
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	257.941.575	103,18%	0,59%	0,67%	-7.941.575
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	31.539.900	210,27%	0,04%	0,08%	-16.539.900
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	7.379.889	3,69%	0,47%	0,02%	192.620.111
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	16.523.692	82,62%	0,05%	0,04%	3.476.308
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>11.400.818.887</b>	<b>92,82%</b>	<b>28,75%</b>	<b>29,42%</b>	<b>881.947.568</b>




 Corpoboyacá	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									
<b>RECAUDO DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2015</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>248.128.317</b>	<b>118,16%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,64%</b>	<b>-38.128.317</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	248.128.317	118,16%	0,49%	0,64%	-38.128.317
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>11.152.690.570</b>	<b>92,38%</b>	<b>28,26%</b>	<b>28,78%</b>	<b>920.075.885</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,89%</b>	<b>25,23%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>1.374.924.115</b>	<b>59,91%</b>	<b>5,37%</b>	<b>3,55%</b>	<b>920.075.885</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	754.983.817	75,50%	2,34%	1,95%	245.016.183
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	261.478.575	26,15%	2,34%	0,67%	738.521.425
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	38.241.427	127,47%	0,07%	0,10%	-8.241.427
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,06%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	60.967.303	406,45%	0,00%	0,00%	-45.967.303
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	236.162.619	118,08%	0,47%	0,61%	-36.162.619
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>2.396.708.831</b>	<b>93,42%</b>	<b>6,01%</b>	<b>6,19%</b>	<b>168.702.169</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.647.234.385</b>	<b>93,84%</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,25%</b>	<b>108.176.615</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.576.313.260	94,00%	3,93%	4,07%	100.615.740
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	57.766.125	88,43%	0,15%	0,15%	7.560.875
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,03%	0,03%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>4.426.634</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,01%</b>	<b>805.573.366</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.047.812</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,92%</b>	<b>-745.047.812</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	745.047.812	0,00%	0,00%	1,92%	-745.047.812
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>38.747.615.618</b>	<b>90,70%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.973.207.467</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	300.000.000	1.345.000.000				5.727.072.000	4.983.839.694	87,02%	743.232.306
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000	70.000.000					2.172.000.000	1.964.658.086	90,45%	207.341.914
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	131.524.000	15.231.589	0	0	0	1.047.292.411	987.153.200	94,26%	60.139.211
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	268.774.342	90,80%	27.225.658
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	268.774.342	90,80%	27.225.658
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	56.639.052	79,77%	14.360.948
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	379.326.944	99,42%	2.197.056
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	379.326.944	99,42%	2.197.056
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	282.412.862	94,53%	16.355.549
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	171.684.000	0	0	1.500.000.000	3.564.316.000	2.951.610.573	82,81%	612.705.427
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	131.524.000	0	0	600.000.000	1.788.476.000	1.389.262.766	77,68%	399.213.234
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	131.524.000	0	0	500.000.000	818.476.000	728.452.900	89,00%	90.023.100
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	361.175.371	58,25%	258.824.629
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	299.634.495	85,61%	50.365.505	
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	916.000.000	0	40.160.000	0	0	900.000.000	1.775.840.000	1.562.347.807	87,98%	213.492.193
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	40.160.000	0	0	800.000.000	993.840.000	949.293.359	95,52%	44.546.641
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440


		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 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	427.926.888	85,59%	72.073.112
<b>3,</b>	<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	<b>413.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>478.643.029</b>	<b>337.239.893</b>	<b>70,46%</b>	<b>141.403.136</b>
<b>3,1</b>	<b>530 905 03 01</b>	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	<b>228.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000.000</b>	<b>200.595.150</b>	<b>87,98%</b>	<b>27.404.850</b>
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	200.595.150	87,98%	27.404.850
<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>185.000.000</b>	<b>15.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.583.029</b>	<b>250.643.029</b>	<b>136.644.743</b>	<b>54,52%</b>	<b>113.998.286</b>
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	15.060.000	0	0	0	0	116.060.000	65.950.452	56,82%	50.109.548
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	70.694.291	84,16%	13.305.709
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
<b>4,</b>	<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>548.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>625.849.167</b>	<b>388.499.633</b>	<b>62,08%</b>	<b>237.349.534</b>
<b>4,1</b>	<b>530 905 04 01</b>	<b>Gestión ambiental urbana</b>	<b>148.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000.000</b>	<b>101.968.499</b>	<b>68,90%</b>	<b>46.031.501</b>
<b>4,2</b>	<b>530 905 04 02</b>	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.650.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500.000</b>	<b>477.849.167</b>	<b>286.531.134</b>	<b>59,96%</b>	<b>191.318.033</b>
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	286.531.134	59,96%	191.318.033
<b>5,</b>	<b>520 904 05</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.581.366.000</b>	<b>0</b>	<b>505.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>6.686.916.105</b>	<b>14.545.522.105</b>	<b>9.252.033.182</b>	<b>63,61%</b>	<b>5.293.488.923</b>
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>6.798.244.991</b>	<b>3.596.631.268</b>	<b>52,91%</b>	<b>3.201.613.723</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	815.091.172	97,11%	24.268.828
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	613.689.608	18,02%	2.791.310.392
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000				236.000.000	403.471.293	1.370.471.293	1.370.060.083	99,97%	411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	132.084.089	25,56%	384.614.016
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000.000</b>	<b>0</b>	<b>981.000.000</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>5.818.251.484</b>	<b>4.968.239.866</b>	<b>85,39%</b>	<b>850.011.618</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000		315.000.000			300.000.000	706.366.000	633.225.454	89,65%	73.140.546
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.032.322.223	71,47%	412.130.243

