

	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 ENERO DE 2016									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	0	31.034.000.000	3.995.653.852	12,88%	90,13%	97,32%	27.038.346.148
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	0	26.964.000.000	520.965.794	1,93%	78,31%	12,69%	26.443.034.206
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	201.131.683	1,30%	45,02%	4,90%	15.298.868.317
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	201.131.683	1,30%	45,02%	4,90%	15.298.868.317
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	0	11.464.000.000	319.834.111	2,79%	33,30%	7,79%	11.144.165.889
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	80.604.792	12,40%	1,89%	1,96%	569.395.208
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	78.023.636	24,01%	0,94%	1,90%	246.976.364
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	2.581.156	0,79%	0,94%	0,06%	322.418.844
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	0	8.250.000.000	157.635.921	1,91%	23,96%	3,84%	8.092.364.079
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	157.635.921	1,91%	23,96%	3,84%	8.092.364.079
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0,00%	5,81%	0,00%	2.000.000.000
3126 01 02	Electrochagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	157.635.921	6,85%	6,68%	3,84%	2.142.364.079
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	0	0,00%	1,74%	0,00%	600.000.000
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	0	0,00%	0,44%	0,00%	150.000.000
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	0	0,00%	9,29%	0,00%	3.200.000.000
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	81.593.398	3,18%	7,45%	1,99%	2.482.406.602
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	5.296.876	0,26%	5,81%	0,13%	1.994.703.124
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	0	0,00%	0,93%	0,00%	320.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	2.766.240	12,03%	0,07%	0,07%	20.233.760
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	0	0,00%	0,58%	0,00%	200.000.000
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	73.530.282	350,14%	0,06%	1,79%	-52.530.282
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	0	4.070.000.000	3.474.688.058	85,37%	11,82%	84,63%	595.311.942
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	24.686.700	9,87%	0,73%	0,60%	225.313.300
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	250.000.000	0	250.000.000	24.686.700	9,87%	0,73%	0,60%	225.313.300
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	0	3.820.000.000	3.450.001.358	90,31%	11,09%	84,03%	369.998.642
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	8,71%	73,07%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	450.001.358	54,88%	2,38%	10,96%	369.998.642
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	442.902.123	110,73%	1,16%	10,79%	-42.902.123
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	0	0,00%	0,15%	0,00%	50.000.000
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	108.189	0,36%	0,09%	0,00%	29.891.811


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS					Versión 3				
RECAUDO DE INGRESOS A ENERO DE 2016									
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	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	30.000.000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	1.694.725	2,82%	0,00%	0,00%	58.305.275
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	5.296.321	2,12%	0,73%	0,13%	244.703.679
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	110.192.025	3,24%	9,87%	2,68%	3.287.285.550
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	110.192.025	6,00%	5,33%	2,68%	1.725.065.550
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	109.190.272	6,25%	5,08%	2,66%	1.638.418.773
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	1.001.753	1,35%	0,21%	0,02%	73.004.777
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,54%	0,00%	1.562.220.000
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	-34.317.955	34.431.477.575	4.105.845.877	11,92%	100,00%	100,00%	30.325.631.698

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											
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO DE 2016												
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	0	0	0	0	0	12.291.432.721	800.000.238	6,51%	11.491.432.483
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	507.266.762	6,10%	7.808.022.359
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	0	0				1.919.550.000	4.225.096	0,22%	1.915.324.904
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	288.508.380	14,03%	1.768.085.220
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.350.000.000	0	0,00%	1.350.000.000
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeación ambiental	150.000.000	0	0			0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
1,2	530 900 01 02	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
1,3	530 900 01 03	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
1.3.1	530 900 01 03 01	Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	0	0	15.780.000	0	0	4.062.220.000	0	0,00%	4.062.220.000
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0,00%	2.500.000.000


 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ							GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							REGISTRO				
								FRF-03				
							Versión 3		25-08-2014			
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO DE 2016												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0,00%	2.500.000.000
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los ríos directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	0	0	0	0	0	709.880.000	0	0,00%	709.880.000
6,1	510 900 06 01	Comunicación estratégica y corporativa	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	0	0,00%	380.000.000
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	0	0	0	0	0	2.992.826.347	42.626.849	1,42%	2.950.199.498
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	16.302.203	0,69%	2.346.524.144
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	16.302.203	0,69%	2.346.524.144
7,2	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
		TOTALES	23.402.139.068	0	0	15.780.000	0	0	23.386.359.068	842.627.087	3,60%	22.543.731.981

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ENERO 2016									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-18.537.955	6.601.773.107	379.504.777	5,75%	90,29%		6.222.268.330
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	129.874.306	7,43%	30,90%		1.617.734.739
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	0	4.854.164.062	249.630.471	5,14%	59,39%		4.604.533.591
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	-	2.017.626.400	40.792.366	2,02%	9,71%		1.976.834.034
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	2.855.842	3,86%	0,68%		71.150.688
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	0	1.943.619.870	37.936.524	1,95%	9,03%		1.905.683.346
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-18.537.955	9.360.118.507	420.297.143	4,49%	100,00%	31,22%	8.939.821.364
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	83.126.092	4,93%		6,18%	1.601.873.908
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	83.126.092	4,93%		6,18%	1.601.873.908
C	INVERSIONES	23.402.139.068	-15.780.000	23.386.359.068	842.627.087	3,60%		62,60%	22.543.731.981
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	0	21.824.139.068	842.627.087	3,86%		62,60%	20.981.511.981
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	-34.317.955	34.431.477.575	1.346.050.322	3,91%		100,00%	33.085.427.253


ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


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

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A ENERO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	4.602.093	27.101.946	14,52%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.940.085	18.408	519.921.677	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555.566.905	551.644.124	4.620.501	547.023.623	0,84%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.446.682.009	43.366.597	14.403.315.412	0,30%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	-	263.042.268	0,00%
	INVERSION RP	14.183.675.581	14.183.639.741	43.366.597	14.140.273.144	0,31%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15.002.284.754	14.998.326.133	47.987.098	14.950.339.035	0,32%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A ENERO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	124.421.782	81.055.265	60,55%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.477.047	205.477.047	124.421.782	81.055.265	60,55%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	56.842.166	8.926.849	0,00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271.246.062	271.246.062	181.263.948	89.982.114	66,83%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02				
Versión 3					25-05-2014				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A ENERO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,73%	0
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
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	553.664.547	81,14%	13,00%	10,81%	128.722.222
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
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
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
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222


	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	300.030.422	43,97%	100,00%	6,16%	382.356.347
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	32.493.438	23,98%	10,83%	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%	89,17%	5,50%	279.325.785
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,84%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,84%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,84%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,55%	-
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%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.867.648.594	92,72%		100,00%	382.356.347
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.867.648.594	92,72%		100,00%	382.356.347

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02			
						Versión 3		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A FEBRERO DE 2016									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	0	31.034.000.000	5.346.985.355	17,23%	90,13%	97,58%	25.687.014.645
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	0	26.964.000.000	1.417.945.837	5,26%	78,31%	25,88%	25.546.054.163
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	428.354.863	2,76%	45,02%	7,82%	15.071.645.137
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	428.354.863	2,76%	45,02%	7,82%	15.071.645.137
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	0	11.464.000.000	989.590.974	8,63%	33,30%	18,06%	10.474.409.026
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	154.411.301	23,76%	1,89%	2,82%	495.588.699
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	151.830.145	46,72%	0,94%	2,77%	173.169.855
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	2.581.156	0,79%	0,94%	0,05%	322.418.844
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	0	8.250.000.000	750.368.663	9,10%	23,96%	13,69%	7.499.631.337
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	750.368.663	9,10%	23,96%	13,69%	7.499.631.337
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	203.932.036	10,20%	5,81%	3,72%	1.796.067.964
3126 01 02	Electroschagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	157.635.921	6,85%	6,68%	2,88%	2.142.364.079
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	66.821.810	11,14%	1,74%	1,22%	533.178.190
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	0	0,00%	0,44%	0,00%	150.000.000
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	321.978.896	10,06%	9,29%	5,88%	2.878.021.104
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	84.811.010	3,31%	7,45%	1,55%	2.479.188.990
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0,00%	5,81%	0,00%	2.000.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	25.709	0,01%	0,93%	0,00%	319.974.291
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	6.638.480	28,86%	0,07%	0,12%	16.361.520
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	1.598.002	0,80%	0,58%	0,03%	198.401.998
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	76.548.819	364,52%	0,06%	1,40%	-55.548.819
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	0	4.070.000.000	3.929.039.518	96,54%	11,82%	71,70%	140.960.482
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	32.350.051	12,94%	0,73%	0,59%	217.649.949
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250.000.000	0	250.000.000	32.350.051	12,94%	0,73%	0,59%	217.649.949
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	0	3.820.000.000	3.896.689.467	102,01%	11,09%	71,11%	-76.689.467
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	8,71%	54,75%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	896.689.467	109,35%	2,38%	16,36%	-76.689.467
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	870.776.531	217,69%	1,16%	15,89%	-470.776.531
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	4.995.725	9,99%	0,15%	0,09%	45.004.275
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	924.369	3,08%	0,09%	0,02%	29.075.631


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS					Versión 3				
RECAUDO DE INGRESOS A FEBRERO DE 2016									
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	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	30.000.000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	11.255.306	18,76%	0,00%	0,00%	48.744.694
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	8.737.536	3,50%	0,73%	0,16%	241.262.464
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	132.595.735	3,90%	9,87%	2,42%	3.264.881.840
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	132.595.735	7,22%	5,33%	2,42%	1.702.661.840
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	129.874.306	7,43%	5,08%	2,37%	1.617.734.739
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	2.721.429	3,68%	0,21%	0,05%	71.285.101
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,54%	0,00%	1.562.220.000
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	-34.317.955	34.431.477.575	5.479.581.090	15,91%	100,00%	100,00%	28.951.896.485

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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A FEBRERO 2016									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-18.537.955	6.601.773.107	797.000.039	12,07%	76,92%		5.804.773.068
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	307.605.277	17,60%	29,69%		1.440.003.768
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	0	4.854.164.062	489.394.762	10,08%	47,23%		4.364.769.300
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	-	2.017.626.400	239.137.175	11,85%	23,08%		1.778.489.225
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	11.535.506	15,59%	1,11%		62.471.024
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	0	1.943.619.870	227.601.669	11,71%	21,97%		1.716.018.201
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-18.537.955	9.360.118.507	1.036.137.214	11,07%	100,00%	31,53%	8.323.981.293
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	83.126.092	4,93%		2,53%	1.601.873.908
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	83.126.092	4,93%		2,53%	1.601.873.908
C	INVERSIONES	23.402.139.068	-15.780.000	23.386.359.068	2.166.853.794	9,27%		65,94%	21.219.505.274
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	0	21.824.139.068	2.166.853.794	9,93%		65,94%	19.657.285.274
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	-34.317.955	34.431.477.575	3.286.117.100	9,54%		100,00%	31.145.360.475

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A FEBRERO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	5.484.039	26.220.000	17,30%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.940.085	144.974.369	374.965.716	27,88%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555.566.905	551.644.124	150.458.408	401.185.716	27,27%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.445.738.170	1.024.527.994	13.421.210.176	7,09%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	-	263.042.268	0,00%
	INVERSION RP	14.183.675.581	14.182.695.902	1.024.527.994	13.158.167.908	7,22%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15.002.284.754	14.997.382.294	1.174.986.402	13.822.395.892	7,83%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A FEBRERO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	56.842.166	8.926.849	0,00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271.246.062	271.246.062	262.319.213	8.926.849	96,71%


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							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	0	0	0	0	0	12.291.432.721	1.958.395.974	15,93%	10.333.036.747
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	1.229.795.833	14,79%	7.085.493.288
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	0	0				1.919.550.000	347.344.622	18,10%	1.572.205.378
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	381.255.519	18,54%	1.675.338.081
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.350.000.000	122.738.442	9,09%	1.227.261.558
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeación ambiental	150.000.000	0	0			0	150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1,2	530 900 01 02	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
1,3	530 900 01 03	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
1.3.1	530 900 01 03 01	Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	12.996.160	1,08%	1.187.003.840
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	12.996.160	1,08%	1.187.003.840
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	12.996.160	1,08%	1.187.003.840
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	0	0	15.780.000	0	0	4.062.220.000	0	0,00%	4.062.220.000
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0,00%	2.500.000.000

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0,00%	2.500.000.000
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los ríos directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	0	0	0	0	0	709.880.000	0	0,00%	709.880.000
6,1	510 900 06 01	Comunicación estratégica y corporativa	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	0	0,00%	380.000.000
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	0	0	0	0	0	2.992.826.347	72.723.218	2,43%	2.920.103.129
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	46.398.572	1,96%	2.316.427.775
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	46.398.572	1,96%	2.316.427.775
7,2	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
TOTALES			23.402.139.068	0	0	15.780.000	0	0	23.386.359.068	2.166.853.794	9,27%	21.219.505.274

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02				
Versión 3					25-05-2014				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A FEBRERO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,73%	0
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
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	553.664.547	81,14%	13,00%	10,81%	128.722.222
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
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
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
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222

	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	316.381.220	46,36%	100,00%	6,48%	366.005.549
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	40.668.837	30,01%	12,85%	0,83%	94.855.163
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	275.712.383	50,42%	87,15%	5,65%	271.150.386
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,52%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,52%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,52%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,23%	-
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%	93,23%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.883.999.392	93,03%		100,00%	366.005.549
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.883.999.392	93,03%		100,00%	366.005.549

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2016

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2016, se proyectó en \$34.465.8 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$3.431.8 millones de pesos. Se realizó adición por convenios por la suma de 359.5 millones de pesos y reducción por valor de \$34.3 millones de pesos; para un presupuesto definitivo de \$34.791 millones de pesos.

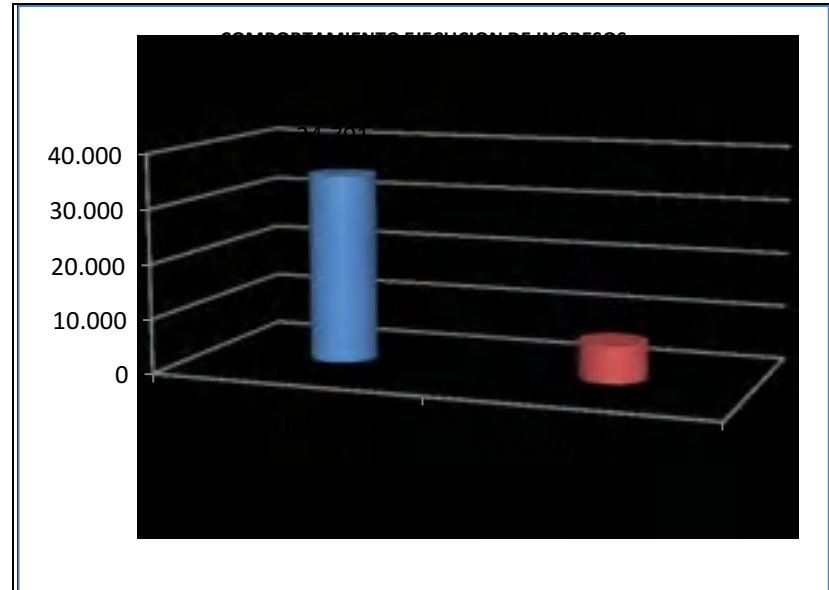
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO 2016.



Para el periodo de Enero a Marzo de 2016, del total de lo presupuestado el 90% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 10% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$6.738.6 millones de pesos lo que representa el 19.37% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$15.500 millones de pesos se recaudaron \$883 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 5.70%.

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 \$361.6 millones de pesos lo que equivale al 18.08% de los \$2.000 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$198 millones de pesos, lo que representa un 8.61% de los \$2.300 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$93.3 millones de pesos, es decir el 15.55% de los \$ 600 millones presupuestados, Cementos Argos aportó \$8.3 millones de pesos, es decir el 5.51% de los \$150 millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó 450 millones de pesos es decir el 14.06% de los \$3.200 millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudado la suma de \$0 millones de pesos,

lo que representa el 0% de los 359.5 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 \$ 2.564 millones presupuestados se recaudaron \$90.9 millones que representan el 3.55% de lo presupuestado.

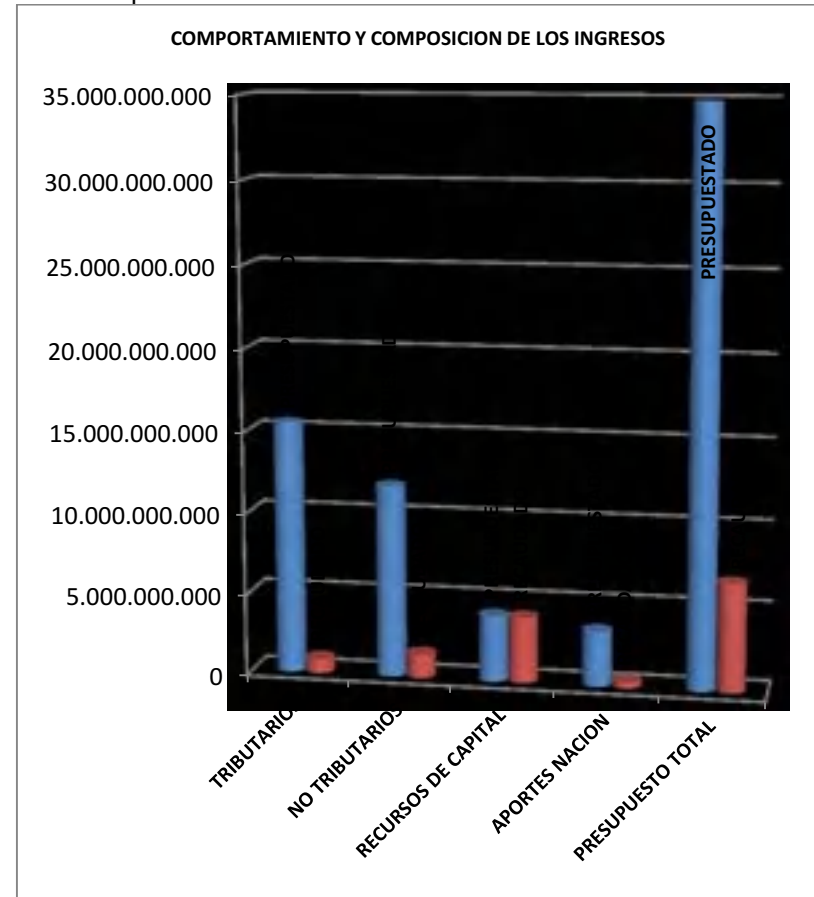
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$4.070 millones, se recaudaron \$4.041.4 millones equivalentes al 99.30%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$820 millones, se recaudado \$1.000.8 millones, lo que equivale a un recaudo del 122.06%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$400 millones se recaudaron \$959.6 millones lo que equivale al 239.90%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$50 millones y se recaudó \$5 millones que equivale al 10.01%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó \$6.5 millones de los \$30 millones presupuestados, lo que equivale al 21.60%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó \$0 millones representando el 0% de los \$30 millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó \$16.6 millones representando el 27.73% de los \$60 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$250 millones presupuestados se recaudó \$13.1 millones de pesos lo que equivale el 5.25%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$3.431.8 millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de \$1.853.8 millones de pesos y para inversión 1.578; se realizó aplazamiento por parte de la Nación por valor de \$34.3 millones de pesos para un total disponible de \$3.397.5millones, de los cuales ingresaron \$363.2 millones lo que representa el 10.69%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2016, 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 2016, se formuló por un valor total \$34.465.8 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión por convenios interadministrativos 359.5 millones de pesos y se realizó aplazamiento de los recursos de la Nación por valor de \$34.3 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$34.791 millones de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 5.259.5 millones de pesos que corresponde a un 15.12% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.360.118.507	1.668.294.269	17.82
DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	413.553.997	24.54
INVERSIONES	23.745.868.767	3.177.683.197	13.38
TOTAL PRESUPUESTO	34.790.987.274	5.259.531.463	15.12

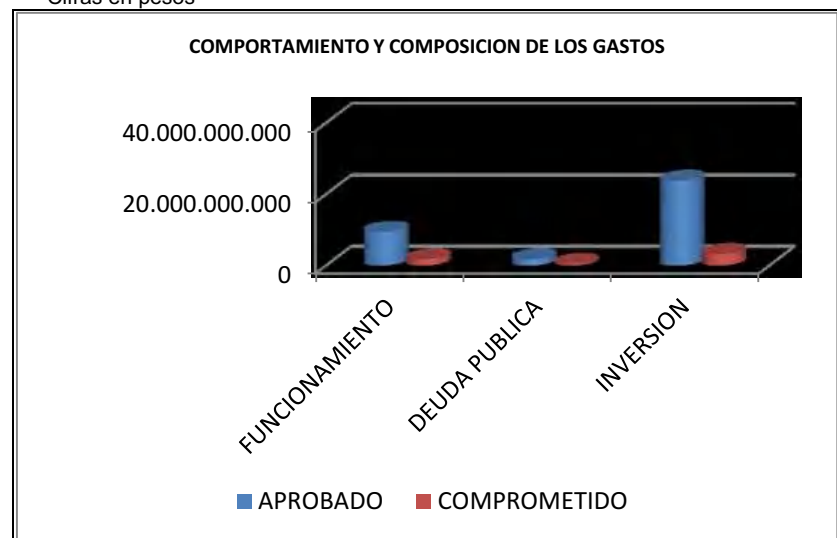
De los \$9.360 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 70.53%, el de gastos generales es del 21.56% y el de transferencias corrientes es del 7.91%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 26.90%, el porcentaje de la deuda pública del 4.85% y de la inversión del 68.25%.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.160.7 millones de pesos que equivalen al 17.58% de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron \$ 507.6 millones de pesos es decir en un 25.16% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$0 millones de pesos que representan el 0%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$1.668.3 millones de pesos que equivalen al 17.82% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

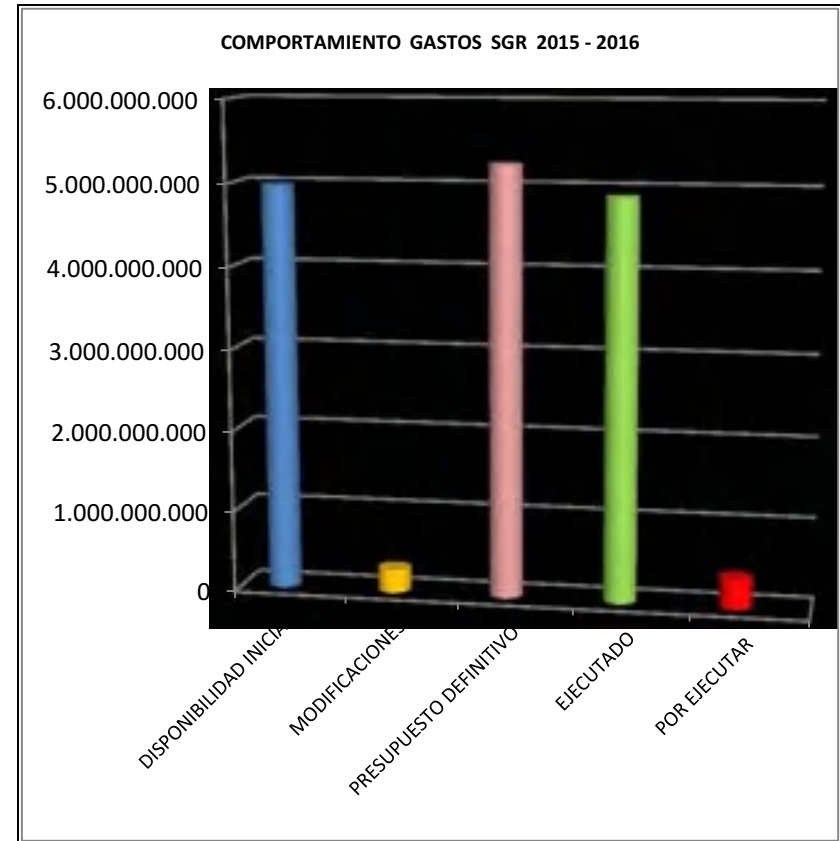
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$23.402.1 millones de pesos el cual mediante adición por convenios interadministrativos 359.5 millones de pesos y aplazamiento de los recursos de la nación por valor de 15.7 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$23.745.9 millones de pesos, de los cuales se comprometió \$3.177.7 millones de pesos que equivale al 13.38% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos




3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2016 - 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 \$319 millones de pesos representando un 46.76% 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 Marzo de 2016 Sistema General de regalías.

CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
						REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					FRF-02			
						Versión 3		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A MARZO DE 2016									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	359.509.699	31.393.509.699	6.375.381.960	20,31%	90,23%	94,61%	25.018.127.739
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	359.509.699	27.323.509.699	2.333.980.232	8,54%	78,54%	34,64%	24.989.529.467
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	882.990.188	5,70%	44,55%	13,10%	14.617.009.812
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	882.990.188	5,70%	44,55%	13,10%	14.617.009.812
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	359.509.699	11.823.509.699	1.450.990.044	12,27%	33,98%	21,53%	10.372.519.655
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	248.995.905	38,31%	1,87%	3,70%	401.004.095
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	244.334.656	75,18%	0,93%	3,63%	80.665.344
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	4.661.249	1,43%	0,93%	0,07%	320.338.751
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	359.509.699	8.609.509.699	1.111.053.427	12,90%	24,75%	16,49%	7.498.456.272
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	1.111.053.427	13,47%	23,71%	16,49%	7.138.946.573
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	361.567.957	18,08%	5,75%	5,37%	1.638.432.043
3126 01 02	Electroschagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	197.965.246	8,61%	6,61%	2,94%	2.102.034.754
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	93.307.326	15,55%	1,72%	1,38%	506.692.674
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	8.270.026	5,51%	0,43%	0,12%	141.729.974
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	449.942.872	14,06%	9,20%	6,68%	2.750.057.128
3126 03	Otras Entidades	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	90.940.712	3,55%	7,37%	1,35%	2.473.059.288
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0,00%	5,75%	0,00%	2.000.000.000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	25.709	0,01%	0,92%	0,00%	319.974.291
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	8.810.980	38,31%	0,07%	0,13%	14.189.020
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	2.733.718	1,37%	0,57%	0,04%	197.266.282
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	79.370.305	377,95%	0,06%	1,18%	-58.370.305
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	0	4.070.000.000	4.041.401.728	99,30%	11,70%	59,97%	28.598.272
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	40.543.821	16,22%	0,72%	0,60%	209.456.179
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250.000.000	0	250.000.000	40.543.821	16,22%	0,72%	0,60%	209.456.179
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	0	3.820.000.000	4.000.857.907	104,73%	10,98%	59,37%	-180.857.907
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	8,62%	44,52%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	1.000.857.907	122,06%	2,36%	14,85%	-180.857.907
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	959.612.182	239,90%	1,15%	14,24%	-559.612.182


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO			
						FRF-02		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A MARZO DE 2016									
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 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	5.007.168	10,01%	0,14%	0,07%	44.992.832
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	6.480.432	21,60%	0,09%	0,10%	23.519.568
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	30.000.000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	16.636.838	27,73%	0,00%	0,00%	43.363.162
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	13.121.287	5,25%	0,72%	0,19%	236.878.713
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	363.217.018	10,69%	9,77%	5,39%	3.034.260.557
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	363.217.018	19,79%	5,28%	5,39%	1.472.040.557
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	358.118.095	20,49%	5,02%	5,31%	1.389.490.950
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	5.098.923	6,89%	0,21%	0,08%	68.907.607
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,49%	0,00%	1.562.220.000
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	325.191.744	34.790.987.274	6.738.598.978	19,37%	100,00%	100,00%	28.052.388.296

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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MARZO 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-18.537.955	6.601.773.107	1.160.717.626	17,58%	69,58%		5.441.055.481
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	458.291.751	26,22%	27,47%		1.289.317.294
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	0	4.854.164.062	702.425.875	14,47%	42,10%		4.151.738.187
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	-	2.017.626.400	507.576.643	25,16%	30,42%		1.510.049.757
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	32.597.746	44,05%	1,95%		41.408.784
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	0	1.943.619.870	474.978.897	24,44%	28,47%		1.468.640.973
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-18.537.955	9.360.118.507	1.668.294.269	17,82%	100,00%	31,72%	7.691.824.238
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	413.553.997	24,54%		7,86%	1.271.446.003
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	413.553.997	24,54%		7,86%	1.271.446.003
C	INVERSIONES	23.402.139.068	343.729.699	23.745.868.767	3.177.683.197	13,38%		60,42%	20.568.185.570
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	359.509.699	22.183.648.767	3.177.683.197	14,32%		60,42%	19.005.965.570
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	325.191.744	34.790.987.274	5.259.531.463	15,12%		100,00%	29.531.455.811

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A MARZO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	14.224.039	17.480.000	44,87%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.940.085	236.378.366	283.561.719	45,46%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555.566.905	551.644.124	250.602.405	301.041.719	45,43%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.445.738.166	3.611.064.429	10.834.673.737	25,00%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	-	263.042.268	0,00%
	INVERSION RP	14.183.675.581	14.182.695.898	3.611.064.429	10.571.631.469	25,46%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15.002.284.754	14.997.382.290	3.861.666.834	11.135.715.456	25,75%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A MARZO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	59.404.374	6.364.641	0,00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271.246.062	271.246.062	264.881.421	6.364.641	97,65%


	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	413.700.000	0	31.338.878	382.361.122	7,58%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
2	GASTOS GENERALES	387.700.000	0	31.338.878	356.361.122	8,08%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.700.000	0	124.857	1.575.143	7,34%
203 50	Impuestos y contribuciones	1.700.000	0	124.857	1.575.143	7,34%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386.000.000	0	31.214.021	354.785.979	8,09%
204 4 20	Materiales y Suministros	84.000.000	0	0	84.000.000	0,00%
204 5 20	Mantenimiento	249.000.000	0	2.983.442	246.016.558	1,20%
204 6	Comunicaciones y transporte	21.000.000	0	14.468.590	6.531.410	68,90%
204 10	Arrendamientos	32.000.000	0	13.761.989	18.238.011	43,01%
C	INVERSION	478.000.000	0	0	478.000.000	0,00%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478.000.000	0	0	478.000.000	0,00%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478.000.000	0	0	478.000.000	0,00%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2.000.000	0	0	2.000.000	0,00%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476.000.000	0	0	476.000.000	0,00%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39.000.000	0	0	39.000.000	0,00%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437.000.000	0	0	437.000.000	0,00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		891.700.000	0	31.338.878	860.361.122	3,51%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02				
Versión 3					25-05-2014				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A MARZO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,73%	0
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
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	553.664.547	81,14%	13,00%	10,81%	128.722.222
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
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	88,46%	0
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
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.121.282.719	97,55%	100,00%	100,00%	128.722.222

	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	319.078.820	46,76%	100,00%	6,53%	363.307.949
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	40.668.837	30,01%	12,75%	0,83%	94.855.163
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	278.409.983	50,91%	87,25%	5,70%	268.452.786
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,18%	-
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%	93,18%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.696.992	93,08%		100,00%	363.307.949
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.696.992	93,08%		100,00%	363.307.949


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR-OBLIGAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
CREDITOS	CONTRACREDITOS											
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	0	0	0	0	0	12.291.432.721	2.374.227.619	19,32%	9.917.205.102
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	1.811.260.326	21,78%	6.504.028.795
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	0	0				1.919.550.000	10.611.902	0,55%	1.908.938.098
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	552.355.391	26,86%	1.504.238.209
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.350.000.000	8.107.299	0,60%	1.341.892.701
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	2.964.036	1,98%	147.035.964
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	0				150.000.000	2.964.036	1,98%	147.035.964
1,2	530 900 01 02	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0,00%	900.000.000
1,3	530 900 01 03	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	5.143.263	1,71%	294.856.737
1.3.1	530 900 01 03 01	Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	5.143.263	1,71%	294.856.737
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0,00%	1.200.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	0	0,00%	480.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	0	0	15.780.000	0	359.509.699	4.421.729.699	0	0,00%	4.421.729.699
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	0	0	0	0	359.509.699	2.859.509.699	0	0,00%	2.859.509.699


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR-OBLIGAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	0	0,00%	2.500.000.000
5.1.8	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	359.509.699
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	0	0	0	0	0	709.880.000	0	0,00%	709.880.000
6,1	510 900 06 01	Comunicación estratégica y corporativa	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	0	0,00%	380.000.000
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	0	0	0	0	0	2.992.826.347	34.236.343	1,14%	2.958.590.004
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	7.911.697	0,33%	2.354.914.650
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	7.911.697	0,33%	2.354.914.650
7,2	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
TOTALES			23.402.139.068	0	0	15.780.000	0	359.509.699	23.745.868.767	2.416.571.261	10,18%	21.329.297.506

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
						REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					FRF-02			
						Versión 3		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A ABRIL DE 2016									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	372.360.899	31.406.360.899	16.864.141.969	53,70%	90,24%	97,16%	14.542.218.930
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	359.509.699	27.323.509.699	12.748.660.346	46,66%	78,51%	73,45%	14.574.849.353
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	10.082.181.388	65,05%	44,54%	58,09%	5.417.818.612
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	10.082.181.388	65,05%	44,54%	58,09%	5.417.818.612
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	359.509.699	11.823.509.699	2.666.478.958	22,55%	33,97%	15,36%	9.157.030.741
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	344.790.176	53,04%	1,87%	1,99%	305.209.824
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	321.248.585	98,85%	0,93%	1,85%	3.751.415
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	23.541.591	7,24%	0,93%	0,14%	301.458.409
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	359.509.699	8.609.509.699	2.223.992.889	25,83%	24,74%	12,81%	6.385.516.810
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	2.223.992.889	26,96%	23,70%	12,81%	6.026.007.111
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	698.808.147	34,94%	5,75%	4,03%	1.301.191.853
3126 01 02	Electroschagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	759.237.833	33,01%	6,61%	4,37%	1.540.762.167
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	122.092.055	20,35%	1,72%	0,70%	477.907.945
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	32.194.007	21,46%	0,43%	0,19%	117.805.993
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	611.660.847	19,11%	9,19%	3,52%	2.588.339.153
3126 03	Otras Entidades	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	97.695.893	3,81%	7,37%	0,56%	2.466.304.107
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	268.306	0,01%	5,75%	0,00%	1.999.731.694
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	1.210.657	0,38%	0,92%	0,01%	318.789.343
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	9.496.740	41,29%	0,07%	0,05%	13.503.260
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	4.703.754	2,35%	0,57%	0,03%	195.296.246
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	82.016.436	390,55%	0,06%	0,47%	-61.016.436
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	12.851.200	4.082.851.200	4.115.481.623	100,80%	11,73%	23,71%	-32.630.423
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	69.557.721	27,82%	0,72%	0,40%	180.442.279
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250.000.000	0	250.000.000	69.557.721	27,82%	0,72%	0,40%	180.442.279
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	12.851.200	3.832.851.200	4.045.923.902	105,56%	11,01%	23,31%	-213.072.702
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	8,62%	17,28%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0,04%	0,07%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	1.033.072.702	125,98%	2,36%	5,95%	-213.072.702


	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 ABRIL DE 2016									
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	400.000.000	0	400.000.000	969.523.050	242,38%	1,15%	5,59%	-569.523.050
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	5.007.168	10,01%	0,14%	0,03%	44.992.832
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	6.530.432	21,77%	0,09%	0,04%	23.469.568
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	30.000.000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	19.217.994	32,03%	0,00%	0,00%	40.782.006
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	32.794.058	13,12%	0,72%	0,19%	217.205.942
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	492.225.422	14,49%	9,76%	2,84%	2.905.252.153
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	492.225.422	26,82%	5,27%	2,84%	1.343.032.153
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	483.556.919	27,67%	5,02%	2,79%	1.264.052.126
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	8.668.503	11,71%	0,21%	0,05%	65.338.027
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,49%	0,00%	1.562.220.000
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	338.042.944	34.803.838.474	17.356.367.391	49,87%	100,00%	100,00%	17.447.471.083

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

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


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ABRIL 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-18.537.955	6.601.773.107	1.508.702.941	22,85%	62,33%		5.093.070.166
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	612.602.535	35,05%	25,31%		1.135.006.510
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	0	4.854.164.062	896.100.406	18,46%	37,02%		3.958.063.656
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	-	2.017.626.400	911.885.835	45,20%	37,67%		1.105.740.565
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	42.434.776	57,34%	1,75%		31.571.754
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	0	1.943.619.870	869.451.059	44,73%	35,92%		1.074.168.811
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-18.537.955	9.360.118.507	2.420.588.776	25,86%	100,00%	35,07%	6.939.529.731
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	494.796.209	29,36%		7,17%	1.190.203.791
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	494.796.209	29,36%		7,17%	1.190.203.791
C	INVERSIONES	23.402.139.068	356.580.899	23.758.719.967	3.986.290.589	16,78%		57,76%	19.772.429.378
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	372.360.899	22.196.499.967	3.986.290.589	17,96%		57,76%	18.210.209.378
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	338.042.944	34.803.838.474	6.901.675.574	19,83%		100,00%	27.902.162.900

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A ABRIL DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	18.594.039	13.110.000	58,65%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.940.085	271.303.570	248.636.515	52,18%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555.566.905	551.644.124	289.897.609	261.746.515	52,55%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.066.582.923	3.915.634.327	10.150.948.596	27,84%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	12.749.300	250.292.968	4,85%
	INVERSION RP	14.183.675.581	13.803.540.655	3.902.885.027	9.900.655.628	28,27%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15.002.284.754	14.618.227.047	4.205.531.936	10.412.695.111	28,77%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A ABRIL DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	59.404.374	6.364.641	90,32%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271.246.062	271.246.062	264.881.421	6.364.641	97,65%

	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017 Y 2018
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	413.700.000	0	169.812.326	243.887.674	41,05%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
2	GASTOS GENERALES	387.700.000	0	169.812.326	217.887.674	43,80%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.700.000	0	676.544	1.023.456	39,80%
203 50	Impuestos y contribuciones	1.700.000	0	676.544	1.023.456	39,80%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386.000.000	0	169.135.782	216.864.218	43,82%
204 4 20	Materiales y Suministros	84.000.000	0	0	84.000.000	0,00%
204 5 20	Mantenimiento	249.000.000	0	140.905.203	108.094.797	56,59%
204 6	Comunicaciones y transporte	21.000.000	0	14.468.590	6.531.410	68,90%
204 10	Arrendamientos	32.000.000	0	13.761.989	18.238.011	43,01%
C	INVERSION	1.088.500.000	0	38.267.700	1.050.232.300	3,52%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478.000.000	0	38.267.700	439.732.300	8,01%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478.000.000	0	38.267.700	439.732.300	8,01%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2.000.000	0	152.461	1.847.539	7,62%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476.000.000	0	38.115.239	437.884.761	8,01%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39.000.000	0	38.115.239	884.761	97,73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437.000.000	0	0	437.000.000	0,00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%

	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			

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS	1.502.200.000	0	208.080.026	1.294.119.974	13,85%
--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	---------------


ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	0	0	0	0	0	12.291.432.721	3.489.791.133	28,39%	8.801.641.588
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	2.390.214.410	28,74%	5.925.074.711
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	0	0				1.919.550.000	454.226.753	23,66%	1.465.323.247
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	645.349.970	31,38%	1.411.243.630
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.350.000.000	221.273.651	16,39%	1.128.726.349
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	0				150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1,2	530 900 01 02	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	57.399.704	6,38%	842.600.296
1,3	530 900 01 03	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	41.135.505	13,71%	258.864.495
1.3.1	530 900 01 03 01	Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	41.135.505	13,71%	258.864.495
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	41.760.843	3,48%	1.158.239.157
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	41.760.843	3,48%	1.158.239.157
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	41.760.843	3,48%	1.158.239.157
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	0	0	15.780.000	0	372.360.899	4.434.580.899	2.076.638	0,05%	4.432.504.261
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	0	0	0	0	372.360.899	2.872.360.899	2.076.638	0,07%	2.870.284.261

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
CREDITOS	CONTRACREDITOS	EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL DE 2016-COMPROMETIDO										
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.076.638	0,08%	2.497.923.362
5.1.8	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	359.509.699
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	0	0,00%	12.851.200
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los ríos directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	0	0	0	0	0	709.880.000	0	0,00%	709.880.000
6,1	510 900 06 01	Comunicación estratégica y corporativa	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	0	0,00%	380.000.000
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	0	0,00%	329.880.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	0	0	0	0	0	2.992.826.347	134.457.251	4,49%	2.858.369.096
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	55.611.560	9,27%	544.388.440
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	55.611.560	9,27%	544.388.440
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	52.521.045	2,22%	2.310.305.302
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	52.521.045	2,22%	2.310.305.302
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
TOTALES			23.402.139.068	0	0	15.780.000	0	372.360.899	23.758.719.967	3.986.290.589	16,78%	19.772.429.378