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0		981.000.000	941.433.018	2.767.433.018	2.767.350.797	100,00%	82.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	535.341.392	59,48%	364.658.608
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.145.630</b>	<b>1.929.025.630</b>	<b>687.162.048</b>	<b>35,62%</b>	<b>1.241.863.582</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	538.314.547	94,46%	31.565.453
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		0	1.359.145.630	1.359.145.630	148.847.501	10,95%	1.210.298.129
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>272.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>765.742.422</b>	<b>605.473.974</b>	<b>79,07%</b>	<b>160.268.448</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>250.000.000</b>	<b>272.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.742.422</b>	<b>487.570.275</b>	<b>93,27%</b>	<b>35.172.147</b>
<b>6,2</b>	<b>510 900 06 02</b>	<b>Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental</b>	<b>217.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>243.000.000</b>	<b>117.903.699</b>	<b>48,52%</b>	<b>125.096.301</b>
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	117.903.699	48,52%	125.096.301
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>1.045.744.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.330.306.000</b>	<b>2.306.498.906</b>	<b>69,26%</b>	<b>1.023.807.094</b>
<b>7.0</b>	<b>440 900 07 02</b>	<b>Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa. RN</b>	<b>810.000.000</b>						<b>810.000.000</b>	<b>742.016.817</b>	<b>91,61%</b>	<b>67.983.183</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>923.562.000</b>	<b>773.744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>1.732.306.000</b>	<b>1.297.768.496</b>	<b>74,92%</b>	<b>434.537.504</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	883.562.000	703.744.000	0	0	0	35.000.000	1.622.306.000	1.205.523.936	74,31%	416.782.064
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	70.000.000	0	0	0	0	110.000.000	92.244.560	83,86%	17.755.440
<b>7,2</b>	<b>520 900 07 01</b>	<b>Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública</b>	<b>530.000.000</b>	<b>272.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.000.000</b>	<b>266.713.593</b>	<b>33,85%</b>	<b>521.286.407</b>
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0	14.000.000	0	0	0	66.000.000	65.988.112	99,98%	11.888
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000						200.000.000	156.575.481	78,29%	43.424.519

 <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 2015												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0	0	522.000.000	44.150.000	8,46%	477.850.000	
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.935.861</b>	<b>801.226.921</b>	<b>94,83%</b>	<b>43.708.940</b>	
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	350.000.000	327.383.657	93,54%	22.616.343	
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	473.843.264	95,74%	21.092.597	
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	494.935.861	473.843.264	95,74%	21.092.597	
<b>9,</b>	<b>520 900 09</b>	<b>VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>149.872.148</b>	<b>195.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.872.148</b>	<b>149.821.810</b>	<b>43,44%</b>	<b>195.050.338</b>	
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	195.000.000	0	0	0	344.872.148	149.821.810	43,44%	195.050.338	
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>2.330.070.422</b>	<b>2.073.326.422</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>8.397.999.134</b>	<b>33.446.551.143</b>	<b>24.728.055.872</b>	<b>73,93%</b>	<b>8.718.495.271</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 NOVIEMBRE DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
<b>INGRESOS</b>									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 1	DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
112 3	ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>

 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				

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>286.203.268</b>	<b>41,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,90%</b>	<b>396.183.501</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	32.493.438	23,98%	11,35%	0,67%	103.030.562
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	253.709.830	46,39%	88,65%	5,23%	293.152.939
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530</b>	<b>ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.561.899.392</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>5.718.780</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,82%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,82%	93,92%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>8.355.360</b>	<b>59,37%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,17%</b>	<b>5.718.780</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	8.355.360	59,37%	0,18%	0,17%	5.718.780
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.848.102.660</b>	<b>92,34%</b>		<b>100,00%</b>	<b>401.902.281</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE DE 2015									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIE NTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>4.335.446.991</b>	<b>3.387.828.024</b>	<b>78,14%</b>	<b>62,66%</b>		<b>947.618.967</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.576.313.260	94,00%	29,15%		100.615.740
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	-150.000.000	2.658.517.991	1.811.514.764	68,14%	33,50%		847.003.227
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>257.668.951</b>	<b>2.640.668.951</b>	<b>1.965.952.001</b>	<b>74,45%</b>	<b>36,36%</b>		<b>674.716.950</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	65.327.000	100,00%	1,21%		-
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	257.668.951	2.575.341.951	1.900.625.001	73,80%	35,15%		674.716.950
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	<b>-</b>	<b>548.156.000</b>	<b>52.940.291</b>	<b>9,66%</b>	<b>0,98%</b>		<b>495.215.709</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,24%		-
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	39.785.291	7,44%	0,74%		495.215.709
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>107.668.951</b>	<b>7.524.271.942</b>	<b>5.406.720.316</b>	<b>71,86%</b>	<b>199,02%</b>	<b>17,15%</b>	<b>2.117.551.626</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.383.348.479</b>	<b>79,05%</b>		<b>4,39%</b>	<b>366.651.521</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	1.383.348.479	79,05%		4,39%	366.651.521
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.437.743.134</b>	<b>33.446.551.143</b>	<b>24.728.055.872</b>	<b>73,93%</b>		<b>78,46%</b>	<b>8.718.495.271</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	742.016.817	91,61%		2,35%	67.983.183
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.437.743.134	32.636.551.143	23.986.039.055	73,49%		76,10%	8.650.512.088
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>7.545.412.085</b>	<b>42.720.823.085</b>	<b>31.518.124.667</b>	<b>73,78%</b>		<b>100,00%</b>	<b>11.202.698.418</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
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2015						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	47.430.300	47.430.300	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.947.809	561.339.200	608.609	99,89%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>609.378.109</b>	<b>608.769.500</b>	<b>608.609</b>	<b>99,90%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.451.858.613</b>	<b>6.357.903.606</b>	<b>2.093.955.007</b>	<b>75,22%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.380.840.575	839.749.358	1.541.091.217	35,27%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.071.018.038	5.518.154.248	552.863.790	90,89%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.061.236.722</b>	<b>6.966.673.106</b>	<b>2.094.563.616</b>	<b>76,88%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A NOVIEMBRE DE 2015						
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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

## 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2015, se proyectó en \$35.175.4 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$2.565.4 millones de pesos. Se realizaron adiciones por excedentes financieros por la suma de \$7.277.8 millones de pesos, por convenios \$1.998.4 millones de pesos, se realizó reducción por valor de \$1.217 millones de pesos; para un presupuesto definitivo de \$43.234.6 millones de pesos.