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02				
Versión 3					25-05-2014				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A ABRIL DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.185.643.830	98,77%	100,00%	100,00%	64.361.111
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,72%	0
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%	0,45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	618.025.658	90,57%	13,00%	11,92%	64.361.111
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%	2,61%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	482.501.658	88,23%	10,42%	9,30%	64.361.111
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	87,36%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	87,36%	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%	87,36%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.185.643.830	98,77%	100,00%	100,00%	64.361.111

	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	319.118.820	46,77%	100,00%	6,53%	363.267.949
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	40.708.837	30,04%	12,76%	0,83%	94.815.163
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	278.409.983	50,91%	87,24%	5,70%	268.452.786
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,18%	-
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%	93,18%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.736.992	93,08%		100,00%	363.267.949
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.736.992	93,08%		100,00%	363.267.949

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
						REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					FRF-02			
						Versión 3		25-08-2014	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A MAYO DE 2016									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	372.360.899	31.406.360.899	18.151.934.748	57,80%	90,24%	96,18%	13.254.426.151
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	359.509.699	27.323.509.699	13.865.283.901	50,74%	78,51%	73,47%	13.458.225.798
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	10.433.973.458	67,32%	44,54%	55,29%	5.066.026.542
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	10.433.973.458	67,32%	44,54%	55,29%	5.066.026.542
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	359.509.699	11.823.509.699	3.431.310.443	29,02%	33,97%	18,18%	8.392.199.256
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	432.165.764	66,49%	1,87%	2,29%	217.834.236
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	395.904.988	121,82%	0,93%	2,10%	-70.904.988
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	36.260.776	11,16%	0,93%	0,19%	288.739.224
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	359.509.699	8.609.509.699	2.814.320.156	32,69%	24,74%	14,91%	5.795.189.543
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	2.814.320.156	34,11%	23,70%	14,91%	5.435.679.844
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	865.229.593	43,26%	5,75%	4,58%	1.134.770.407
3126 01 02	Electrosochagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	956.654.626	41,59%	6,61%	5,07%	1.343.345.374
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	162.891.583	27,15%	1,72%	0,86%	437.108.417
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	48.012.205	32,01%	0,43%	0,25%	101.987.795
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	781.532.149	24,42%	9,19%	4,14%	2.418.467.851
3126 03	Otras Entidades	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,03%	0,00%	359.509.699
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	184.824.523	7,21%	7,37%	0,98%	2.379.175.477
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	39.375.408	1,97%	5,75%	0,21%	1.960.624.592
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	44.679.158	13,96%	0,92%	0,24%	275.320.842
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	9.955.140	43,28%	0,07%	0,05%	13.044.860
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	5.237.274	2,62%	0,57%	0,03%	194.762.726
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	85.577.543	407,51%	0,06%	0,45%	-64.577.543
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	12.851.200	4.082.851.200	4.286.650.847	104,99%	11,73%	22,71%	-203.799.647
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	108.150.158	43,26%	0,72%	0,57%	141.849.842
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250.000.000	0	250.000.000	108.150.158	43,26%	0,72%	0,57%	141.849.842
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	12.851.200	3.832.851.200	4.178.500.689	109,02%	11,01%	22,14%	-345.649.489
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	8,62%	15,90%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0,04%	0,07%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	1.165.649.489	142,15%	2,36%	6,18%	-345.649.489


	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 DE 2016									
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	400.000.000	0	400.000.000	1.088.879.539	272,22%	1,15%	5,77%	-688.879.539
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	5.007.168	10,01%	0,14%	0,03%	44.992.832
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	11.596.212	38,65%	0,09%	0,06%	18.403.788
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	30.000.000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	21.832.530	36,39%	0,00%	0,00%	38.167.470
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	38.334.040	15,33%	0,72%	0,20%	211.665.960
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	720.431.290	21,20%	9,76%	3,82%	2.677.046.285
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	720.431.290	39,26%	5,27%	3,82%	1.114.826.285
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	709.158.229	40,58%	5,02%	3,76%	1.038.450.816
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	11.273.061	15,23%	0,21%	0,06%	62.733.469
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,49%	0,00%	1.562.220.000
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	338.042.944	34.803.838.474	18.872.366.038	54,22%	100,00%	100,00%	15.931.472.436

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

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


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MAYO 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-18.537.955	6.601.773.107	1.838.307.833	27,85%	65,89%		4.763.465.274
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	756.600.427	43,29%	27,12%		991.008.618
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	0	4.854.164.062	1.081.707.406	22,28%	38,77%		3.772.456.656
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	-	2.017.626.400	951.843.172	47,18%	34,11%		1.065.783.228
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	49.797.930	67,29%	1,78%		24.208.600
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	0	1.943.619.870	902.045.242	46,41%	32,33%		1.041.574.628
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-18.537.955	9.360.118.507	2.790.151.005	29,81%	100,00%	29,40%	6.569.967.502
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	494.796.209	29,36%		5,21%	1.190.203.791
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	494.796.209	29,36%		5,21%	1.190.203.791
C	INVERSIONES	23.402.139.068	356.580.899	23.758.719.967	6.205.532.633	26,12%		65,39%	17.553.187.334
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	372.360.899	22.196.499.967	6.205.532.633	27,96%		65,39%	15.990.967.334
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	338.042.944	34.803.838.474	9.490.479.847	27,27%		100,00%	25.313.358.627

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A MAYO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	22.964.039	8.740.000	72,43%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.299.923	346.478.361	172.821.562	66,72%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555.566.905	551.003.962	369.442.400	181.561.562	67,05%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.066.415.589	4.227.901.876	9.838.513.713	30,06%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	104.905.268	158.137.000	39,88%
	INVERSION RP	14.183.675.581	13.803.373.321	4.122.996.608	9.680.376.713	29,87%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15.002.284.754	14.617.419.551	4.597.344.276	10.020.075.275	31,45%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A MAYO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	59.404.374	6.364.641	90,32%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271.246.062	271.246.062	264.881.421	6.364.641	97,65%

	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			


INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017 Y 2018
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2016


RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	413.700.000	0	169.812.326	243.887.674	41,05%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
102						
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	0	26.000.000	0,00%
2	GASTOS GENERALES	387.700.000	0	169.812.326	217.887.674	43,80%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.700.000	0	676.544	1.023.456	39,80%
203 50	Impuestos y contribuciones	1.700.000	0	676.544	1.023.456	39,80%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386.000.000	0	169.135.782	216.864.218	43,82%
204 4	20 Materiales y Suministros	84.000.000	0	0	84.000.000	0,00%
204 5	20 Mantenimiento	249.000.000	0	140.905.203	108.094.797	56,59%
204 6	Comunicaciones y transporte	21.000.000	0	14.468.590	6.531.410	68,90%
204 10	Arrendamientos	32.000.000	0	13.761.989	18.238.011	43,01%
C	INVERSION	1.088.500.000	0	476.838.326	611.661.674	43,81%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2.000.000	0	1.899.754	100.246	94,99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476.000.000	0	474.938.572	1.061.428	99,78%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39.000.000	0	38.115.239	884.761	97,73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437.000.000	0	436.823.333	176.667	99,96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	610.500.000	0	0	610.500.000	0,00%

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

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS	1.502.200.000	0	646.650.652	855.549.348	43,05%
--	----------------------	----------	--------------------	--------------------	---------------

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02				
Versión 3					25-05-2014				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A MAYO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.185.643.830	98,77%	100,00%	100,00%	64.361.111
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,72%	0
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%	0,45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	618.025.658	90,57%	13,00%	11,92%	64.361.111
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%	2,61%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289.418.325	257.444.444	546.862.769	482.501.658	88,23%	10,42%	9,30%	64.361.111
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	87,36%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	87,36%	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%	87,36%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.185.643.830	98,77%	100,00%	100,00%	64.361.111

	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	319.118.820	46,77%	100,00%	6,53%	363.267.949
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	40.708.837	30,04%	12,76%	0,83%	94.815.163
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	278.409.983	50,91%	87,24%	5,70%	268.452.786
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	93,47%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	93,18%	-
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%	93,18%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.736.992	93,08%		100,00%	363.267.949
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.886.736.992	93,08%		100,00%	363.267.949

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
CREDITOS	CONTRACREDITOS											
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	50.500.000	50.500.000	0	0	0	12.291.432.721	5.524.030.624	44,94%	6.767.402.097
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	3.005.679.459	36,15%	5.309.609.662
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	50.500.000	50.500.000				1.919.550.000	1.635.992.621	85,23%	283.557.379
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	882.358.544	42,90%	1.174.235.056
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	0	0	0	0	0	1.350.000.000	221.273.651	16,39%	1.128.726.349
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	0				150.000.000	122.738.442	81,83%	27.261.558
1,2	530 900 01 02	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	57.399.704	6,38%	842.600.296
1,3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	41.135.505	13,71%	258.864.495
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	41.135.505	13,71%	258.864.495
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	96.809.162	8,07%	1.103.190.838
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	96.809.162	8,07%	1.103.190.838
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000	96.809.162	8,07%	1.103.190.838
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	0	0	0	0	480.000.000	96.931.073	20,19%	383.068.927
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	58.382.600	19,46%	241.617.400
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	58.382.600	19,46%	241.617.400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	58.382.600	19,46%	241.617.400
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	0	0	15.780.000	0	372.360.899	4.434.580.899	34.935.514	0,79%	4.399.645.385
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	0	0	0	0	372.360.899	2.872.360.899	34.935.514	1,22%	2.837.425.385

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
CREDITOS	CONTRACREDITOS											
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2.500.000.000	0	0	0	0	0	2.500.000.000	22.084.314	0,88%	2.477.915.686
5.1.8	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	359.509.699
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	0,00%	0
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los ríos directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	0	0	0	0	0	709.880.000	16.888.615	2,38%	692.991.385
6,1	510 900 06 01	Comunicación estratégica y corporativa	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	0	0,00%	380.000.000
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	16.888.615	5,12%	312.991.385
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	0	0	0	0	329.880.000	16.888.615	5,12%	312.991.385
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	0	0	0	0	0	2.992.826.347	156.281.394	5,22%	2.836.544.953
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	63.918.114	10,65%	536.081.886
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	63.918.114	10,65%	536.081.886
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	66.038.634	2,79%	2.296.787.713
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	0	0	0	0	2.362.826.347	66.038.634	2,79%	2.296.787.713
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	26.324.646	87,75%	3.675.354
TOTALES			23.402.139.068	50.500.000	50.500.000	15.780.000	0	372.360.899	23.758.719.967	6.205.532.633	26,12%	17.553.187.334

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2016

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2016**, se proyectó en **\$34.465.8** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.431.8** millones de pesos. Se realizó adición por convenios por la suma de **\$359.5** millones de pesos, excedentes financieros **\$398.7** millones de pesos, cancelación de reservas **\$12.9** millones de pesos y reducción por valor de **\$34.3** millones de pesos; para un presupuesto definitivo de **\$35.202.6** millones de pesos.

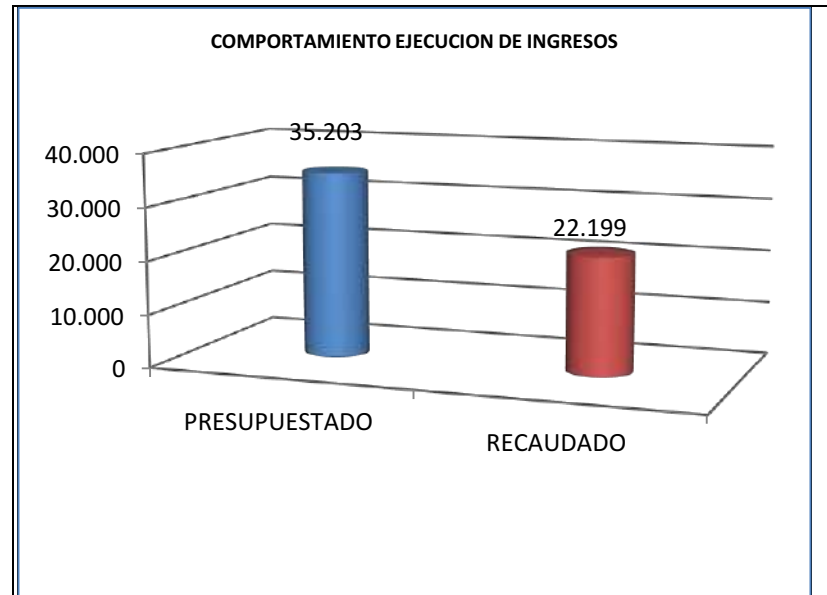
Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO 2016.**



Para el periodo de enero a junio de 2016, del total de lo presupuestado el **90%** de los ingresos corresponden a recursos propios y el **10%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$22.199** millones de pesos lo que representa el **63.06%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$15.500** millones de pesos se recaudaron **\$10.862** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **70.08%**.

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 **\$918** millones de pesos lo que equivale al **45.90%** de los **\$2.000** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$956.7** millones de pesos, lo que representa un **41.59%** de los **\$2.300** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$216.9** millones de pesos, es decir el **36.15%** de los **\$ 600** millones presupuestados, Cementos Argos aportó **\$48** millones de pesos, es decir el **32.01%** de los **\$150** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$1.121.9** millones de pesos es decir el **35.06%** de

los **\$3.200** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$0** millones de pesos, lo que representa el **0%** de los **\$ 359.5** 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 **\$2.564** millones presupuestados se recaudaron **\$1.442.7** millones que representan el **56.27%** de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$4.070** millones, se adicionaron **\$411.6** millones de pesos para un total de **\$4.481.6** millones de los cuales se recaudaron **\$4.793.8** millones equivalentes al **106.97%**.

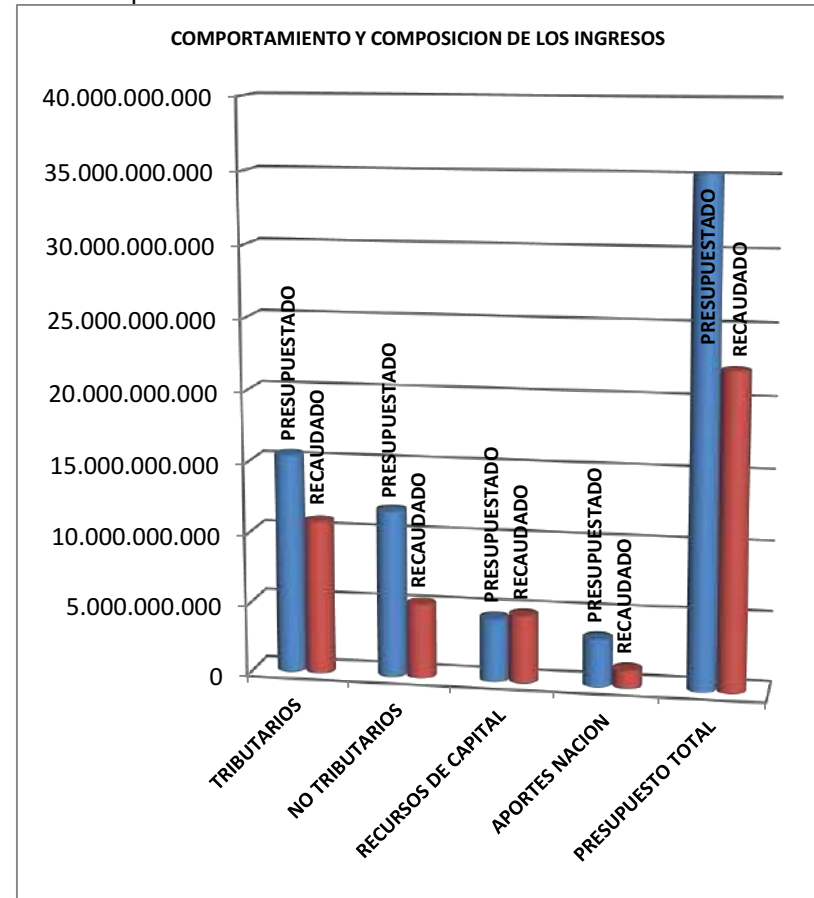
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$820** millones, se recaudó **\$1.242** millones, lo que equivale a un recaudo del **151.46%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$400** millones se recaudaron **\$1.144.8** millones lo que equivale al **286.20%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$50** millones y se recaudó **\$5** millones que equivale al **10.01%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$26.2** millones de los **\$30** millones presupuestados, lo que equivale al **87.33%**; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó **\$0** millones representando el **0%** de los **\$30** millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$27.6** millones representando el **46.06%** de los **\$60** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$250** millones presupuestados se recaudó **\$38.4** millones de pesos lo que equivale el **15.33%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.431.8** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.853.8** millones de pesos y para inversión **\$1.578** millones de pesos; se realizó aplazamiento por parte de la Nación por valor de **\$34.3** millones de pesos para un

total disponible de **\$3.397.5** millones, de los cuales ingresaron **\$1.276.3** millones lo que representa el **37.57%**; de los cuales **\$352.8** millones de pesos corresponden a ingresos pendientes de la vigencia anterior y o rezago.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2016**, 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 2016, se formuló por un valor total \$34.465.8 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión por convenios interadministrativos 359.5 millones de pesos, excedentes financieros \$398.7 millones de pesos, cancelación de reservas \$12.9 millones de pesos y se realizó aplazamiento de los recursos de la Nación por valor de \$34.3 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$35.202.6 millones de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 11.916.1 millones de pesos que corresponde a un 33.85% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.548.980	3.259.613.909	35.45
DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	915.063.442	54.31
INVERSIONES	24.323.013.620	7.741.432.882	31.83
TOTAL PRESUPUESTO	35.202.562.600	11.916.110.233	33.85

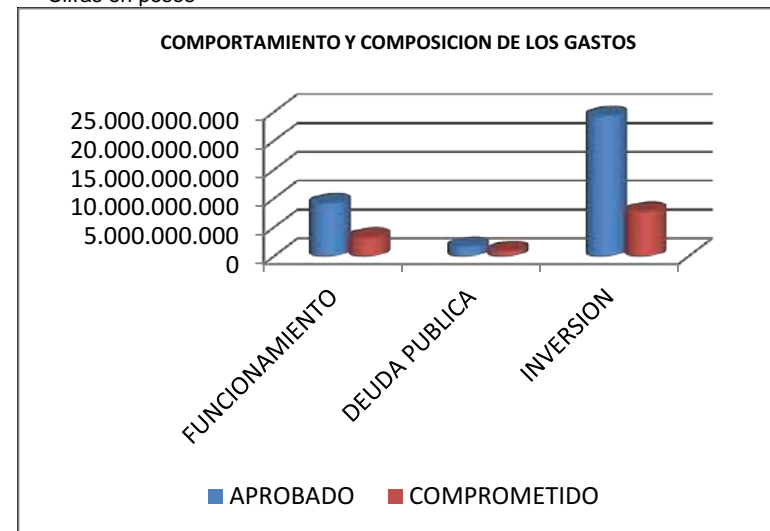
De los \$9.194.5 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 64.89%, el de gastos generales es del 27.05% y el de transferencias corrientes es del 8.06%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 26.12%, el porcentaje de la deuda pública del 4.79% y de la inversión del 69.09%.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de \$2.241.3 millones de pesos que equivalen al 37.57% de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron \$1.018.3 millones de pesos es decir en un 40.94% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$0 millones de pesos que representan el 0%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$3.259.6 millones de pesos que equivalen al 35.45% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

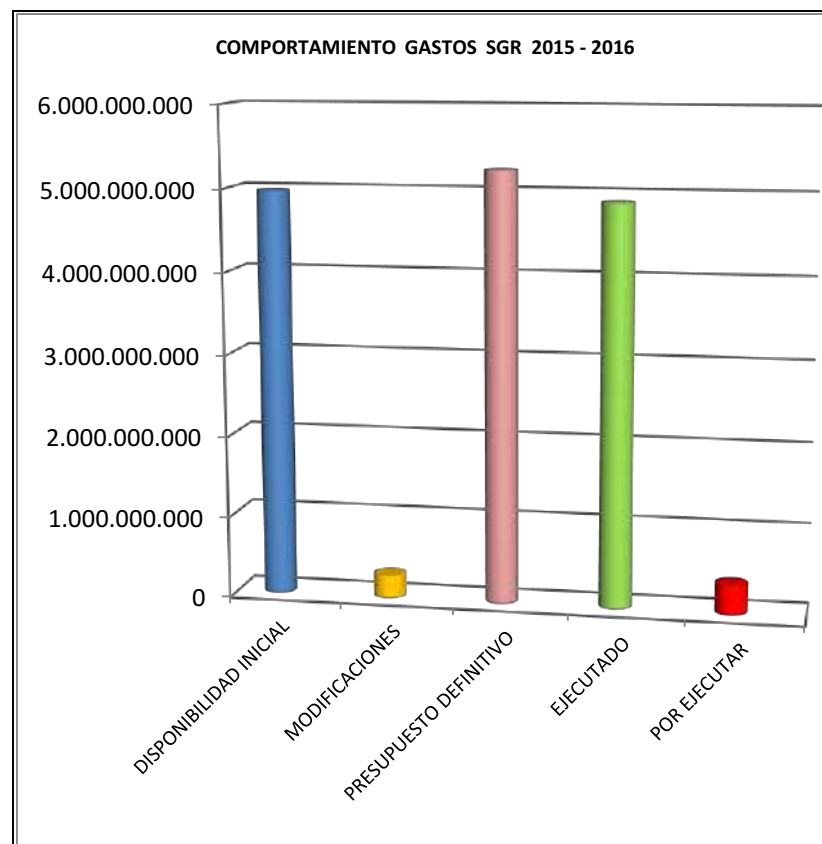
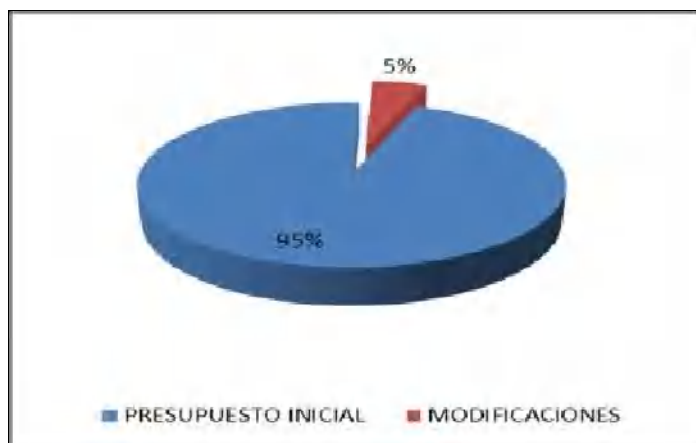
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$23.402 millones de pesos el cual mediante adición por convenios interadministrativos \$359.5 millones de pesos, excedentes financieros \$398.7 millones de pesos, cancelación de reservas \$12.9 millones de pesos, traslado de gastos de funcionamiento \$165.6 millones de pesos y aplazamiento de los recursos de la nación por valor de \$15.7 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$24.323 millones de pesos, de los cuales se comprometió \$7.741.4 millones de pesos que equivale al 31.83% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2016 - 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 **\$360.5** millones de pesos representando un **52.83%** 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 Junio de 2016 Sistema General de regalías.

CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO 2016-COMPROMETIDO

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	2,727,717,437	45.72%	71.68%		3,238,486,143
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,095,282,038	62.67%	28.78%		652,327,007
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	1,632,435,399	38.70%	42.90%		2,586,159,136
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	1,077,725,634	43.32%	28.32%		1,409,900,766
	-RECURSOS NACION	74,006,530	0	74,006,530	59,737,388	80.72%	1.57%		14,269,142
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	1,017,988,246	42.18%	26.75%		1,395,631,624
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	-	0.00%	0.00%		740,719,000
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	0	727,077,000	0	0.00%	0.00%		727,077,000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	3,805,443,071	41.39%	100.00%	26.78%	5,389,105,909
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	915,063,442	54.31%		6.44%	769,936,558
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	915,063,442	54.31%		6.44%	769,936,558
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,211,725,175	24,613,864,243	9,490,966,317	38.56%		66.78%	15,122,897,926
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	-	0.00%		0.00%	1,562,220,000
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,227,505,175	23,051,644,243	9,490,966,317	41.17%		66.78%	13,560,677,926
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	14,211,472,830	40.04%		100.00%	21,281,940,393

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

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A JULIO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,704,039	31,704,039	31,704,039	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	523,862,866	519,299,923	431,385,656	87,914,267	83.07%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		555,566,905	551,003,962	463,089,695	87,914,267	84.04%
C	RESERVAS INVERSIONES	14,446,717,849	14,066,415,589	6,217,451,401	7,848,964,188	44.20%
	INVERSION RN	263,042,268	263,042,268	263,042,268	-	100.00%
	INVERSION RP	14,183,675,581	13,803,373,321	5,954,409,133	7,848,964,188	43.14%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		15,002,284,754	14,617,419,551	6,680,541,096	7,936,878,455	45.70%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A JULIO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65,769,015	65,769,015	59,404,374	6,364,641	90.32%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		271,246,062	271,246,062	264,881,421	6,364,641	97.65%



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

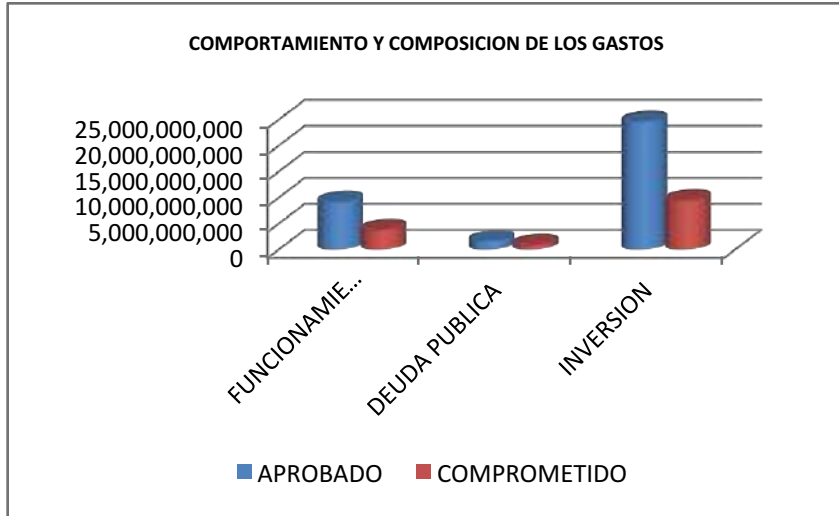
INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017 Y 2018


PERIODO: 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443,820,000	0	211,037,733	232,782,267	47.55%
1	GASTOS DE PERSONAL	56,000,000	0	26,000,000	30,000,000	46.43%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56,000,000	0	26,000,000	30,000,000	46.43%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	56,000,000	0	26,000,000	30,000,000	46.43%
2 20	GASTOS GENERALES	387,820,000	0	185,037,733	202,782,267	47.71%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1,820,000	0	840,789	979,211	46.20%
203 50	Impuestos y contribuciones	1,820,000	0	840,789	979,211	46.20%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386,000,000	0	184,196,944	201,803,056	47.72%
204 4 20	Materiales y Suministros	84,000,000	0	0	84,000,000	0.00%
204 5 20	Mantenimiento	249,000,000	0	140,905,203	108,094,797	56.59%
204 6	Comunicaciones y transporte	21,000,000	0	14,468,590	6,531,410	68.90%
204 10	Arrendamientos	32,000,000	0	28,823,151	3,176,849	90.07%
C	INVERSION	1,088,500,000	0	476,838,326	611,661,674	43.81%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2,000,000	0	1,899,754	100,246	94.99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476,000,000	0	474,938,572	1,061,428	99.78%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39,000,000	0	38,115,239	884,761	97.73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437,000,000	0	436,823,333	176,667	99.96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	610,500,000	0	0	610,500,000	0.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	610,500,000	0	0	610,500,000	0.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	610,500,000	0	0	610,500,000	0.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		1,532,320,000	0	687,876,059	844,443,941	44.89%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	3,805,443,071	41.39
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	915,063,442	54.31
INVERSION	24,613,864,243	9,490,966,317	38.56
TOTALES	35,493,413,223	14,211,472,830	40.04



	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 JULIO 2016-OBLIGADO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO-OBLIGADO	% EJECUTADO	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	2,549,883,230	42.74%	85.82%		3,416,320,350
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,095,282,038	62.67%	36.86%		652,327,007
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	1,454,601,192	34.48%	48.96%		2,763,993,343
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	421,267,058	16.93%	14.18%		2,066,359,342
	-RECURSOS NACION	74,006,530	-	74,006,530	59,737,388	80.72%	2.01%		14,269,142
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	361,529,670	14.98%	12.17%		2,052,090,200
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	-	0.00%	0.00%		740,719,000
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	-	727,077,000	0	0.00%	0.00%		727,077,000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	2,971,150,288	32.31%	100.00%	29.34%	6,223,398,692
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	915,063,442	54.31%		9.04%	769,936,558
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	915,063,442	54.31%		9.04%	769,936,558
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,211,725,175	24,613,864,243	6,238,820,495	25.35%		61.62%	18,375,043,748
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	-	0.00%		0.00%	1,562,220,000
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,227,505,175	23,051,644,243	6,238,820,495	27.06%		61.62%	16,812,823,748
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	10,125,034,225	28.53%		100.00%	25,368,378,998

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	2,971,150,288	32.31
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	915,063,442	54.31
INVERSION	24,613,864,243	6,238,820,495	25.35
TOTALES	35,493,413,223	10,125,034,225	28.53





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A JULIO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,185,643,830	98.77%	100.00%	100.00%	64,361,111
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14,074,140	23,474,807	37,548,947	37,548,947	100.00%	0.72%	0.72%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14,074,140	0	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.27%	0.27%	0
	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 1	Compensación explotacion 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%	0.45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotacion minera SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	618,025,658	90.57%	13.00%	11.92%	64,361,111
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%	2.61%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	289,418,325	257,444,444	546,862,769	482,501,658	88.23%	10.42%	9.30%	64,361,111
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	87.36%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	87.36%	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%	87.36%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,185,643,830	98.77%	100.00%	100.00%	64,361,111



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

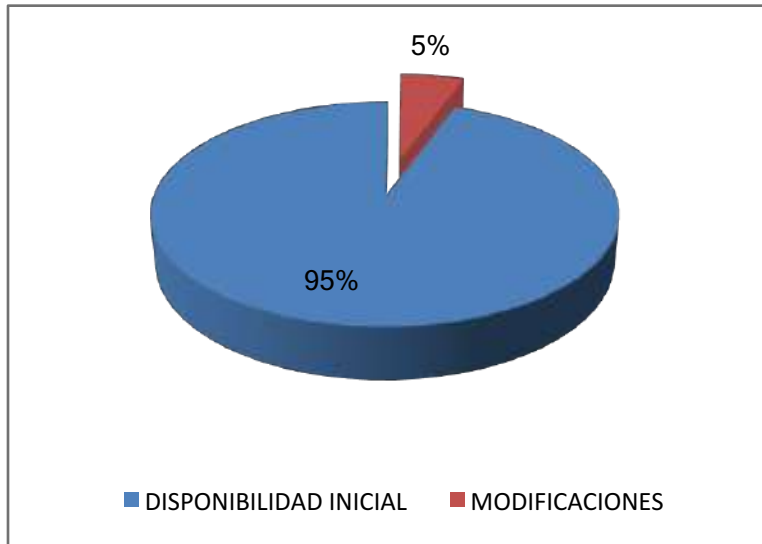
GASTOS

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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	360,524,482	52.83%	100.00%	7.32%	321,862,287
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135,524,000	0	135,524,000	59,784,768	44.11%	16.58%	1.21%	75,739,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289,418,325	257,444,444	546,862,769	300,739,714	54.99%	83.42%	6.10%	246,123,055
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	92.68%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	92.68%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	92.68%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4,530,069,225	23,474,807	4,553,544,032	4,553,544,032	100.00%	99.69%	92.40%	-
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%	92.40%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14,074,140	-	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.31%	0.29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	4,928,142,654	93.87%		100.00%	321,862,287
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	4,928,142,654	93.87%		100.00%	321,862,287

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

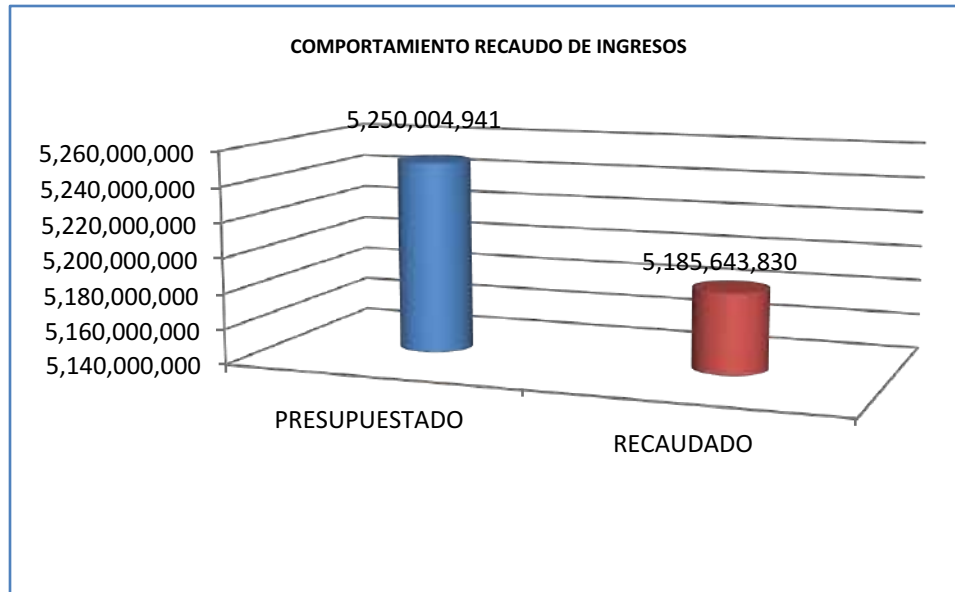
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,969,085,690
MODIFICACIONES	280,919,251
TOTAL	5,250,004,941
RECAUDADO	5,185,643,830



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

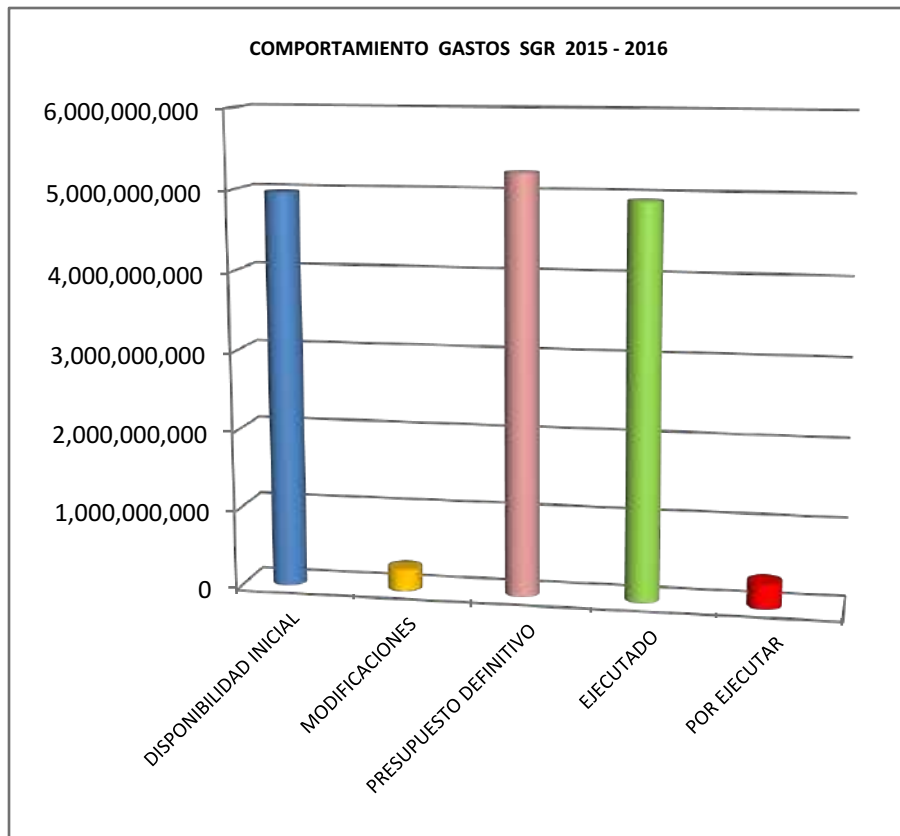
5,250,004,941
5,185,643,830

Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,969,085,690
MODIFICACIONES	280,919,251
PRESUPUESTO DEFINITIVO	5,250,004,941
EJECUTADO	4,928,142,654
POR EJECUTAR	321,862,287





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 JULIO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31,034,000,000	1,061,935,648	32,095,935,648	23,825,233,602	74.23%	90.43%	94.18%	8,270,702,046
3100	INGRESOS CORRIENTES	26,964,000,000	650,360,322	27,614,360,322	18,606,763,155	67.38%	77.80%	73.55%	9,007,597,167
3110	TRIBUTARIOS	15,500,000,000	0	15,500,000,000	12,753,644,887	82.28%	43.67%	50.41%	2,746,355,113
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15,500,000,000	0	15,500,000,000	12,753,644,887	82.28%	43.67%	50.41%	2,746,355,113
3120	NO TRIBUTARIOS	11,464,000,000	650,360,322	12,114,360,322	5,853,118,268	48.32%	34.13%	23.14%	6,261,242,054
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650,000,000	0	650,000,000	689,498,762	106.08%	1.83%	2.73%	-39,498,762
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	568,965,977	175.07%	0.92%	2.25%	-243,965,977
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	120,532,785	37.09%	0.92%	0.48%	204,467,215
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8,250,000,000	650,360,322	8,900,360,322	3,627,487,220	40.76%	25.08%	14.34%	5,272,873,102
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8,250,000,000	0	8,250,000,000	3,627,487,220	43.97%	23.24%	14.34%	4,622,512,780
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2,000,000,000	0	2,000,000,000	918,074,189	45.90%	5.63%	3.63%	1,081,925,811
3126 01 02	Electroschagota	2,300,000,000	0	2,300,000,000	1,069,167,513	46.49%	6.48%	4.23%	1,230,832,487
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600,000,000	0	600,000,000	293,284,474	48.88%	1.69%	1.16%	306,715,526
3126 01 04	Cementos Argos	150,000,000	0	150,000,000	48,012,205	32.01%	0.42%	0.19%	101,987,795
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3,200,000,000	0	3,200,000,000	1,298,948,839	40.59%	9.02%	5.13%	1,901,051,161
3126 03	Otras Entidades	0	650,360,322	650,360,322	0	0.00%	1.83%	0.00%	650,360,322
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	0.26%	0.00%	90,850,623
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359,509,699	359,509,699	0	0.00%	1.01%	0.00%	359,509,699
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYOImplementacion ventanilla ambiental pequeña mineria Boyaca.	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	0.56%	0.00%	200,000,000
3128	OTROS INGRESOS	2,564,000,000	0	2,564,000,000	1,536,132,286	59.91%	7.22%	6.07%	1,027,867,714
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,139,872,227	56.99%	5.63%	4.51%	860,127,773
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320,000,000	0	320,000,000	232,406,975	72.63%	0.90%	0.92%	87,593,025
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23,000,000	0	23,000,000	11,062,300	48.10%	0.06%	0.04%	11,937,700
3128 04	Multas y Sanciones	200,000,000	0	200,000,000	62,475,296	31.24%	0.56%	0.25%	137,524,704
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21,000,000	0	21,000,000	90,315,488	430.07%	0.06%	0.36%	-69,315,488
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4,070,000,000	411,575,326	4,481,575,326	5,218,470,447	116.44%	12.63%	20.63%	-736,895,121
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250,000,000	0	250,000,000	150,072,835	60.03%	0.70%	0.59%	99,927,165
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	250,000,000	0	250,000,000	150,072,835	60.03%	0.70%	0.59%	99,927,165
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,820,000,000	411,575,326	4,231,575,326	5,068,397,612	119.78%	11.92%	20.03%	-836,822,286