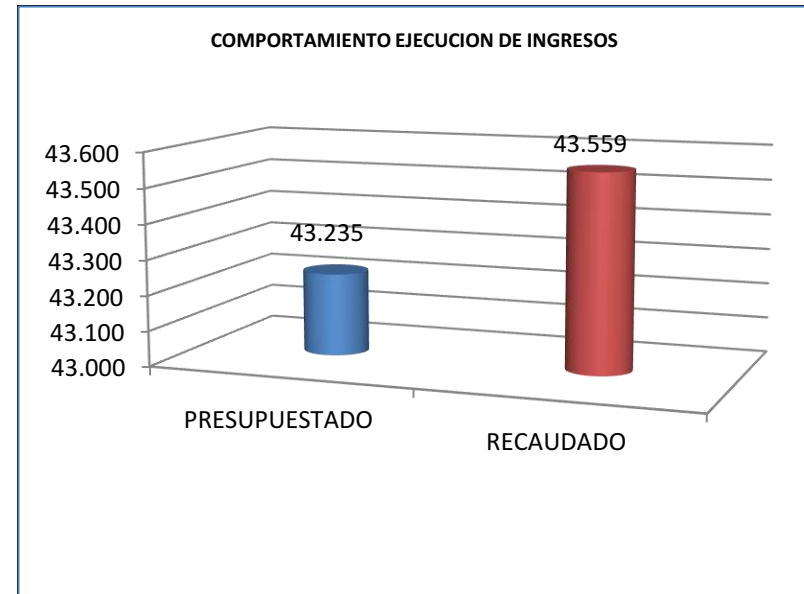
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2015.



Para el periodo de Enero a Diciembre de 2015, del total de lo presupuestado el 94% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$43.559.2 millones de pesos lo que representa el 100.75% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$14.500 millones de pesos se recaudaron \$15.446 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 106.52%.

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 \$2.063.1 millones de pesos lo que equivale al 128.94% de los \$1.600 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$2.293.9 millones de pesos, lo que representa un 114.69% de los \$2.000 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$586.7 millones de pesos, es decir el 146.68% de los \$ 400 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$164.9 millones de pesos, es decir el 137.40% de los \$120 millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 2.550 millones de pesos

es decir el 102% de los \$2.500 millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de \$398.3 millones de pesos, lo que representa el 19.93% de los 1.998.5 millones de pesos adicionados.

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 \$ 4.668 millones presupuestados se recaudaron \$3.639.4 millones que representan el 77.97% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$5.005 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$7.277.8 millones de pesos, para un total presupuestado de \$12.282.8 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$11.543.4 millones equivalentes al 93.98%.

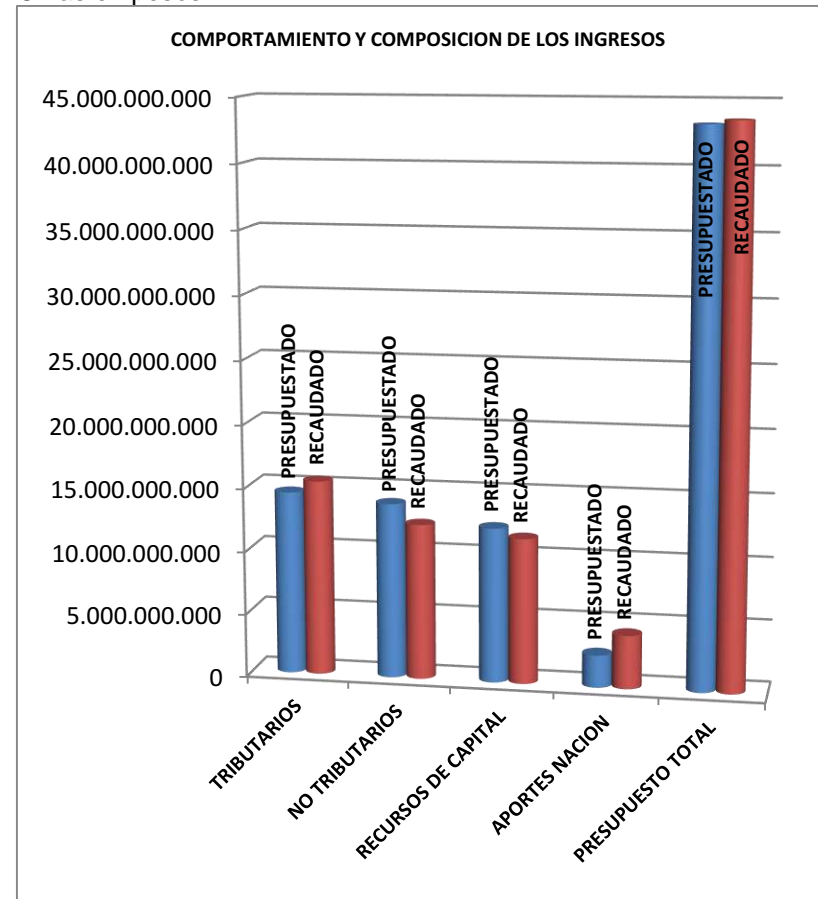
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$2.295 millones, se recaudó \$1.452.1 millones, lo que equivale a un recaudo del 63.27%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$1.000 millones se recaudaron \$824.5 millones lo que equivale al 82.45%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$1.000 millones y se recaudó \$261.5 millones que equivale al 26.15%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó \$40 millones de los \$30 millones presupuestados, lo que equivale al 133.39%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó \$23.1 millones representando el 46.18% de los \$50 millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó \$63.5 millones representando el 423.30% de los \$15 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$200 millones presupuestados se recaudó \$239.5 millones de pesos lo que equivale el 119.74%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1737 del 02 de diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$2.565.4 millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de \$1.775.4 millones de pesos y para