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 JULIO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,000,000,000	398,724,126	3,398,724,126	3,398,724,126	100.00%	9.58%	13.43%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0.04%	0.05%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820,000,000	0	820,000,000	1,656,822,286	202.05%	2.31%	6.55%	-836,822,286
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400,000,000	0	400,000,000	1,538,864,001	384.72%	1.13%	6.08%	-1,138,864,001
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50,000,000	0	50,000,000	6,430,573	12.86%	0.14%	0.03%	43,569,427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30,000,000	0	30,000,000	35,488,622	118.30%	0.08%	0.14%	-5,488,622
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30,000,000	0	30,000,000	0	0.00%	0.08%	0.00%	30,000,000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60,000,000	0	60,000,000	30,538,280	50.90%	0.17%	0.00%	29,461,720
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250,000,000	0	250,000,000	45,500,810	18.20%	0.70%	0.18%	204,499,190
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,431,795,530	-34,317,955	3,397,477,575	1,472,734,473	43.35%	9.57%	5.82%	1,924,743,102
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,853,795,530	-18,537,955	1,835,257,575	1,119,952,236	61.02%	5.17%	4.43%	715,305,339
4100 01	Gastos de Personal	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,095,282,038	62.67%	4.92%	4.33%	652,327,007
4100 02	Gastos Generales	74,006,530	0	74,006,530	24,670,198	33.34%	0.21%	0.10%	49,336,332
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.04%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	0	0.00%	4.40%	0.00%	1,562,220,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.39%	-352,782,237
41001 02	INVERSION	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.39%	-352,782,237
	TOTAL DE INGRESOS	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	25,297,968,075	71.28%	100.00%	100.00%	10,195,445,148

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	32,095,935,648
RECURSOS NACION	3,397,477,575
TOTAL	35,493,413,223
RECAUDADO	25,297,968,075



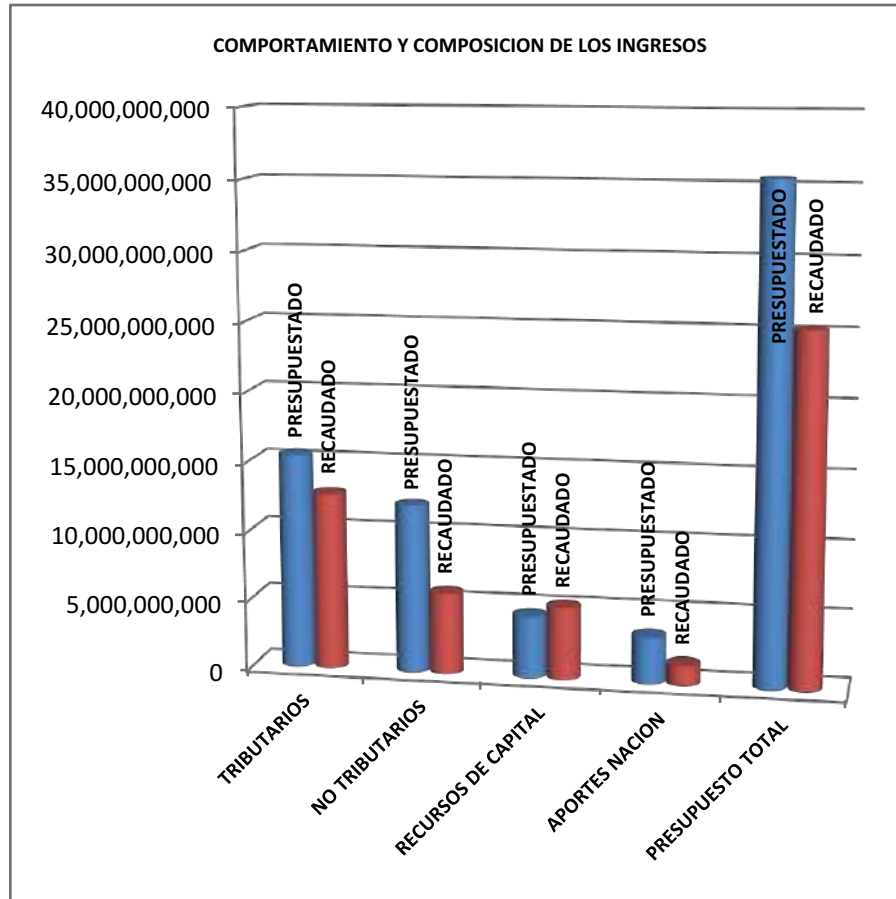
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

35,493
25,298

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	15,500,000,000	12,753,644,887
NO TRIBUTARIOS	12,114,360,322	5,853,118,268
RECURSOS DE CAPITAL	4,481,575,326	5,218,470,447
APORTES NACION	3,397,477,575	1,472,734,473
PRESUPUESTO TOTAL	35,493,413,223	25,297,968,075





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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	50,500,000	50,500,000	0	0	0	12,291,432,721	7,408,837,442	60.28%	4,882,595,279
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	0	0				8,315,289,121	4,451,550,168	53.53%	3,863,738,953
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	50,500,000				1,919,550,000	1,688,704,094	87.97%	230,845,906
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	0					2,056,593,600	1,268,583,180	61.68%	788,010,420
1.	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	902,126,780	904,126,780	0	0	0	1,348,000,000	469,752,119	34.85%	878,247,881
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	131,602,999	69.30%	58,303,639
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362			0	131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0.00%	58,000,000
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	262,349,296	842,349,296	0	0	0	320,000,000	69,822,293	21.82%	250,177,707
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	57,510,144	99.76%	140,560
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	262,349,296	0	0	0	0	262,349,296	12,312,149	4.69%	250,037,147
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	268,326,827	32.02%	569,766,535
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	256,014,678	99.88%	301,200
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	0.00%	84,000,000
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	12,312,149	2.66%	450,465,335
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0.00%	35,000,000
2.	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	706,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,190,000,000	254,547,981	21.39%	935,452,019
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	706,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,190,000,000	254,547,981	21.39%	935,452,019
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	254,547,981	99.72%	711,044
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	0	0	0	0	127,789,294	127,789,294	0	0.00%	127,789,294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	0	0.00%	545,000,000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0.00%	140,000,000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	0	0	0	0	121,951,681	0	0.00%	121,951,681
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	219,623,198	32.30%	460,376,802
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	219,623,198	32.30%	460,376,802
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	131,112,165	83.57%	25,776,848
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	88,511,033	99.53%	413,744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	0	0.00%	37,600,000
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	0	0.00%	34,603,665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111,399,516	0	0	0	50,583,029	161,982,545	0	0.00%	161,982,545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	108,582,600	45.43%	130,417,400
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	108,582,600	45.43%	130,417,400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	108,582,600	100.00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	0	0.00%	6,024,000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	0	0.00%	124,393,400
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	2,395,418,136	2,451,418,136	15,780,000	0	463,211,522	4,469,431,522	266,893,515	5.97%	4,202,538,007
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	2,395,418,136	2,451,418,136	0	0	372,360,899	2,816,360,899	266,893,515	9.48%	2,549,467,384
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	48,581,864	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	0.00%	280,000,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	359,509,699	359,509,699	202,691,600	56.38%	156,818,099
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	2,768,851	19.20%	11,649,285
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0	0.00%	700,000,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	0	0.00%	501,000,000
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	0	0.00%	1,653,070,623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	0	0.00%	1,562,220,000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	250,566,564	36.10%	443,433,436
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	55,007,949	16.42%	279,992,051
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	51,546,885	100.00%	0
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	3,461,064	1.22%	279,992,051
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	195,558,615	54.47%	163,441,385
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	59,558,615	90.99%	5,899,757
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	0	0.00%	144,694,905
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	136,000,000	91.37%	12,846,723
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,032,332,622	2,443,134,738	0	0	119,975,769	3,702,000,000	512,162,898	13.83%	3,189,837,102
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,105,219,006	310,194,775	0	0	119,975,769	1,515,000,000	307,755,055	20.31%	1,207,244,945
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	282,278,555	97.40%	7,526,670
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	0	0	0	0	700,194,775	0	0.00%	700,194,775
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	22,384,180	17.91%	102,615,820
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	299,000,000	0	0	0	0	299,000,000	3,092,320	1.03%	295,907,680
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,129,264,609	0	0	0	1,947,000,000	164,403,029	8.44%	1,782,596,971
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	149,379,173	63.96%	84,182,565
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	0	0	0	0	570,000,000	0	0.00%	570,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	15,023,856	1.93%	761,680,120
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	0.00%	320,000,000



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

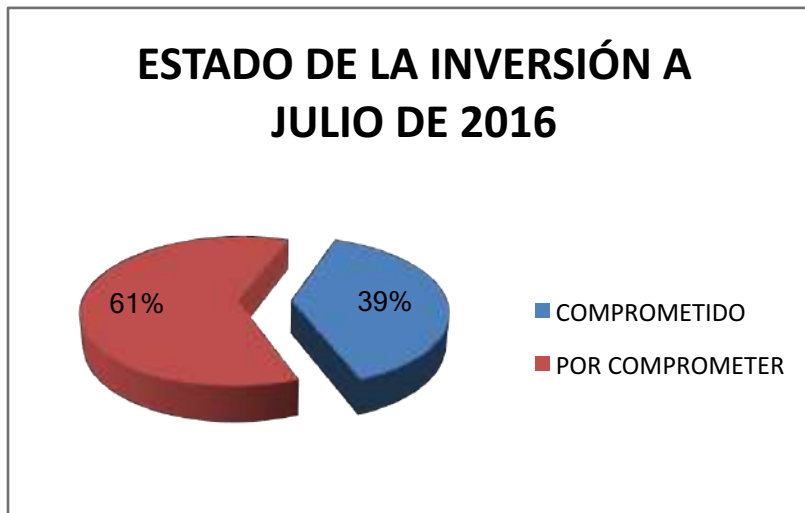
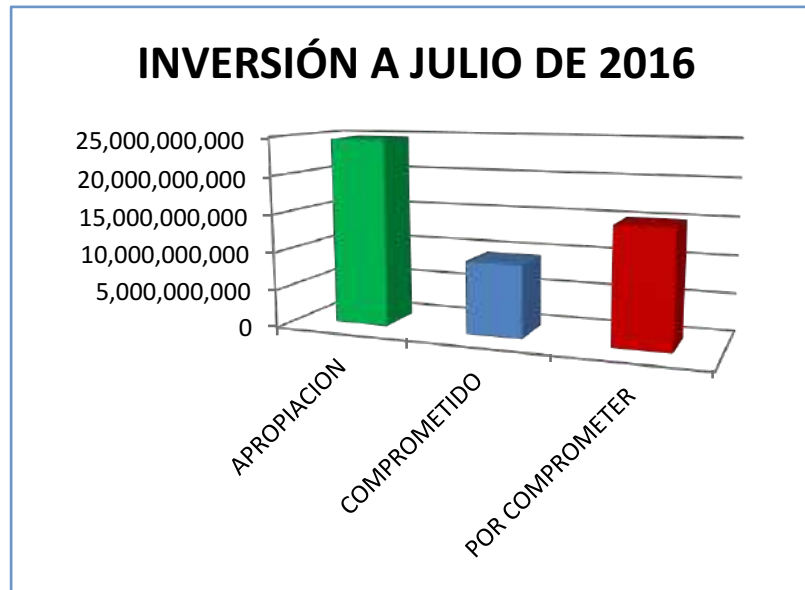
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	40,004,814	16.67%	199,995,186
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	0	0.00%	63,675,354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	13,680,168	9.12%	136,319,832
		TOTALES	23,402,139,068	8,066,893,286	7,901,323,759	15,780,000	0	1,061,935,648	24,613,864,243	9,490,966,317	38.56%	15,122,897,926

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	24,613,864,243
COMPROMETIDO	9,490,966,317
POR COMPROMETER	15,122,897,926



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Los compromisos de inversión ascendieron a la suma de **\$9.490.966.317** representando el **38.56%** del total presupuestado para inversión.

Se a modificado el ppto en **\$1.211.725.175**: por adición convenios **\$650.360.322**, vigencias expiradas **\$12.851.200**, **\$15.780.000** correspondiente a un aplazamiento de los recursos Nación, Excedentes financieros **\$398.724.126** y traslado de Gastos de personal **\$165.569.527**

Los compromisos que se adquirieran con recursos del Presupuesto General de la Nación y los bienes y servicios se reciban en la vigencia siguiente se constituiran como reservas, lo cual sera contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Al cierre de julio no se ha ejecutado el presupuesto de los recursos Nación, corriendo el riesgo que si se comprometen queden como reserva y si no se comprometen los recursos se pierden.

Se recomienda agilizar los procesos contractuales y planear para que a más tardar el 20 de Diciembre se reciban los bienes y servicios y se cuente con el tiempo suficiente para tramitar los pagos y no constituir reservas.

Al cierre de Julio se han realizado pagos por valor de **\$6.223.410.606** representando el **25.28%** de la apropiación y el **65.57%** de lo comprometido.

Descontando lo presupuestado para gastos operativos de inversión y transferencias para el Fondo de compensación Ambiental, los compromisos de proyectos de inversión asciende al **8.46%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **25.35%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMPROMETIDO A JULIO	9,490,966,317	38.56	
COMPROMETIDO A JUNIO	7,741,432,882	31.45	
COMPROMETIDO MES	1,749,533,435	7.11	
PRESUPUESTO TOTAL 2016	24,613,864,243		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,211,725,175	4.92	
OBLIGADO			
NACION	0		
PROPIOS	6,238,820,495		
	6,238,820,495	25.35	
PAGOS			
NACION	0		
PROPIOS	6,223,410,606		
	6,223,410,606	25.28	65.57
GASTOS OPERATIVOS	7,408,837,442		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	2,082,128,875	8.46	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2017 Y 2018	1,088,500,000		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2017	476,838,326	0.44	



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	50,500,000	50,500,000	0	0	0	12,291,432,721	5,920,639,489	48.17%	6,370,793,232
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	0	0				8,315,289,121	4,451,550,168	53.53%	3,863,738,953
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	50,500,000				1,919,550,000	200,506,141	10.45%	1,719,043,859
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	0					2,056,593,600	1,268,583,180	61.68%	788,010,420
1.	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	902,126,780	904,126,780	0	0	0	1,348,000,000	169,420,250	12.57%	1,178,579,750
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	121,256,422	63.85%	68,650,216
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362			0	131,906,638	121,256,422	91.93%	10,650,216
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	0	0.00%	58,000,000
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	262,349,296	842,349,296	0	0	0	320,000,000	20,049,285	6.27%	299,950,715
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	20,049,285	34.78%	37,601,419
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	262,349,296	0	0	0	0	262,349,296	0	0.00%	262,349,296
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	28,114,543	3.35%	809,978,819
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	28,114,543	10.97%	228,201,335
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	0.00%	84,000,000
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	0	0.00%	462,777,484
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0.00%	35,000,000
2.	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	706,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,190,000,000	23,348,308	1.96%	1,166,651,692
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	706,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,190,000,000	23,348,308	1.96%	1,166,651,692
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	23,348,308	9.15%	231,910,717
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	0	0	0	0	127,789,294	127,789,294	0	0.00%	127,789,294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	0	0.00%	545,000,000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0.00%	140,000,000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	0	0	0	0	121,951,681	0	0.00%	121,951,681
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	27,528,736	4.05%	652,471,264
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	27,528,736	4.05%	652,471,264
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	27,528,736	17.55%	129,360,277
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	0	0.00%	88,924,777
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	0	0.00%	37,600,000
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	0	0.00%	34,603,665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111,399,516	0	0	0	50,583,029	161,982,545	0	0.00%	161,982,545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	8,182,600	3.42%	230,817,400
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	8,182,600	3.42%	230,817,400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	8,182,600	7.54%	100,400,000
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	0	0.00%	6,024,000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	0	0.00%	124,393,400
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	2,395,418,136	2,451,418,136	15,780,000	0	463,211,522	4,469,431,522	23,696,330	0.53%	4,445,735,192
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	2,395,418,136	2,451,418,136	0	0	372,360,899	2,816,360,899	23,696,330	0.84%	2,792,664,569
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	10,845,130	22.32%	37,736,734
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0.00%	600,000,000
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	0.00%	280,000,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	0	0	0	0	359,509,699	359,509,699	0	0.00%	359,509,699
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	0	0.00%	14,418,136
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0	0.00%	700,000,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	0	0.00%	501,000,000
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	0	0.00%	1,653,070,623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	0	0.00%	1,562,220,000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	5,887,509	0.85%	688,112,491
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	4,180,050	1.25%	330,819,950
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	4,180,050	8.11%	47,366,835
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulación y ejecución de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	0	0.00%	283,453,115
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	1,707,459	0.48%	357,292,541
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	1,707,459	2.61%	63,750,913
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	0	0.00%	144,694,905
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	0	0.00%	148,846,723
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,032,332,622	2,443,134,738	0	0	119,975,769	3,702,000,000	60,117,273	1.62%	3,641,882,727
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,105,219,006	310,194,775	0	0	119,975,769	1,515,000,000	3,627,057	0.24%	1,511,372,943
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	3,627,057	1.25%	286,178,168
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	0	0	0	0	700,194,775	0	0.00%	700,194,775
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	0	0.00%	125,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	299,000,000	0	0	0	0	299,000,000	0	0.00%	299,000,000
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,129,264,609	0	0	0	1,947,000,000	30,165,570	1.55%	1,916,834,430
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	30,165,570	12.92%	203,396,168
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	0	0	0	0	570,000,000	0	0.00%	570,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	0	0.00%	776,703,976
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	0.00%	320,000,000



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

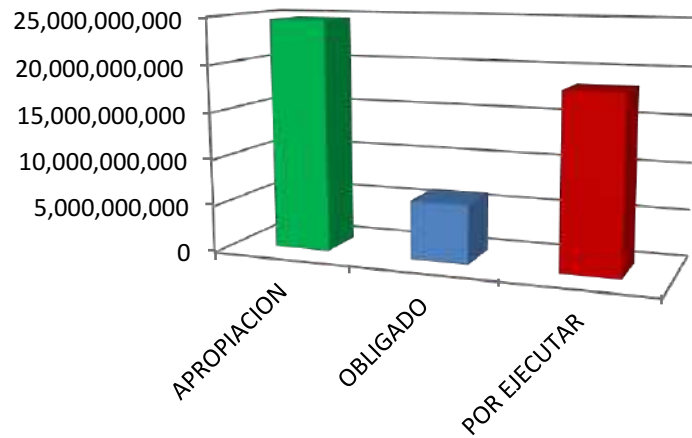
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO DE 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	26,324,646	10.97%	213,675,354
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	0	0.00%	63,675,354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0.00%	150,000,000
		TOTALES	23,402,139,068	8,066,893,286	7,901,323,759	15,780,000	0	1,061,935,648	24,613,864,243	6,238,820,495	25.35%	18,375,043,748

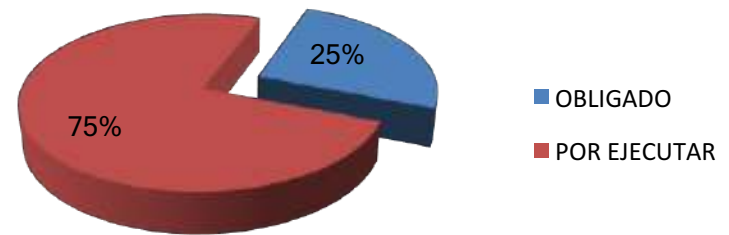
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	24,613,864,243
OBLIGADO	6,238,820,495
POR EJECUTAR	18,375,043,748

INVERSIÓN A JULIO DE 2016



ESTADO DE LA INVERSIÓN A JULIO DE 2016





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 DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	1.061.935.648	32.095.935.648	25.887.259.753	80,66%	90,43%	94,61%	6.208.675.895
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	650.360.322	27.614.360.322	20.602.878.980	74,61%	77,80%	75,30%	7.011.481.342
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	13.136.670.207	84,75%	43,67%	48,01%	2.363.329.793
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	13.136.670.207	84,75%	43,67%	48,01%	2.363.329.793
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	650.360.322	12.114.360.322	7.466.208.773	61,63%	34,13%	27,29%	4.648.151.549
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	847.564.137	130,39%	1,83%	3,10%	-197.564.137
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	658.264.483	202,54%	0,92%	2,41%	-333.264.483
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	189.299.654	58,25%	0,92%	0,69%	135.700.346
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	650.360.322	8.900.360.322	4.318.945.137	48,53%	25,08%	15,78%	4.581.415.185
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	4.238.945.137	51,38%	23,24%	15,49%	4.011.054.863
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.122.777.339	56,14%	5,63%	4,10%	877.222.661
3126 01 02	Electrochagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.242.927.584	54,04%	6,48%	4,54%	1.057.072.416
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	393.586.415	65,60%	1,69%	1,44%	206.413.585
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	48.012.205	32,01%	0,42%	0,18%	101.987.795
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	1.431.641.594	44,74%	9,02%	5,23%	1.768.358.406
3126 03	Otras Entidades	0	650.360.322	650.360.322	80.000.000	12,30%	1,83%	0,29%	570.360.322
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	0,26%	0,00%	90.850.623
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,01%	0,00%	359.509.699



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 DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYO Implementacion ventanilla ambiental pequeña minería Boyaca.	0	200.000.000	200.000.000	80.000.000	40,00%	0,56%	0,29%	120.000.000
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	2.299.699.499	89,69%	7,22%	8,40%	264.300.501
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.892.948.079	94,65%	5,63%	6,92%	107.051.921
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	237.908.613	74,35%	0,90%	0,87%	82.091.387
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	11.450.760	49,79%	0,06%	0,04%	11.549.240
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	64.851.399	32,43%	0,56%	0,24%	135.148.601
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	92.540.648	440,67%	0,06%	0,34%	-71.540.648
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	411.575.326	4.481.575.326	5.284.380.773	117,91%	12,63%	19,31%	-802.805.447
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	196.565.929	78,63%	0,70%	0,72%	53.434.071
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	250.000.000		250.000.000	196.565.929	78,63%	0,70%	0,72%	53.434.071
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	411.575.326	4.231.575.326	5.087.814.844	120,23%	11,92%	18,59%	-856.239.518
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	398.724.126	3.398.724.126	3.398.724.126	100,00%	9,58%	12,42%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0,04%	0,05%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	1.676.239.518	204,42%	2,31%	6,13%	-856.239.518
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	1.542.847.541	385,71%	1,13%	5,64%	-1.142.847.541
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	6.430.573	12,86%	0,14%	0,02%	43.569.427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	37.285.466	124,28%	0,08%	0,14%	-7.285.466
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	30.000.000



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 DE 2016

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 Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	44.175.128	73,63%	0,17%	0,00%	15.824.872
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	45.500.810	18,20%	0,70%	0,17%	204.499.190
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	1.475.602.826	43,43%	9,57%	5,39%	1.921.874.749
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	1.122.820.589	61,18%	5,17%	4,10%	712.436.986
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.095.282.038	62,67%	4,92%	4,00%	652.327.007
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	27.538.551	37,21%	0,21%	0,10%	46.467.979
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,04%	0,00%	13.642.000
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,40%	0,00%	1.562.220.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	352.782.237	0,00%	0,00%	1,29%	-352.782.237
41001 02	INVERSION	0	0	0	352.782.237	0,00%	0,00%	1,29%	-352.782.237
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	27.362.862.579	77,09%	100,00%	100,00%	8.130.550.644

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		
Versión 3									
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS									
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A AGOSTO DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.250.004.941	100,00%	100,00%	100,00%	0
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,72%	0
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%	0,45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	682.386.769	100,00%	13,00%	13,00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,09%	8,09%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD BIENIO	0	257.444.444	257.444.444	257.444.444	100,00%	4,90%	4,90%	0
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	86,29%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	86,29%	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%	86,29%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.250.004.941	100,00%	100,00%	100,00%	0

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-02	
			Versión 3	25-05-2014
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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	360.524.482	52,83%	100,00%	7,32%	321.862.287
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	59.784.768	44,11%	16,58%	1,21%	75.739.232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	300.739.714	54,99%	83,42%	6,10%	246.123.055
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	92,68%	-
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	92,68%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	92,68%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	92,40%	-
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%	92,40%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,29%	-
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%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.928.142.654	93,87%		100,00%	321.862.287
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	4.928.142.654	93,87%		100,00%	321.862.287

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

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


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-654.107.482	5.966.203.580	3.149.715.142	52,79%	67,66%		2.816.488.438
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.238.856.445	70,89%	26,61%		508.752.600
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	-635.569.527	4.218.594.535	1.910.858.697	45,30%	41,05%		2.307.735.838
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	470.000.000	2.487.626.400	1.505.245.655	60,51%	32,34%		982.380.745
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	65.701.383	88,78%	1,41%		8.305.147
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	470.000.000	2.413.619.870	1.439.544.272	59,64%	30,92%		974.075.598
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-184.107.482	9.194.548.980	4.654.960.797	50,63%	100,00%	27,53%	4.539.588.183
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	915.063.442	54,31%		5,41%	769.936.558
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	915.063.442	54,31%		5,41%	769.936.558
C	INVERSIONES	23.402.139.068	1.211.725.175	24.613.864.243	11.339.084.993	46,07%		67,06%	13.274.779.250
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	1.227.505.175	23.051.644.243	11.339.084.993	49,19%		67,06%	11.712.559.250
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	16.909.109.232	47,64%		100,00%	18.584.303.991

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A AGOSTO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	31.704.039	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.196.501	494.013.557	25.182.944	95,15%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		555.566.905	550.900.540	525.717.596	25.182.944	95,43%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.066.415.589	6.907.624.332	7.158.791.257	49,11%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	263.042.268	-	100,00%
	INVERSION RP	14.183.675.581	13.803.373.321	6.644.582.064	7.158.791.257	48,14%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		15.002.284.754	14.617.316.129	7.433.341.928	7.183.974.201	50,85%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A AGOSTO DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	65.769.015	-	100,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		271.246.062	271.246.062	271.246.062	-	100,00%

	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			


INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017 Y 2018
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443.820.000	0	266.718.192	177.101.808	60,10%
1	GASTOS DE PERSONAL	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
2	GASTOS GENERALES	387.820.000	0	210.718.192	177.101.808	54,33%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.820.000	0	1.062.624	757.376	58,39%
203 50	Impuestos y contribuciones	1.820.000	0	1.062.624	757.376	58,39%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386.000.000	0	209.655.568	176.344.432	54,31%
204 4	20 Materiales y Suministros	84.000.000	0	22.381.097	61.618.903	26,64%
204 5	20 Mantenimiento	249.000.000	0	140.905.203	108.094.797	56,59%
204 6	Comunicaciones y transporte	21.000.000	0	14.468.590	6.531.410	68,90%
204 10	Arrendamientos	32.000.000	0	31.900.678	99.322	99,69%
C	INVERSION	6.186.135.569	0	704.834.678	5.481.300.891	11,39%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2.000.000	0	1.899.754	100.246	94,99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476.000.000	0	474.938.572	1.061.428	99,78%

 Corpoboyacá	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			

520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39.000.000	0	38.115.239	884.761	97,73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437.000.000	0	436.823.333	176.667	99,96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	5.345.197.969	0	0	5.345.197.969	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	5.345.197.969	0	0	5.345.197.969	0,00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	4.216.697.969	0	0	4.216.697.969	0,00%
520 904 05 02	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	1.128.500.000	0	0	1.128.500.000	0,00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6.629.955.569	0	971.552.870	5.658.402.699	14,65%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2016-OBLIGADO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO-OBLIGADO	% EJECUTADO	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-654.107.482	5.966.203.580	2.935.863.776	49,21%	84,51%		3.030.339.804
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.238.856.445	70,89%	35,66%		508.752.600
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	-635.569.527	4.218.594.535	1.697.007.331	40,23%	48,85%		2.521.587.204
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	470.000.000	2.487.626.400	538.307.927	21,64%	15,49%		1.949.318.473
	-RECURSOS NACION	74.006.530	-	74.006.530	65.701.383	88,78%	1,89%		8.305.147
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	470.000.000	2.413.619.870	472.606.544	19,58%	13,60%		1.941.013.326
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	-	0,00%	0,00%		740.719.000
	-RECURSOS NACION	13.642.000	-	13.642.000	0	0,00%	0,00%		13.642.000
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	-	727.077.000	0	0,00%	0,00%		727.077.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-184.107.482	9.194.548.980	3.474.171.703	37,79%	100,00%	29,35%	5.720.377.277
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	915.063.442	54,31%		7,73%	769.936.558
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	915.063.442	54,31%		7,73%	769.936.558
C	INVERSIONES	23.402.139.068	1.211.725.175	24.613.864.243	7.445.899.462	30,25%		62,91%	17.167.964.781
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	1.227.505.175	23.051.644.243	7.445.899.462	32,30%		62,91%	15.605.744.781
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	11.835.134.607	33,34%		100,00%	23.658.278.616

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	50.500.000	50.500.000	0	0	0	12.291.432.721	8.156.956.314	66,36%	4.134.476.407
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	5.015.752.949	60,32%	3.299.536.172
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	50.500.000	50.500.000				1.919.550.000	1.735.513.856	90,41%	184.036.144
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	1.405.689.509	68,35%	650.904.091
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	1.202.126.780	904.126.780	0	0	0	1.648.000.000	502.721.322	30,50%	1.145.278.678
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	58.000.000	18.093.362	0	0	0	189.906.638	152.351.252	80,22%	37.555.386
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	18.093.362			0	131.906.638	131.602.999	99,77%	303.639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	20.748.253	35,77%	37.251.747
1,2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900.000.000	562.349.296	842.349.296	0	0	0	620.000.000	69.822.293	11,26%	550.177.707
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900.000.000	0	842.349.296	0	0	0	57.650.704	57.510.144	99,76%	140.560
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	562.349.296	0	0	0	0	562.349.296	12.312.149	2,19%	550.037.147
1,3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	581.777.484	43.684.122	0	0	0	838.093.362	280.547.777	33,47%	557.545.585
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300.000.000	0	43.684.122	0	0	0	256.315.878	256.014.678	99,88%	301.200
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	84.000.000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462.777.484	0	0	0	0	462.777.484	24.533.099	5,30%	438.244.385
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00%	35.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	385.089.646	31,83%	824.910.354
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	385.089.646	31,83%	824.910.354
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	944.740.975	0	0	0	255.259.025	254.547.981	99,72%	711.044
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20.000.000	0	0	0	127.789.294	147.789.294	0	0,00%	147.789.294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444.623.966	0	0	0	100.376.034	545.000.000	0	0,00%	545.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	109.540.796	78,24%	30.459.204
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121.951.681	0	0	0	0	121.951.681	21.000.869	17,22%	100.950.812
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	338.921.267	49,84%	341.078.733
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	338.921.267	49,84%	341.078.733
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	323.110.987	0	0	0	156.889.013	131.112.165	83,57%	25.776.848
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88.924.777	0	0	0	0	88.924.777	88.511.033	99,53%	413.744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37.600.000	0	0	0	0	37.600.000	0	0,00%	37.600.000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34.603.665	0	0	0	0	34.603.665	0	0,00%	34.603.665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111.399.516	0	0	0	50.583.029	161.982.545	0	0,00%	161.982.545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	119.298.069	59,65%	80.701.931
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	108.582.600	45,43%	130.417.400
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	108.582.600	45,43%	130.417.400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	191.417.400	0	0	0	108.582.600	108.582.600	100,00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	0	0,00%	6.024.000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124.393.400	0	0	0	0	124.393.400	0	0,00%	124.393.400
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	15.780.000	0	463.211.522	5.319.626.297	840.524.334	15,80%	4.479.101.963
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	0	0	372.360.899	3.666.555.674	840.524.334	22,92%	2.826.031.340
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2.500.000.000	0	2.451.418.136	0	0	0	48.581.864	48.581.864	100,00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0,00%	280.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25.000.000	0	0	0	359.509.699	384.509.699	267.019.866	69,44%	117.489.833
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14.418.136	0	0	0	0	14.418.136	11.075.404	76,82%	3.342.732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1.525.194.775	0	0	0	0	1.525.194.775	0	0,00%	1.525.194.775
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501.000.000	0	0	0	0	501.000.000	500.996.000	100,00%	4.000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	90.850.623	1.653.070.623	0	0,00%	1.653.070.623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000	
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	90.850.623
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	576.994.743	592.874.743	0	0	0	694.000.000	282.958.714	40,77%	411.041.286
6,1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380.000.000	283.453.115	328.453.115	0	0	0	335.000.000	67.320.099	20,10%	267.679.901
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380.000.000	0	328.453.115	0	0	0	51.546.885	51.546.885	100,00%	0
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283.453.115	0	0	0	0	283.453.115	15.773.214	5,56%	267.679.901
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	293.541.628	264.421.628	0	0	0	359.000.000	215.638.615	60,07%	143.361.385
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	264.421.628	0	0	0	65.458.372	59.558.615	90,99%	5.899.757
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144.694.905	0	0	0	0	144.694.905	20.080.000	13,88%	124.614.905
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148.846.723	0	0	0	0	148.846.723	136.000.000	91,37%	12.846.723
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	3.132.332.622	3.713.329.513	0	0	119.975.769	2.531.805.225	723.330.796	28,57%	1.808.474.429
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLIGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	1.205.219.006	1.010.389.550	0	0	119.975.769	914.805.225	343.316.141	37,53%	571.489.084



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	310.194.775	0	0	0	289.805.225	282.278.555	97,40%	7.526.670
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700.194.775	700.194.775	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5.024.231	0	0	0	119.975.769	125.000.000	57.945.266	46,36%	67.054.734
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101.000.000	0	0	0	0	101.000.000	0	0,00%	101.000.000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399.000.000	0	0	0	0	399.000.000	3.092.320	0,78%	395.907.680
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	1.713.438.262	2.699.264.609	0	0	0	1.377.000.000	299.767.349	21,77%	1.077.232.651
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	2.129.264.609	0	0	0	233.561.738	208.941.493	89,46%	24.620.245
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6.734.286	0	0	0	0	6.734.286	0	0,00%	6.734.286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776.703.976	0	0	0	0	776.703.976	90.825.856	11,69%	685.878.120
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	0,00%	320.000.000
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	213.675.354	3.675.354	0	0	0	240.000.000	80.247.306	33,44%	159.752.694
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	3.675.354	0	0	0	26.324.646	26.324.646	100,00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63.675.354	0	0	0	0	63.675.354	0	0,00%	63.675.354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	53.922.660	35,95%	96.077.340
		TOTALES	23.402.139.068	9.337.088.061	9.171.518.534	15.780.000	0	1.061.935.648	24.613.864.243	11.339.084.993	46,07%	13.274.779.250

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	50.500.000	50.500.000	0	0	0	12.291.432.721	6.941.167.388	56,47%	5.350.265.333
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0	0	0	0	8.315.289.121	5.015.752.949	60,32%	3.299.536.172
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	50.500.000	50.500.000	0	0	0	1.919.550.000	519.724.930	27,08%	1.399.825.070
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0	0	0	0	0	2.056.593.600	1.405.689.509	68,35%	650.904.091
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	1.202.126.780	904.126.780	0	0	0	1.648.000.000	255.940.710	15,53%	1.392.059.290
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	58.000.000	18.093.362	0	0	0	189.906.638	134.567.035	70,86%	55.339.603
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	18.093.362	0	0	0	131.906.638	131.602.999	99,77%	303.639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	2.964.036	5,11%	55.035.964
1,2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900.000.000	562.349.296	842.349.296	0	0	0	620.000.000	32.133.435	5,18%	587.866.565
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900.000.000	0	842.349.296	0	0	0	57.650.704	32.133.435	55,74%	25.517.269
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	562.349.296	0	0	0	0	562.349.296	0	0,00%	562.349.296
1,3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	581.777.484	43.684.122	0	0	0	838.093.362	89.240.240	10,65%	748.853.122
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300.000.000	0	43.684.122	0	0	0	256.315.878	84.315.380	32,90%	172.000.498
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	84.000.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462.777.484	0	0	0	0	462.777.484	4.924.860	1,06%	457.852.624
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00%	35.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	50.288.115	4,16%	1.159.711.885
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	50.288.115	4,16%	1.159.711.885
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	944.740.975	0	0	0	255.259.025	50.288.115	19,70%	204.970.910
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20.000.000	0	0	0	127.789.294	147.789.294	0	0,00%	147.789.294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444.623.966	0	0	0	100.376.034	545.000.000	0	0,00%	545.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0,00%	140.000.000
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121.951.681	0	0	0	0	121.951.681	0	0,00%	121.951.681
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	49.507.742	7,28%	630.492.258
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	49.507.742	7,28%	630.492.258
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	323.110.987	0	0	0	156.889.013	49.507.742	31,56%	107.381.271
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88.924.777	0	0	0	0	88.924.777	0	0,00%	88.924.777
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37.600.000	0	0	0	0	37.600.000	0	0,00%	37.600.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34.603.665	0	0	0	0	34.603.665	0	0,00%	34.603.665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111.399.516	0	0	0	50.583.029	161.982.545	0	0,00%	161.982.545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	8.182.600	3,42%	230.817.400
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	8.182.600	3,42%	230.817.400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	191.417.400	0	0	0	108.582.600	8.182.600	7,54%	100.400.000
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	0	0,00%	6.024.000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124.393.400	0	0	0	0	124.393.400	0	0,00%	124.393.400
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	15.780.000	0	463.211.522	5.319.626.297	33.525.064	0,63%	5.286.101.233
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	0	0	372.360.899	3.666.555.674	33.525.064	0,91%	3.633.030.610
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2.500.000.000	0	2.451.418.136	0	0	0	48.581.864	20.673.864	42,55%	27.908.000
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0,00%	280.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25.000.000	0	0	0	359.509.699	384.509.699	0	0,00%	384.509.699
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14.418.136	0	0	0	0	14.418.136	0	0,00%	14.418.136
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1.525.194.775	0	0	0	0	1.525.194.775	0	0,00%	1.525.194.775
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501.000.000	0	0	0	0	501.000.000	0	0,00%	501.000.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	90.850.623	1.653.070.623	0	0,00%	1.653.070.623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	90.850.623
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	576.994.743	592.874.743	0	0	0	694.000.000	12.279.792	1,77%	681.720.208
6,1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380.000.000	283.453.115	328.453.115	0	0	0	335.000.000	9.880.120	2,95%	325.119.880
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380.000.000	0	328.453.115	0	0	0	51.546.885	9.880.120	19,17%	41.666.765
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283.453.115	0	0	0	0	283.453.115	0	0,00%	283.453.115
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	293.541.628	264.421.628	0	0	0	359.000.000	2.399.672	0,67%	356.600.328
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	264.421.628	0	0	0	65.458.372	2.399.672	3,67%	63.058.700
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144.694.905	0	0	0	0	144.694.905	0	0,00%	144.694.905
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148.846.723	0	0	0	0	148.846.723	0	0,00%	148.846.723
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	3.132.332.622	3.713.329.513	0	0	119.975.769	2.531.805.225	95.008.051	3,75%	2.436.797.174
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLIGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	1.205.219.006	1.010.389.550	0	0	119.975.769	914.805.225	36.666.325	4,01%	878.138.900



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	310.194.775	0	0	0	289.805.225	36.666.325	12,65%	253.138.900
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700.194.775	700.194.775	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5.024.231	0	0	0	119.975.769	125.000.000	0	0,00%	125.000.000
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101.000.000	0	0	0	0	101.000.000	0	0,00%	101.000.000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399.000.000	0	0	0	0	399.000.000	0	0,00%	399.000.000
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	1.713.438.262	2.699.264.609	0	0	0	1.377.000.000	32.017.080	2,33%	1.344.982.920
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	2.129.264.609	0	0	0	233.561.738	32.017.080	13,71%	201.544.658
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6.734.286	0	0	0	0	6.734.286	0	0,00%	6.734.286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776.703.976	0	0	0	0	776.703.976	0	0,00%	776.703.976
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	0,00%	320.000.000
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	213.675.354	3.675.354	0	0	0	240.000.000	26.324.646	10,97%	213.675.354
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	3.675.354	0	0	0	26.324.646	26.324.646	100,00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63.675.354	0	0	0	0	63.675.354	0	0,00%	63.675.354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
		TOTALES	23.402.139.068	9.337.088.061	9.171.518.534	15.780.000	0	1.061.935.648	24.613.864.243	7.445.899.462	30,25%	17.167.964.781

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2016**, se proyectó en **\$34.465.8** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.431.8** millones de pesos. Se realizó adición por convenios por la suma de **\$650.3** millones de pesos, excedentes financieros **\$398.7** millones de pesos, cancelación de reservas **\$12.9** millones de pesos y reducción por valor de **\$34.3** millones de pesos; para un presupuesto definitivo de **\$35.493.4** millones de pesos.