inversión 810 millones de pesos; de los cuales ingresaron \$1.890.6 millones lo que representa el 73.70%. Adicionalmente se recaudó la suma de \$2.353.8 millones del rezago año anterior de los dineros asignados para inversión.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2015, 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 2015, se formuló por un valor total \$35.175.4 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$107.7 millones de pesos, inversión por excedentes financieros \$7.170.1 millones de pesos y convenios interadministrativos 1.998.4 millones de pesos y se realizó reducción por valor de \$1.217 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$43.234.6 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 40.199.2 millones de pesos que corresponde a un 92.98% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.524.271.942	6.140.860.130	81.61
DEUDA PUBLICA	1.750.000.000	1.721.815.041	98.39
INVERSIONES	33.960.372.713	32.336.546.855	95.22
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>43.234.644.655</b>	<b>40.199.222.026</b>	<b>92.98</b>

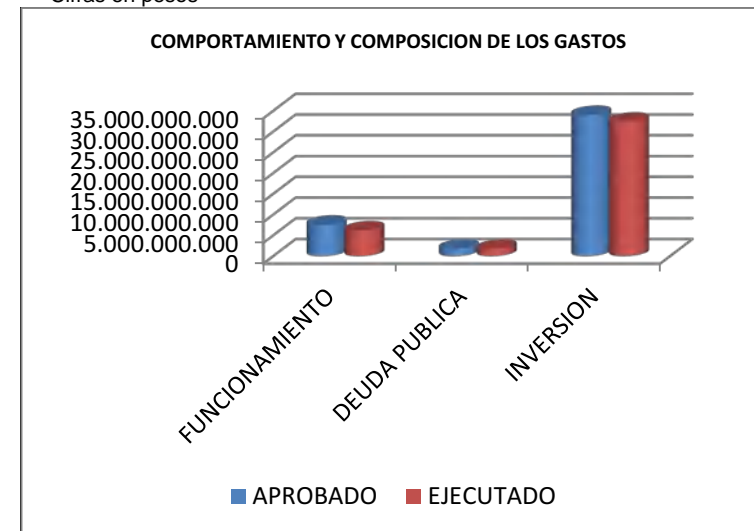
De los \$7.524.3 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57.62%, el de gastos generales es del 35.10% y el de transferencias corrientes es del 7.28%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 17.40%, el porcentaje de la deuda pública del 4.05% y de la inversión del 78.55%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$4.095 millones de pesos que equivalen al 94.45% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecutó \$ 1.993 millones de pesos es decir en un 75.47% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$53 millones de pesos que representan el 9.66%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$6.141 millones de pesos que equivalen al 81.61% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

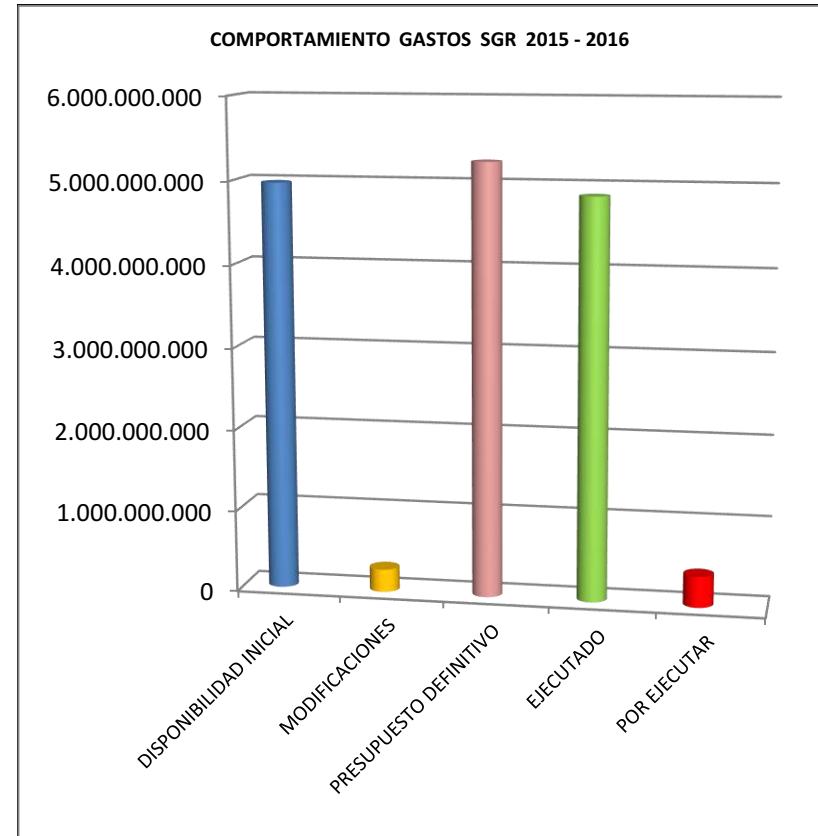
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$26.008.8 millones de pesos el cual mediante adición por excedentes financieros de \$7.170.1 millones de pesos; por convenios interadministrativos 1.998.5 millones de pesos y reducción por valor de 1.217 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$33.960.4 millones de pesos, de los cuales se ejecutó \$32.336.5 millones de pesos que equivale al 95.22% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



### 3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2015 - 2016.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$4.969.1 millones de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio 2013-2014 e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial, se adicionaron 280.9 millones de pesos para un total de \$5.250 millones de pesos; el presupuesto se encuentra distribuido en Gastos operativos de inversión \$682.4 millones y ejecutados \$300 millones de pesos representando un 43.97% de lo presupuestado; gastos de inversión proyectos \$4.567.6 millones y ejecutados \$4.530 millones de pesos en el proyecto de producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios; proyecto en el cual la Corporación fue designada como ejecutor por parte del OCAD Departamental, en el proyecto implementación sistemas silvopastoriles bajo modalidad bancos forrajeros en franjas asociación con praderas \$23.5 millones de pesos y en el proyecto Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos la suma de \$14.1 millones de pesos; para un total ejecutado de \$4.567.6 millones de pesos representando el 100% de lo presupuestado.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a Diciembre de 2015 Sistema General de regalías.

**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS**  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE 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 DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>3000</b>	<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>32.610.000.000</b>	<b>8.059.233.655</b>	<b>40.669.233.655</b>	<b>39.314.799.377</b>	<b>96,67%</b>	<b>94,07%</b>	<b>90,26%</b>	<b>1.354.434.278</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.605.000.000</b>	<b>781.467.200</b>	<b>28.386.467.200</b>	<b>27.771.372.929</b>	<b>97,83%</b>	<b>65,66%</b>	<b>63,76%</b>	<b>615.094.271</b>
<b>3110</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>15.446.077.741</b>	<b>106,52%</b>	<b>33,54%</b>	<b>35,46%</b>	<b>-946.077.741</b>
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	14.500.000.000	0	14.500.000.000	15.446.077.741	106,52%	33,54%	35,46%	-946.077.741
<b>3120</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.105.000.000</b>	<b>781.467.200</b>	<b>13.886.467.200</b>	<b>12.325.295.188</b>	<b>88,76%</b>	<b>32,12%</b>	<b>28,30%</b>	<b>1.561.172.012</b>
<b>3121</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>628.892.674</b>	<b>104,82%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,44%</b>	<b>-28.892.674</b>
3121 01	Laboratorio de Aguas	0	0	0	229.000	0,00%	0,00%	0,00%	-229.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	517.793.645	172,60%	0,69%	1,19%	-217.793.645
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	110.870.029	36,96%	0,69%	0,25%	189.129.971
<b>3126</b>	<b>APORTES A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>1.998.467.200</b>	<b>8.618.467.200</b>	<b>8.056.983.310</b>	<b>93,49%</b>	<b>19,93%</b>	<b>18,50%</b>	<b>561.483.890</b>
<b>3126 01</b>	<b>Transferencias Sector Eléctrico</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>7.658.654.184</b>	<b>115,69%</b>	<b>15,31%</b>	<b>17,58%</b>	<b>-1.038.654.184</b>
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.600.000.000	0	1.600.000.000	2.063.068.476	128,94%	3,70%	4,74%	-463.068.476
3126 01 02	Electrosochagota	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.293.874.810	114,69%	4,63%	5,27%	-293.874.810
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	400.000.000	0	400.000.000	586.718.829	146,68%	0,93%	1,35%	-186.718.829
3126 01 04	Cementos Argos	120.000.000	0	120.000.000	164.875.183	137,40%	0,28%	0,38%	-44.875.183
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.550.116.886	102,00%	5,78%	5,85%	-50.116.886
<b>3126 03</b>	<b>Otras Entidades</b>	<b>0</b>	<b>1.998.467.200</b>	<b>1.998.467.200</b>	<b>398.329.126</b>	<b>19,93%</b>	<b>4,62%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1.600.138.074</b>
3126 03 02	Convenios desarrollo procesos educativos para manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos	0	99.500.000	99.500.000	100.500.000	101,01%	0,23%	0,23%	-1.000.000
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	1.872.967.200	1.872.967.200	271.829.126	14,51%	0,00%	11,55%	1.601.138.074
3126 03 07	Convenios Municipios-Corpoboyaca Procesos formativos educacion formal PRAES y no formal PROCEDAS	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00%	0,06%	0,06%	0
<b>3128</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.885.000.000</b>	<b>-1.217.000.000</b>	<b>4.668.000.000</b>	<b>3.639.419.204</b>	<b>77,97%</b>	<b>10,80%</b>	<b>8,36%</b>	<b>1.028.580.796</b>
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5.400.000.000	-1.217.000.000	4.183.000.000	3.314.238.464	79,23%	9,68%	7,61%	868.761.536