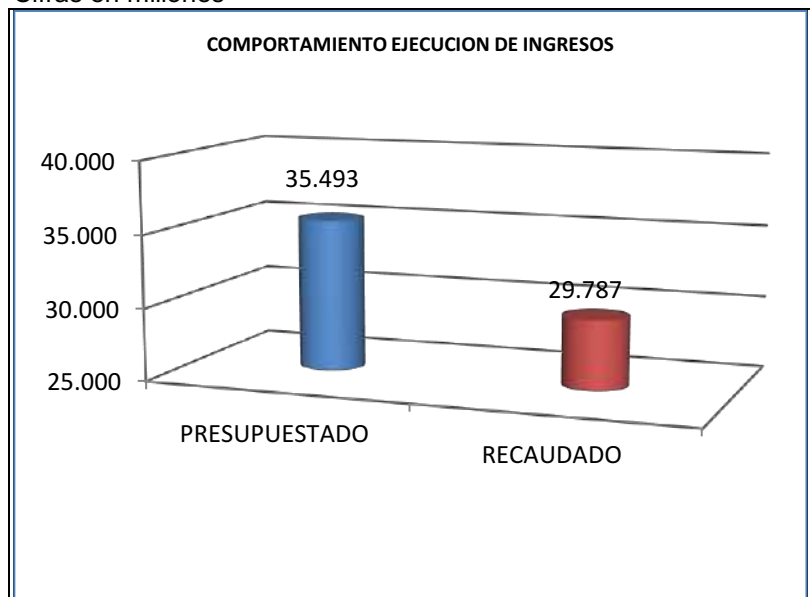
Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE 2016**.



Para el periodo de enero a septiembre de 2016, del total de lo presupuestado el **90%** de los ingresos corresponden a recursos propios y el **10%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$29.786.7** millones de pesos lo que representa el **83.92%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$15.500** millones de pesos se recaudaron **\$13.902.6** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **89.69%**.

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 **\$1.222.4** millones de pesos lo que equivale al **61.12%** de los **\$2.000** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$1.599.2** millones de pesos, lo que representa un **69.53%** de los **\$2.300** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$491.9** millones de pesos, es decir el **81.98%** de los **\$ 600** millones presupuestados, Cementos Argos aportó **\$60.7** millones de pesos, es decir el **40.46%** de los **\$150** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$1.649** millones de pesos es decir

el **51.53%** de los **\$3.200** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$80** millones de pesos, lo que representa el **12.3%** de los **\$ 650.3** 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 **\$2.564** millones presupuestados se recaudaron **\$2.878.4** millones que representan el **112.26%** de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$4.070** millones, se adicionaron **\$411.6** millones de pesos para un total de **\$4.481.6** millones de los cuales se recaudaron **\$5.095** millones equivalentes al **113.69%**.

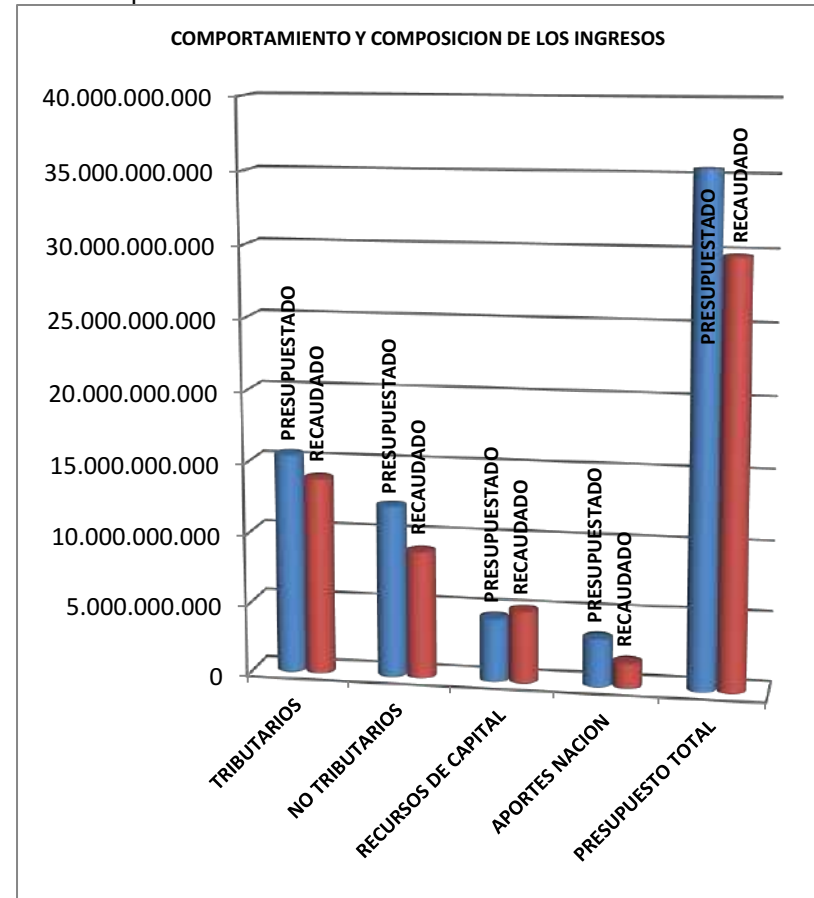
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$820** millones, se recaudó **\$1.469.8** millones, lo que equivale a un recaudo del **179.25%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$400** millones se recaudaron **\$1.315** millones lo que equivale al **328.76%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$50** millones y se recaudó **\$6.4** millones que equivale al **12.86%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$39.3** millones de los **\$30** millones presupuestados, lo que equivale al **130.94%**; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó **\$0** millones representando el **0%** de los **\$30** millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$54.5** millones representando el **90.82%** de los **\$60** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$250** millones presupuestados se recaudó **\$54.6** millones de pesos lo que equivale el **21.85%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.431.8** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.853.8** millones de pesos y para inversión **\$1.578** millones de pesos; se realizó aplazamiento por parte de la Nación por valor de **\$34.3** millones de pesos para un

total disponible de **\$3.397.5** millones, de los cuales ingresaron **\$1.775.8** millones lo que representa el **52.27%**; de los cuales **\$352.8** millones de pesos corresponden a ingresos pendientes de la vigencia anterior y o rezago.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2016**, 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 2016, se formuló por un valor total \$34.465.8 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión por convenios interadministrativos 650.3 millones de pesos, excedentes financieros \$398.7 millones de pesos, cancelación de reservas \$12.9 millones de pesos y se realizó aplazamiento de los recursos de la Nación por valor de \$34.3 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$35.493.4 millones de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 19.393.3 millones de pesos que corresponde a un 54.64% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.548.980	5.437.659.402	59.14
DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	1.252.809.464	74.35
INVERSIONES	24.613.864.243	12.702.865.557	51.61
TOTAL PRESUPUESTO	35.493.413.223	19.393.334.423	54.64

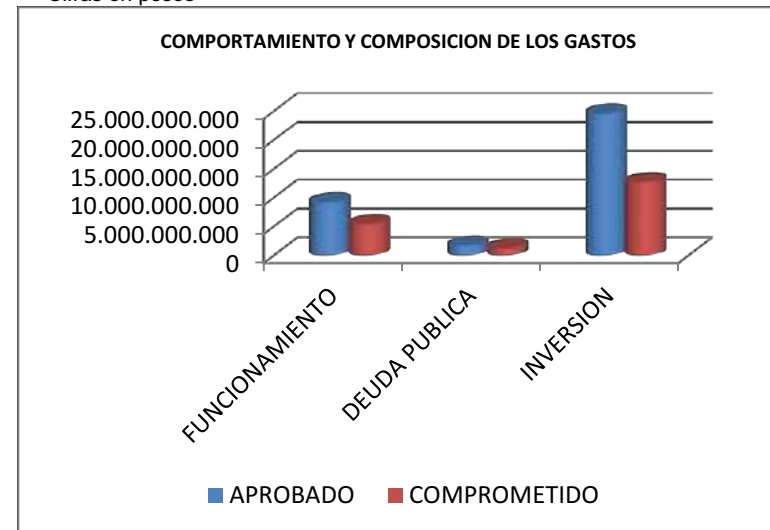
De los \$9.194.5 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 64.89%, el de gastos generales es del 27.05% y el de transferencias corrientes es del 8.06%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 25.90%, el porcentaje de la deuda pública del 4.75% y de la inversión del 69.35%.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de \$3.517.4 millones de pesos que equivalen al 58.95% de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron \$1.871 millones de pesos es decir en un 75.21% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$49.3 millones de pesos que representan el 6.66%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$35.437.7 millones de pesos que equivalen al 59.14% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

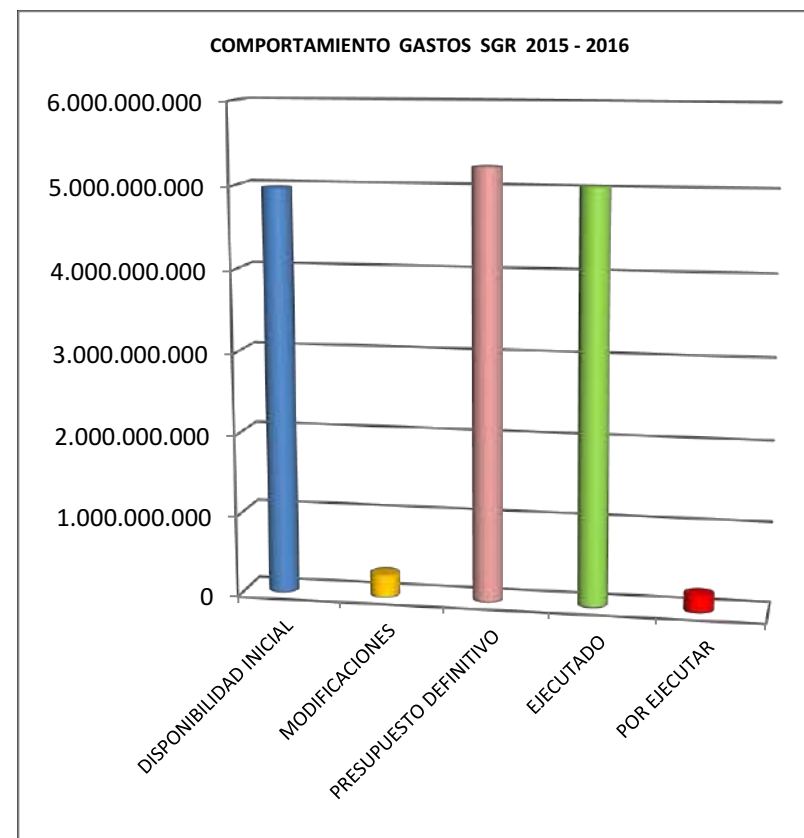
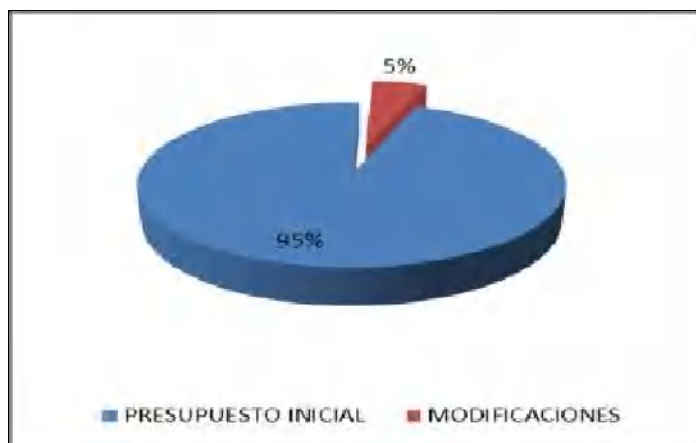
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$23.402 millones de pesos el cual mediante adición por convenios interadministrativos \$650.3 millones de pesos, excedentes financieros \$398.7 millones de pesos, cancelación de reservas \$12.9 millones de pesos, traslado de gastos de funcionamiento \$165.6 millones de pesos y aplazamiento de los recursos de la nación por valor de \$15.7 millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$24.613.8 millones de pesos, de los cuales se comprometió \$12.702.9 millones de pesos que equivale al 51.61% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2016 – 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 **\$469.6** millones de pesos representando un **68.82%** 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 septiembre de 2016 Sistema General de regalías.

CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31.034.000.000	1.061.935.648	32.095.935.648	28.010.933.655	87,27%	90,43%	94,04%	4.085.001.993
3100	INGRESOS CORRIENTES	26.964.000.000	650.360.322	27.614.360.322	22.915.807.979	82,99%	77,80%	76,93%	4.698.552.343
3110	TRIBUTARIOS	15.500.000.000	0	15.500.000.000	13.902.582.276	89,69%	43,67%	46,67%	1.597.417.724
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15.500.000.000	0	15.500.000.000	13.902.582.276	89,69%	43,67%	46,67%	1.597.417.724
3120	NO TRIBUTARIOS	11.464.000.000	650.360.322	12.114.360.322	9.013.225.703	74,40%	34,13%	30,26%	3.101.134.619
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650.000.000	0	650.000.000	1.031.602.308	158,71%	1,83%	3,46%	-381.602.308
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	748.092.468	230,18%	0,92%	2,51%	-423.092.468
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325.000.000	0	325.000.000	283.509.840	87,23%	0,92%	0,95%	41.490.160
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8.250.000.000	650.360.322	8.900.360.322	5.103.168.421	57,34%	25,08%	17,13%	3.797.191.901
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8.250.000.000	0	8.250.000.000	5.023.168.421	60,89%	23,24%	16,86%	3.226.831.579
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.222.415.956	61,12%	5,63%	4,10%	777.584.044
3126 01 02	Electrochagota	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.599.156.667	69,53%	6,48%	5,37%	700.843.333
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600.000.000	0	600.000.000	491.881.266	81,98%	1,69%	1,65%	108.118.734
3126 01 04	Cementos Argos	150.000.000	0	150.000.000	60.696.189	40,46%	0,42%	0,20%	89.303.811
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3.200.000.000	0	3.200.000.000	1.649.018.343	51,53%	9,02%	5,54%	1.550.981.657
3126 03	Otras Entidades	0	650.360.322	650.360.322	80.000.000	12,30%	1,83%	0,27%	570.360.322
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	0,26%	0,00%	90.850.623
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359.509.699	359.509.699	0	0,00%	1,01%	0,00%	359.509.699



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYO Implementacion ventanilla ambiental pequeña minería Boyaca.	0	200.000.000	200.000.000	80.000.000	40,00%	0,56%	0,27%	120.000.000
3128	OTROS INGRESOS	2.564.000.000	0	2.564.000.000	2.878.454.974	112,26%	7,22%	9,66%	-314.454.974
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.420.373.510	121,02%	5,63%	8,13%	-420.373.510
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320.000.000	0	320.000.000	275.339.207	86,04%	0,90%	0,92%	44.660.793
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23.000.000	0	23.000.000	11.868.760	51,60%	0,06%	0,04%	11.131.240
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	75.682.423	37,84%	0,56%	0,25%	124.317.577
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21.000.000	0	21.000.000	95.191.074	453,29%	0,06%	0,32%	-74.191.074
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.070.000.000	411.575.326	4.481.575.326	5.095.125.676	113,69%	12,63%	17,11%	-613.550.350
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	0	250.000.000	213.690.565	85,48%	0,70%	0,72%	36.309.435
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	250.000.000		250.000.000	213.690.565	85,48%	0,70%	0,72%	36.309.435
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3.820.000.000	411.575.326	4.231.575.326	4.881.435.111	115,36%	11,92%	16,39%	-649.859.785
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.000.000.000	398.724.126	3.398.724.126	3.398.724.126	100,00%	9,58%	11,41%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0,04%	0,04%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820.000.000	0	820.000.000	1.469.859.785	179,25%	2,31%	4,93%	-649.859.785
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400.000.000	0	400.000.000	1.315.025.857	328,76%	1,13%	4,41%	-915.025.857
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50.000.000	0	50.000.000	6.430.573	12,86%	0,14%	0,02%	43.569.427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30.000.000	0	30.000.000	39.283.147	130,94%	0,08%	0,13%	-9.283.147
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	30.000.000



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 SEPTIEMBRE DE 2016

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 Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60.000.000	0	60.000.000	54.489.734	90,82%	0,17%	0,00%	5.510.266
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	54.630.474	21,85%	0,70%	0,18%	195.369.526
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3.431.795.530	-34.317.955	3.397.477.575	1.775.757.878	52,27%	9,57%	5,96%	1.621.719.697
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.853.795.530	-18.537.955	1.835.257.575	1.422.975.641	77,54%	5,17%	4,78%	412.281.934
4100 01	Gastos de Personal	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.379.033.591	78,91%	4,92%	4,63%	368.575.454
4100 02	Gastos Generales	74.006.530	0	74.006.530	30.300.050	40,94%	0,21%	0,10%	43.706.480
4100 03	Transferencias Corrientes	13.642.000	0	13.642.000	13.642.000	100,00%	0,04%	0,05%	0
4300	INVERSION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	0	0,00%	4,40%	0,00%	1.562.220.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	352.782.237	0,00%	0,00%	1,18%	-352.782.237
41001 02	INVERSION	0	0	0	352.782.237	0,00%	0,00%	1,18%	-352.782.237
	TOTAL DE INGRESOS	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	29.786.691.533	83,92%	100,00%	100,00%	5.706.721.690

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3


25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.250.004.941	100,00%	100,00%	100,00%	0
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14.074.140	23.474.807	37.548.947	37.548.947	100,00%	0,72%	0,72%	0
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%	0,45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23.474.807	23.474.807	23.474.807	100,00%	0,45%	0,45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	682.386.769	100,00%	13,00%	13,00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	424.942.325	0	424.942.325	424.942.325	100,00%	8,09%	8,09%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD BIENIO	0	257.444.444	257.444.444	257.444.444	100,00%	4,90%	4,90%	0
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	86,29%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.530.069.225	0	4.530.069.225	4.530.069.225	100,00%	86,29%	86,29%	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%	86,29%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.250.004.941	100,00%	100,00%	100,00%	0

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-02	
			Versión 3	25-05-2014
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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERARIVOS DE INVERSION SGR	424.942.325	257.444.444	682.386.769	469.635.242	68,82%	100,00%	9,32%	212.751.527
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135.524.000	0	135.524.000	59.784.768	44,11%	12,73%	1,19%	75.739.232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION OCAD SGR	289.418.325	257.444.444	546.862.769	409.850.474	74,95%	87,27%	8,14%	137.012.295
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	90,68%	-
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	90,68%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4.544.143.365	23.474.807	4.567.618.172	4.567.618.172	100,00%	100,00%	90,68%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4.530.069.225	23.474.807	4.553.544.032	4.553.544.032	100,00%	99,69%	90,40%	-
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%	90,40%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14.074.140	-	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,28%	-
530 905 04 02	Atención a la gestión de residuos solidos y peligrosos -SGR	14.074.140	0	14.074.140	14.074.140	100,00%	0,31%	0,28%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.037.253.414	95,95%		100,00%	212.751.527
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4.969.085.690	280.919.251	5.250.004.941	5.037.253.414	95,95%		100,00%	212.751.527

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

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


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-654.107.482	5.966.203.580	3.517.355.869	58,95%	64,69%		2.448.847.711
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.379.033.591	78,91%	25,36%		368.575.454
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	-635.569.527	4.218.594.535	2.138.322.278	50,69%	39,32%		2.080.272.257
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	470.000.000	2.487.626.400	1.870.994.502	75,21%	34,41%		616.631.898
	-RECURSOS NACION	74.006.530	0	74.006.530	68.348.685	92,35%	1,26%		5.657.845
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	470.000.000	2.413.619.870	1.802.645.817	74,69%	33,15%		610.974.053
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	49.309.031	6,66%	0,91%		691.409.969
	-RECURSOS NACION	13.642.000	0	13.642.000	13.642.000	100,00%	0,25%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	0	727.077.000	35.667.031	4,91%	0,66%		691.409.969
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-184.107.482	9.194.548.980	5.437.659.402	59,14%	100,00%	28,04%	3.756.889.578
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	1.252.809.464	74,35%		6,46%	432.190.536
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	1.252.809.464	74,35%		6,46%	432.190.536
C	INVERSIONES	23.402.139.068	1.211.725.175	24.613.864.243	12.702.865.557	51,61%		65,50%	11.910.998.686
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	1.227.505.175	23.051.644.243	12.702.865.557	55,11%		65,50%	10.348.778.686
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	19.393.334.423	54,64%		100,00%	16.100.078.800

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31.704.039	31.704.039	31.704.039	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	523.862.866	519.196.501	499.969.144	19.227.357	96,30%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		555.566.905	550.900.540	531.673.183	19.227.357	96,51%
C	RESERVAS INVERSIONES	14.446.717.849	14.064.049.522	7.033.530.866	7.030.518.656	50,01%
	INVERSION RN	263.042.268	263.042.268	263.042.268	-	100,00%
	INVERSION RP	14.183.675.581	13.801.007.254	6.770.488.598	7.030.518.656	49,06%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		15.002.284.754	14.614.950.062	7.565.204.049	7.049.746.013	51,76%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205.477.047	205.477.047	205.477.047	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65.769.015	65.769.015	65.769.015	-	100,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		271.246.062	271.246.062	271.246.062	-	100,00%