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 DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3128 02	Tasa por Uso de Agua	250.000.000	0	250.000.000	258.341.729	103,34%	0,58%	0,59%	-8.341.729
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15.000.000	0	15.000.000	34.575.280	230,50%	0,03%	0,08%	-19.575.280
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	12.901.304	6,45%	0,46%	0,03%	187.098.696
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	20.000.000	0	20.000.000	19.362.427	96,81%	0,05%	0,04%	637.573
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.005.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.282.766.455</b>	<b>11.543.426.448</b>	<b>93,98%</b>	<b>28,41%</b>	<b>26,50%</b>	<b>739.340.007</b>
<b>3230</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>313.595.612</b>	<b>149,33%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,72%</b>	<b>-103.595.612</b>
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	210.000.000		210.000.000	313.595.612	149,33%	0,49%	0,72%	-103.595.612
<b>3250</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.795.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>12.072.766.455</b>	<b>11.229.830.836</b>	<b>93,02%</b>	<b>27,92%</b>	<b>25,78%</b>	<b>842.935.619</b>
<b>3252</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>7.277.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>9.777.766.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,62%</b>	<b>22,45%</b>	<b>0</b>
<b>3254</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.000.000</b>	<b>1.452.064.381</b>	<b>63,27%</b>	<b>5,31%</b>	<b>3,33%</b>	<b>842.935.619</b>
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	824.506.361	82,45%	2,31%	1,89%	175.493.639
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	1.000.000.000	0	1.000.000.000	261.478.575	26,15%	2,31%	0,60%	738.521.425
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	40.015.755	133,39%	0,07%	0,09%	-10.015.755
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	23.090.374	46,18%	0,12%	0,05%	26.909.626
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	15.000.000	0	15.000.000	63.494.463	423,30%	0,00%	0,00%	-48.494.463
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	239.478.853	119,74%	0,46%	0,55%	-39.478.853
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.411.000</b>	<b>4.244.368.850</b>	<b>165,45%</b>	<b>5,93%</b>	<b>9,74%</b>	<b>-1.678.957.850</b>
<b>4100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.411.000</b>	<b>1.752.561.430</b>	<b>99,84%</b>	<b>4,06%</b>	<b>4,02%</b>	<b>2.849.570</b>
4100 01	Gastos de Personal	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.674.079.430	99,83%	3,88%	3,84%	2.849.570
4100 02	Gastos Generales	65.327.000	0	65.327.000	65.327.000	100,00%	0,15%	0,15%	0
4100 03	Transferencias Corrientes	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,03%	0,03%	0
<b>4300</b>	<b>INVERSION</b>	<b>810.000.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000.000</b>	<b>137.960.177</b>	<b>17,03%</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,32%</b>	<b>672.039.823</b>
<b>4101</b>	<b>REZAGO AÑO ANTERIOR 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.353.847.243</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,40%</b>	<b>-2.353.847.243</b>
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0



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 DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
41001 02	INVERSION	0	0	0	2.353.847.243	0,00%	0,00%	5,40%	-2.353.847.243
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>8.059.233.655</b>	<b>43.234.644.655</b>	<b>43.559.168.227</b>	<b>100,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-324.523.572</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE 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


25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2015 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS


## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	<b>INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>
<b>A</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>23.474.807</b>	<b>37.548.947</b>	<b>37.548.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>
<b>111 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL COMPENSACIONES SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>0</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>
<b>111 3 127 3 1</b>									
111 3 127 3 11	Compensación explotación minera	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,27%	0,27%	0
<b>112 3</b>	<b>ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
<b>112 3 127 3 2</b>	<b>COMPENSACIONES -BIENIO SGR</b>	<b>0</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>23.474.807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0</b>
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,46%	0
<b>C</b>	<b>RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>553.664.547</b>	<b>81,14%</b>	<b>13,00%</b>	<b>10,81%</b>	<b>128.722.222</b>
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	135.524.000	0	135.524.000	135.524.000	100,00%	2,58%	2,65%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	418.140.547	76,46%	10,42%	8,16%	128.722.222
<b>E</b>	<b>RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
<b>551 3</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>0</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,29%</b>	<b>88,46%</b>	<b>0</b>
551 3 126	Boyaca (SGR-D/rectas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>5.121.282.719</b>	<b>97,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>128.722.222</b>


 <b>Corpoboyacá</b>	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			

**GASTOS**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SGR</b>								
<b>A -1</b>	<b>GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR</b>	<b>424.942.325</b>	<b>257.444.444</b>	<b>682.386.769</b>	<b>300.030.422</b>	<b>43,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,16%</b>	<b>382.356.347</b>
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	32.493.438	23,98%	<b>10,83%</b>	0,67%	103.030.562
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	267.536.984	48,92%	<b>89,17%</b>	5,50%	279.325.785
<b>A -2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION PROYECTOS</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,84%</b>	<b>-</b>
<b>530</b>	<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,84%</b>	<b>-</b>
<b>530 905</b>	<b>GESTION AMBIENTAL SECTORIAL</b>	<b>4.544.143.365</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>4.567.618.172</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,84%</b>	<b>-</b>
<b>530 905 03</b>	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR</b>	<b>4.530.069.225</b>	<b>23.474.807</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>4.553.544.032</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>	<b>93,55%</b>	<b>-</b>
530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero industrial y de servicios SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,55%	-
<b>530 905 04</b>	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR</b>	<b>14.074.140</b>	<b>-</b>	<b>14.074.140</b>	<b>14.074.140</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-</b>
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos sólidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
	<b>TOTAL INVERSION SGR</b>	<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.867.648.594</b>	<b>92,72%</b>		<b>100,00%</b>	<b>382.356.347</b>

 <b>Corpoboyacá</b>	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									
<b>TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016</b>			<b>4.969.085.690</b>	<b>280.919.251</b>	<b>5.250.004.941</b>	<b>4.867.648.594</b>	<b>92,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>382.356.347</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 DICIEMBRE DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>								
<b>1000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.446.991</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>4.335.446.991</b>	<b>4.094.959.270</b>	<b>94,45%</b>	<b>66,68%</b>		<b>240.487.721</b>
	-RECURSOS NACION	1.676.929.000	0	1.676.929.000	1.674.079.430	99,83%	27,26%		2.849.570
	-RECURSOS PROPIOS	2.808.517.991	-150.000.000	2.658.517.991	2.420.879.840	91,06%	39,42%		237.638.151
<b>2000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.383.000.000</b>	<b>257.668.951</b>	<b>2.640.668.951</b>	<b>1.992.960.569</b>	<b>75,47%</b>	<b>32,45%</b>		<b>647.708.382</b>
	-RECURSOS NACION	65.327.000	0	65.327.000	65.327.000	100,00%	1,06%		-
	-RECURSOS PROPIOS	2.317.673.000	257.668.951	2.575.341.951	1.927.633.569	74,85%	31,39%		647.708.382
<b>3000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>548.156.000</b>	<b>-</b>	<b>548.156.000</b>	<b>52.940.291</b>	<b>9,66%</b>	<b>0,86%</b>		<b>495.215.709</b>
	-RECURSOS NACION	13.155.000	0	13.155.000	13.155.000	100,00%	0,21%		-
	-RECURSOS PROPIOS	535.001.000	0	535.001.000	39.785.291	7,44%	0,65%		495.215.709
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.416.602.991</b>	<b>107.668.951</b>	<b>7.524.271.942</b>	<b>6.140.860.130</b>	<b>81,61%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,28%</b>	<b>1.383.411.812</b>
<b>B</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.721.815.041</b>	<b>98,39%</b>		<b>4,28%</b>	<b>28.184.959</b>
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.750.000.000	-	1.750.000.000	1.721.815.041	98,39%		4,28%	28.184.959
<b>C</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>7.951.564.704</b>	<b>33.960.372.713</b>	<b>32.336.546.855</b>	<b>95,22%</b>		<b>80,44%</b>	<b>1.623.825.858</b>
	-RECURSOS NACION	810.000.000	0	810.000.000	741.035.382	91,49%		1,84%	68.964.618
	-RECURSOS PROPIOS	25.198.808.009	7.951.564.704	33.150.372.713	31.595.511.473	95,31%		78,60%	1.554.861.240
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>35.175.411.000</b>	<b>8.059.233.655</b>	<b>43.234.644.655</b>	<b>40.199.222.026</b>	<b>92,98%</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.035.422.629</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>				

**EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2014 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
1000	GASTOS DE PERSONAL	49.375.400	47.430.300	47.430.300	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	576.387.321	561.339.200	561.339.200	-	100,00%
	<b>TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.762.721</b>	<b>608.769.500</b>	<b>608.769.500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>8.483.012.199</b>	<b>8.417.988.383</b>	<b>8.389.033.023</b>	<b>28.955.360</b>	<b>99,66%</b>
	INVERSION RN	2.387.373.908	2.353.847.243	2.353.847.243	-	100,00%
	INVERSION RP	6.095.638.291	6.064.141.140	6.035.185.780	28.955.360	99,52%
	<b>TOTAL EJECUCION DE RESERVAS</b>	<b>9.108.774.920</b>	<b>9.026.757.883</b>	<b>8.997.802.523</b>	<b>28.955.360</b>	<b>99,68%</b>

**EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2014- PERIODO A DICIEMBRE DE 2015**

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	2.472.000	2.472.000	2.472.000	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	9.888	9.888	9.888	-	100,00%
	<b>TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>2.481.888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>CUENTAS X PAGAR INVERSIONES</b>	29.273.291	29.273.291	29.273.291	-	0,00%
	<b>TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>31.755.179</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
	520 900 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - GASTOS DE PERSONAL	6.772.072.000	363.300.000	1.408.300.000				5.727.072.000	5.658.036.313	98,79%	69.035.687
	520 900 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.102.000.000	70.000.000					2.172.000.000	2.098.575.870	96,62%	73.424.130
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	931.000.000	131.524.000	15.231.589	0	0	0	1.047.292.411	1.011.441.503	96,58%	35.850.908
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	296.000.000	0	0	0	0	0	296.000.000	275.316.461	93,01%	20.683.539
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	296.000.000	0	0			0	296.000.000	275.316.461	93,01%	20.683.539
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000	66.484.500	93,64%	4.515.500
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	379.129.490	99,37%	2.394.510
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	250.000.000	131.524.000	0	0	0	0	381.524.000	379.129.490	99,37%	2.394.510
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	314.000.000	0	15.231.589	0	0	0	298.768.411	290.511.052	97,24%	8.257.359
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.236.000.000	0	171.684.000	0	0	1.500.000.000	3.564.316.000	2.962.301.276	83,11%	602.014.724
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.320.000.000	0	131.524.000	0	0	600.000.000	1.788.476.000	1.392.139.156	77,84%	396.336.844
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	450.000.000	0	131.524.000	0	0	500.000.000	818.476.000	731.329.290	89,35%	87.146.710
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	520.000.000	0	0	0	0	100.000.000	620.000.000	361.175.371	58,25%	258.824.629
2.1.5	530 906 02 01 05	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	299.634.495	85,61%	50.365.505

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2015</b>												
2,2	530 906 02 02	<b>Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad</b>	916.000.000	0	40.160.000	0	0	900.000.000	1.775.840.000	1.570.162.120	88,42%	205.677.880
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	234.000.000	0	40.160.000	0	0	800.000.000	993.840.000	957.107.672	96,30%	36.732.328
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	182.000.000	0	0	0	0	100.000.000	282.000.000	185.127.560	65,65%	96.872.440
2.2.4	530 906 02 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	427.926.888	85,59%	72.073.112
3,	530 905 03	<b>DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>	413.000.000	15.060.000	0	0	0	50.583.029	478.643.029	355.255.870	74,22%	123.387.159
3,1	530 905 03 01	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial</b>	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	201.414.896	88,34%	26.585.104
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	228.000.000	0	0	0	0	0	228.000.000	201.414.896	88,34%	26.585.104
3,2	530 905 03 02	<b>Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios</b>	185.000.000	15.060.000	0	0	0	50.583.029	250.643.029	153.840.974	61,38%	96.802.055
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	101.000.000	15.060.000	0	0	0	0	116.060.000	72.827.290	62,75%	43.232.710
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	84.000.000	0	0	0	0	0	84.000.000	81.013.684	96,44%	2.986.316
3.2.4	530 905 03 02 04	Producción limpia sostenible-compensación caliza y carbón	0	0	0	0	0	50.583.029	50.583.029	0	0,00%	50.583.029
4,	530 905 04	<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	548.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	625.849.167	517.788.718	82,73%	108.060.449
4,1	530 905 04 01	<b>Gestión ambiental urbana</b>	148.000.000	0	0	0	0	0	148.000.000	101.968.499	68,90%	46.031.501
4,2	530 905 04 02	<b>Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos</b>	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	415.820.219	87,02%	62.028.948
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	400.000.000	0	21.650.833	0	0	99.500.000	477.849.167	415.820.219	87,02%	62.028.948
5,	520 904 05	<b>MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	9.581.366.000	0	505.760.000	0	1.217.000.000	7.200.737.675	15.059.343.675	14.623.121.877	97,10%	436.221.798