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


INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017, 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443.820.000	0	266.718.192	177.101.808	60,10%
1	GASTOS DE PERSONAL	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	56.000.000	0	56.000.000	0	100,00%
2	GASTOS GENERALES	387.820.000	0	210.718.192	177.101.808	54,33%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.820.000	0	1.062.624	757.376	58,39%
203 50	Impuestos y contribuciones	1.820.000	0	1.062.624	757.376	58,39%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386.000.000	0	209.655.568	176.344.432	54,31%
204 4	20 Materiales y Suministros	84.000.000	0	22.381.097	61.618.903	26,64%
204 5	20 Mantenimiento	249.000.000	0	140.905.203	108.094.797	56,59%
204 6	Comunicaciones y transporte	21.000.000	0	14.468.590	6.531.410	68,90%
204 10	Arrendamientos	32.000.000	0	31.900.678	99.322	99,69%
C	INVERSION	6.186.135.569	0	704.834.678	5.481.300.891	11,39%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478.000.000	0	476.838.326	1.161.674	99,76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2.000.000	0	1.899.754	100.246	94,99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476.000.000	0	474.938.572	1.061.428	99,78%

 Corpoboyacá	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			

520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39.000.000	0	38.115.239	884.761	97,73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437.000.000	0	436.823.333	176.667	99,96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	5.345.197.969	0	0	5.345.197.969	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	5.345.197.969	0	0	5.345.197.969	0,00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	4.216.697.969	0	0	4.216.697.969	0,00%
520 904 05 02	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	1.128.500.000	0	0	1.128.500.000	0,00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	362.937.600	0	227.996.352	134.941.248	62,82%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6.629.955.569	0	971.552.870	5.658.402.699	14,65%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2016-OBLIGADO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO-OBLIGADO	% EJECUTADO	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6.620.311.062	-654.107.482	5.966.203.580	3.315.411.045	55,57%	82,42%		2.650.792.535
	-RECURSOS NACION	1.766.147.000	-18.537.955	1.747.609.045	1.379.033.591	78,91%	34,28%		368.575.454
	-RECURSOS PROPIOS	4.854.164.062	-635.569.527	4.218.594.535	1.936.377.454	45,90%	48,14%		2.282.217.081
2000	GASTOS GENERALES	2.017.626.400	470.000.000	2.487.626.400	657.789.039	26,44%	16,35%		1.829.837.361
	-RECURSOS NACION	74.006.530	-	74.006.530	68.348.685	92,35%	1,70%		5.657.845
	-RECURSOS PROPIOS	1.943.619.870	470.000.000	2.413.619.870	589.440.354	24,42%	14,65%		1.824.179.516
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.719.000	-	740.719.000	49.309.031	6,66%	1,23%		691.409.969
	-RECURSOS NACION	13.642.000	-	13.642.000	13.642.000	100,00%	0,34%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727.077.000	-	727.077.000	35.667.031	4,91%	0,89%		691.409.969
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.378.656.462	-184.107.482	9.194.548.980	4.022.509.115	43,75%	100,00%	28,31%	5.172.039.865
B	DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	1.252.809.464	74,35%		8,82%	432.190.536
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.685.000.000	-	1.685.000.000	1.252.809.464	74,35%		8,82%	432.190.536
C	INVERSIONES	23.402.139.068	1.211.725.175	24.613.864.243	8.933.773.214	36,30%		62,87%	15.680.091.029
	-RECURSOS NACION	1.578.000.000	-15.780.000	1.562.220.000	-	0,00%		0,00%	1.562.220.000
	-RECURSOS PROPIOS	21.824.139.068	1.227.505.175	23.051.644.243	8.933.773.214	38,76%		62,87%	14.117.871.029
	TOTAL PRESUPUESTO	34.465.795.530	1.027.617.693	35.493.413.223	14.209.091.793	40,03%		100,00%	21.284.321.430

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	50.500.000	50.500.000	0	0	0	12.291.432.721	8.948.690.419	72,80%	3.342.742.302
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0				8.315.289.121	5.581.645.134	67,13%	2.733.643.987
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	50.500.000	50.500.000				1.919.550.000	1.744.093.629	90,86%	175.456.371
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0					2.056.593.600	1.622.951.656	78,91%	433.641.944
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	1.202.126.780	904.126.780	0	0	0	1.648.000.000	512.689.643	31,11%	1.135.310.357
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	58.000.000	18.093.362	0	0	0	189.906.638	152.351.252	80,22%	37.555.386
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	18.093.362			0	131.906.638	131.602.999	99,77%	303.639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	20.748.253	35,77%	37.251.747
1,2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900.000.000	562.349.296	842.349.296	0	0	0	620.000.000	69.872.493	11,27%	550.127.507
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900.000.000	0	842.349.296	0	0	0	57.650.704	57.560.344	99,84%	90.360
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	562.349.296	0	0	0	0	562.349.296	12.312.149	2,19%	550.037.147
1,3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	581.777.484	43.684.122	0	0	0	838.093.362	290.465.898	34,66%	547.627.464
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300.000.000	0	43.684.122	0	0	0	256.315.878	256.014.678	99,88%	301.200
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	84.000.000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462.777.484	0	0	0	0	462.777.484	34.451.220	7,44%	428.326.264
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00%	35.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	510.231.099	42,17%	699.768.901
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	510.231.099	42,17%	699.768.901
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	944.740.975	0	0	0	255.259.025	250.438.741	98,11%	4.820.284
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20.000.000	0	0	0	127.789.294	147.789.294	92.436.909	62,55%	55.352.385
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444.623.966	0	0	0	100.376.034	545.000.000	0	0,00%	545.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	109.540.796	78,24%	30.459.204
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121.951.681	0	0	0	0	121.951.681	57.814.653	47,41%	64.137.028
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	389.848.556	57,33%	290.151.444
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	389.848.556	57,33%	290.151.444
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	323.110.987	0	0	0	156.889.013	131.112.165	83,57%	25.776.848
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88.924.777	0	0	0	0	88.924.777	88.511.033	99,53%	413.744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37.600.000	0	0	0	0	37.600.000	14.952.497	39,77%	22.647.503



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34.603.665	0	0	0	0	34.603.665	0	0,00%	34.603.665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111.399.516	0	0	0	50.583.029	161.982.545	0	0,00%	161.982.545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	155.272.861	77,64%	44.727.139
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	108.582.600	45,43%	130.417.400
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	108.582.600	45,43%	130.417.400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	191.417.400	0	0	0	108.582.600	108.582.600	100,00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	0	0,00%	6.024.000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124.393.400	0	0	0	0	124.393.400	0	0,00%	124.393.400
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	15.780.000	0	463.211.522	5.319.626.297	1.113.808.578	20,94%	4.205.817.719
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	0	0	372.360.899	3.666.555.674	1.113.808.578	30,38%	2.552.747.096
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2.500.000.000	0	2.451.418.136	0	0	0	48.581.864	48.581.864	100,00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	95.577.995	15,93%	504.422.005
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0,00%	280.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25.000.000	0	0	0	359.509.699	384.509.699	279.389.014	72,66%	105.120.685
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14.418.136	0	0	0	0	14.418.136	11.075.404	76,82%	3.342.732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100,00%	0
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1.525.194.775	0	0	0	0	1.525.194.775	65.337.101	4,28%	1.459.857.674
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501.000.000	0	0	0	0	501.000.000	500.996.000	100,00%	4.000



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	90.850.623	1.653.070.623	0	0,00%	1.653.070.623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000	
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	90.850.623
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	576.994.743	592.874.743	0	0	694.000.000	323.118.714	46,56%	370.881.286	
6,1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380.000.000	283.453.115	328.453.115	0	0	335.000.000	67.320.099	20,10%	267.679.901	
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380.000.000	0	328.453.115	0	0	51.546.885	51.546.885	100,00%	0	
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283.453.115	0	0	0	283.453.115	15.773.214	5,56%	267.679.901	
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	293.541.628	264.421.628	0	0	359.000.000	255.798.615	71,25%	103.201.385	
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	264.421.628	0	0	65.458.372	59.558.615	90,99%	5.899.757	
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144.694.905	0	0	0	144.694.905	60.240.000	41,63%	84.454.905	
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148.846.723	0	0	0	148.846.723	136.000.000	91,37%	12.846.723	
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	3.132.332.622	3.713.329.513	0	0	119.975.769	2.531.805.225	795.895.948	31,44%	1.735.909.277
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLIGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	1.205.219.006	1.010.389.550	0	0	119.975.769	914.805.225	406.455.693	44,43%	508.349.532



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	310.194.775	0	0	0	289.805.225	282.278.555	97,40%	7.526.670
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700.194.775	700.194.775	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5.024.231	0	0	0	119.975.769	125.000.000	121.084.818	96,87%	3.915.182
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101.000.000	0	0	0	0	101.000.000	0	0,00%	101.000.000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399.000.000	0	0	0	0	399.000.000	3.092.320	0,78%	395.907.680
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	1.713.438.262	2.699.264.609	0	0	0	1.377.000.000	300.528.843	21,82%	1.076.471.157
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	2.129.264.609	0	0	0	233.561.738	209.702.987	89,78%	23.858.751
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6.734.286	0	0	0	0	6.734.286	0	0,00%	6.734.286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776.703.976	0	0	0	0	776.703.976	90.825.856	11,69%	685.878.120
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	0,00%	320.000.000
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	213.675.354	3.675.354	0	0	0	240.000.000	88.911.412	37,05%	151.088.588
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	3.675.354	0	0	0	26.324.646	26.324.646	100,00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63.675.354	0	0	0	0	63.675.354	0	0,00%	63.675.354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	62.586.766	41,72%	87.413.234
		TOTALES	23.402.139.068	9.337.088.061	9.171.518.534	15.780.000	0	1.061.935.648	24.613.864.243	12.702.865.557	51,61%	11.910.998.686

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12.291.432.721	50.500.000	50.500.000	0	0	0	12.291.432.721	8.033.670.706	65,36%	4.257.762.015
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8.315.289.121	0	0	0	0	0	8.315.289.121	5.581.645.134	67,13%	2.733.643.987
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1.919.550.000	50.500.000	50.500.000	0	0	0	1.919.550.000	829.073.916	43,19%	1.090.476.084
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2.056.593.600	0	0	0	0	0	2.056.593.600	1.622.951.656	78,91%	433.641.944
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.350.000.000	1.202.126.780	904.126.780	0	0	0	1.648.000.000	261.850.582	15,89%	1.386.149.418
1,1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150.000.000	58.000.000	18.093.362	0	0	0	189.906.638	134.567.035	70,86%	55.339.603
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150.000.000	0	18.093.362	0	0	0	131.906.638	131.602.999	99,77%	303.639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	2.964.036	5,11%	55.035.964
1,2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900.000.000	562.349.296	842.349.296	0	0	0	620.000.000	32.183.635	5,19%	587.816.365
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900.000.000	0	842.349.296	0	0	0	57.650.704	32.183.635	55,83%	25.467.069
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	562.349.296	0	0	0	0	562.349.296	0	0,00%	562.349.296
1,3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.000.000	581.777.484	43.684.122	0	0	0	838.093.362	95.099.912	11,35%	742.993.450
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300.000.000	0	43.684.122	0	0	0	256.315.878	87.621.420	34,18%	168.694.458
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	84.000.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462.777.484	0	0	0	0	462.777.484	7.478.492	1,62%	455.298.992
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0,00%	35.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	119.739.379	9,90%	1.090.260.621
2,1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1.200.000.000	726.575.647	944.740.975	0	0	228.165.328	1.210.000.000	119.739.379	9,90%	1.090.260.621
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1.200.000.000	0	944.740.975	0	0	0	255.259.025	95.877.140	37,56%	159.381.885
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20.000.000	0	0	0	127.789.294	147.789.294	0	0,00%	147.789.294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444.623.966	0	0	0	100.376.034	545.000.000	0	0,00%	545.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	23.862.239	17,04%	116.137.761
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121.951.681	0	0	0	0	121.951.681	0	0,00%	121.951.681
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	67.895.159	9,98%	612.104.841
3,1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480.000.000	272.527.958	323.110.987	0	0	250.583.029	680.000.000	67.895.159	9,98%	612.104.841
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480.000.000	0	323.110.987	0	0	0	156.889.013	49.507.742	31,56%	107.381.271
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88.924.777	0	0	0	0	88.924.777	0	0,00%	88.924.777
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37.600.000	0	0	0	0	37.600.000	0	0,00%	37.600.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34.603.665	0	0	0	0	34.603.665	0	0,00%	34.603.665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111.399.516	0	0	0	50.583.029	161.982.545	0	0,00%	161.982.545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	18.387.417	9,19%	181.612.583
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	8.182.600	3,42%	230.817.400
4,2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300.000.000	130.417.400	191.417.400	0	0	0	239.000.000	8.182.600	3,42%	230.817.400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300.000.000	0	191.417.400	0	0	0	108.582.600	8.182.600	7,54%	100.400.000
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	0	0,00%	6.024.000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124.393.400	0	0	0	0	124.393.400	0	0,00%	124.393.400
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4.078.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	15.780.000	0	463.211.522	5.319.626.297	231.018.348	4,34%	5.088.607.949
5,1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2.500.000.000	3.245.612.911	2.451.418.136	0	0	372.360.899	3.666.555.674	231.018.348	6,30%	3.435.537.326
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2.500.000.000	0	2.451.418.136	0	0	0	48.581.864	28.425.959	58,51%	20.155.905
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0,00%	600.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0,00%	280.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25.000.000	0	0	0	359.509.699	384.509.699	187.180.000	48,68%	197.329.699
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14.418.136	0	0	0	0	14.418.136	2.561.189	17,76%	11.856.947
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1.525.194.775	0	0	0	0	1.525.194.775	0	0,00%	1.525.194.775
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501.000.000	0	0	0	0	501.000.000	0	0,00%	501.000.000



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12.851.200	12.851.200	12.851.200	100,00%	0
5,2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	90.850.623	1.653.070.623	0	0,00%	1.653.070.623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1.578.000.000	0	0	15.780.000	0	0	1.562.220.000	0	0,00%	1.562.220.000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90.850.623	90.850.623	0	0,00%	90.850.623
6,	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709.880.000	576.994.743	592.874.743	0	0	0	694.000.000	45.872.075	6,61%	648.127.925
6,1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380.000.000	283.453.115	328.453.115	0	0	0	335.000.000	16.272.403	4,86%	318.727.597
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380.000.000	0	328.453.115	0	0	0	51.546.885	15.580.190	30,23%	35.966.695
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283.453.115	0	0	0	0	283.453.115	692.213	0,24%	282.760.902
6,2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329.880.000	293.541.628	264.421.628	0	0	0	359.000.000	29.599.672	8,25%	329.400.328
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329.880.000	0	264.421.628	0	0	0	65.458.372	2.399.672	3,67%	63.058.700
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144.694.905	0	0	0	0	144.694.905	0	0,00%	144.694.905
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148.846.723	0	0	0	0	148.846.723	27.200.000	18,27%	121.646.723
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.992.826.347	3.132.332.622	3.713.329.513	0	0	119.975.769	2.531.805.225	165.544.365	6,54%	2.366.260.860
7,1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLIGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600.000.000	1.205.219.006	1.010.389.550	0	0	119.975.769	914.805.225	90.074.515	9,85%	824.730.710



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 2016-OBLIGADO


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600.000.000	0	310.194.775	0	0	0	289.805.225	90.074.515	31,08%	199.730.710
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700.194.775	700.194.775	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5.024.231	0	0	0	119.975.769	125.000.000	0	0,00%	125.000.000
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101.000.000	0	0	0	0	101.000.000	0	0,00%	101.000.000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399.000.000	0	0	0	0	399.000.000	0	0,00%	399.000.000
7,2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2.362.826.347	1.713.438.262	2.699.264.609	0	0	0	1.377.000.000	46.409.170	3,37%	1.330.590.830
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2.362.826.347	0	2.129.264.609	0	0	0	233.561.738	46.409.170	19,87%	187.152.568
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570.000.000	570.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6.734.286	0	0	0	0	6.734.286	0	0,00%	6.734.286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776.703.976	0	0	0	0	776.703.976	0	0,00%	776.703.976
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	0,00%	320.000.000
7,3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30.000.000	213.675.354	3.675.354	0	0	0	240.000.000	29.060.680	12,11%	210.939.320
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30.000.000	0	3.675.354	0	0	0	26.324.646	26.324.646	100,00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63.675.354	0	0	0	0	63.675.354	0	0,00%	63.675.354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	2.736.034	1,82%	147.263.966
		TOTALES	23.402.139.068	9.337.088.061	9.171.518.534	15.780.000	0	1.061.935.648	24.613.864.243	8.933.773.214	36,30%	15.680.091.029

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	3,888,728,652	65.18%	65.02%		2,077,474,928
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,518,779,611	86.91%	25.39%		228,829,434
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	2,369,949,041	56.18%	39.63%		1,848,645,494
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	2,042,654,459	82.11%	34.15%		444,971,941
	-RECURSOS NACION	74,006,530	0	74,006,530	70,680,515	95.51%	1.18%		3,326,015
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	1,971,973,944	81.70%	32.97%		441,645,926
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	49,309,031	6.66%	0.82%		691,409,969
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.23%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	0	727,077,000	35,667,031	4.91%	0.60%		691,409,969
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	5,980,692,142	65.05%	100.00%	27.03%	3,213,856,838
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		6.04%	349,372,254
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		6.04%	349,372,254
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,211,725,175	24,613,864,243	14,813,460,665	60.18%		66.94%	9,800,403,578
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	-	0.00%		0.00%	1,562,220,000
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,227,505,175	23,051,644,243	14,813,460,665	64.26%		66.94%	8,238,183,578
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	22,129,780,553	62.35%		100.00%	13,363,632,670

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


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

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A OCTUBRE DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,704,039	31,704,039	31,704,039	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	523,862,866	519,196,501	499,969,144	19,227,357	96.30%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		555,566,905	550,900,540	531,673,183	19,227,357	96.51%
C	RESERVAS INVERSIONES	14,446,717,849	14,029,459,809	7,284,260,750	6,745,199,059	51.92%
	INVERSION RN	263,042,268	263,042,268	263,042,268	-	100.00%
	INVERSION RP	14,183,675,581	13,766,417,541	7,021,218,482	6,745,199,059	51.00%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		15,002,284,754	14,580,360,349	7,815,933,933	6,764,426,416	53.61%


EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A OCTUBRE

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65,769,015	65,769,015	65,769,015	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		271,246,062	271,246,062	271,246,062	-	100.00%

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

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017, 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE OCTUBRE DE 2016

	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443,820,000	0	396,559,512	47,260,488	89.35%
1	GASTOS DE PERSONAL	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
102	Remuneración servicios Técnicos	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
102 14						
2	GASTOS GENERALES	387,820,000	0	340,559,512	47,260,488	87.81%
20	IMPUESTOS Y MULTAS	1,820,000	0	1,579,920	240,080	86.81%
203	Impuestos y contribuciones	1,820,000	0	1,579,920	240,080	86.81%
203 50						
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386,000,000	0	338,979,592	47,020,408	87.82%
204 4	20 Materiales y Suministros	84,000,000	0	77,990,427	6,009,573	92.85%
204 5	20 Mantenimiento	249,000,000	0	214,619,897	34,380,103	86.19%
204 6	Comunicaciones y transporte	21,000,000	0	14,468,590	6,531,410	68.90%
204 10	Arrendamientos	32,000,000	0	31,900,678	99,322	99.69%
C	INVERSION	6,186,135,569	0	704,834,678	5,481,300,891	11.39%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2,000,000	0	1,899,754	100,246	94.99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476,000,000	0	474,938,572	1,061,428	99.78%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39,000,000	0	38,115,239	884,761	97.73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437,000,000	0	436,823,333	176,667	99.96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	0	5,345,197,969	0.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	0	5,345,197,969	0.00%

	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						

520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	4,216,697,969	0	0	4,216,697,969	0.00%
520 904 05 02	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	1,128,500,000	0	0	1,128,500,000	0.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,629,955,569	0	1,101,394,190	5,528,561,379	16.61%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3


25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE DE 2016 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
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14,074,140	23,474,807	37,548,947	37,548,947	100.00%	0.72%	0.72%	0
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 explotacion 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%	0.45