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2015</b>												
<b>5,1</b>	<b>520 904 05 01</b>	<b>Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica</b>	<b>3.740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>160.640.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000.000</b>	<b>3.454.884.991</b>	<b>6.798.244.991</b>	<b>6.756.656.731</b>	<b>99,39%</b>	<b>41.588.260</b>
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.000.000.000	0	160.640.000	0	0	0	839.360.000	815.609.867	97,17%	23.750.133
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	1.005.000.000	0	0	0	0	2.400.000.000	3.405.000.000	3.389.843.719	99,55%	15.156.281
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	280.000.000	0	0	0	0	386.715.593	666.715.593	665.706.316	99,85%	1.009.277
5.1.6	520 904 05 01 06	Gestión calidad hídrica (TRC)	1.203.000.000				236.000.000	403.471.293	1.370.471.293	1.370.060.083	99,97%	411.210
5.1.7	520 904 05 01 07	Gestión oferta hídrica (TUAS)	252.000.000	0	0	0	0	264.698.105	516.698.105	515.436.746	99,76%	1.261.359
<b>5,2</b>	<b>520 904 05 02</b>	<b>Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha</b>	<b>5.241.366.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000.000</b>	<b>0</b>	<b>981.000.000</b>	<b>1.872.885.484</b>	<b>5.818.251.484</b>	<b>5.814.693.098</b>	<b>99,94%</b>	<b>3.558.386</b>
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	721.366.000		315.000.000			300.000.000	706.366.000	705.286.418	99,85%	1.079.582
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	813.000.000		0			631.452.466	1.444.452.466	1.443.191.107	99,91%	1.261.359
5.2.3	520 904 05 02 03	Gestión calidad hídrica (TRC)	2.807.000.000		0		981.000.000	941.433.018	2.767.433.018	2.767.350.797	100,00%	82.221
5.2.4	520 904 05 02 04	Plan de manejo ambiental área de influencia Central Hidroeléctrica Sogamoso.	900.000.000		0			0	900.000.000	898.864.776	99,87%	1.135.224
<b>5,3</b>	<b>520 904 05 03</b>	<b>Manejo integral de la cuenca del lago de Tota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.967.200</b>	<b>2.442.847.200</b>	<b>2.051.772.048</b>	<b>83,99%</b>	<b>391.075.152</b>
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	600.000.000	0	30.120.000			0	569.880.000	538.314.547	94,46%	31.565.453
5.3.4	520 904 05 03 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0		0		0	1.872.967.200	1.872.967.200	1.513.457.501	80,81%	359.509.699
<b>6,</b>	<b>510 900 06</b>	<b>EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>467.000.000</b>	<b>272.742.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>765.742.422</b>	<b>729.164.029</b>	<b>95,22%</b>	<b>36.578.393</b>
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	272.742.422	0	0	0	0	522.742.422	522.742.387	100,00%	35
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	206.421.642	84,95%	36.578.358



No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	217.000.000	0	0	0	0	26.000.000	243.000.000	206.421.642	84,95%	36.578.358
<b>7,</b>	<b>440 900 07</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>2.263.562.000</b>	<b>1.045.744.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>3.330.306.000</b>	<b>3.210.809.579</b>	<b>96,41%</b>	<b>119.496.421</b>
7.0	440 900 07 02	Sistematización y optimización de estaciones de medición que reportan el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en Nobsa. RN	810.000.000						810.000.000	741.035.382	91,49%	68.964.618
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	923.562.000	773.744.000	0	0	0	35.000.000	1.732.306.000	1.703.233.070	98,32%	29.072.930
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	883.562.000	703.744.000	0	0	0	35.000.000	1.622.306.000	1.610.056.424	99,24%	12.249.576
7.1.3	440 900 07 01 03	Redes de monitoreo y laboratorio de calidad ambiental	40.000.000	70.000.000	0	0	0	0	110.000.000	93.176.646	84,71%	16.823.354
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	530.000.000	272.000.000	14.000.000	0	0	0	788.000.000	766.541.127	97,28%	21.458.873
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	80.000.000	0	14.000.000	0		0	66.000.000	65.988.112	99,98%	11.888
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	200.000.000			0			200.000.000	180.587.335	90,29%	19.412.665
7.2.23	520 900 07 01 03	Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Operativa de CORPOBOYACA	250.000.000	272.000.000	0	0		0	522.000.000	519.965.680	99,61%	2.034.320
<b>8,</b>	<b>520 900 08</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>544.935.861</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844.935.861</b>	<b>829.999.961</b>	<b>98,23%</b>	<b>14.935.900</b>
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	250.000.000	100.000.000	0	0	0	0	350.000.000	346.602.090	99,03%	3.397.910
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	483.397.871	97,67%	11.537.990
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	294.935.861	200.000.000	0	0	0	0	494.935.861	483.397.871	97,67%	11.537.990



Corpoboyacá

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 DICIEMBRE DE 2015**

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	149.872.148	195.000.000	0	0	0	0	344.872.148	340.051.859	98,60%	4.820.289
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	149.872.148	195.000.000	0	0	0	0	344.872.148	340.051.859	98,60%	4.820.289
		<b>TOTALES</b>	<b>26.008.808.009</b>	<b>2.393.370.422</b>	<b>2.136.626.422</b>	<b>0</b>	<b>1.217.000.000</b>	<b>8.911.820.704</b>	<b>33.960.372.713</b>	<b>32.336.546.855</b>	<b>95,22%</b>	<b>1.623.825.858</b>

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO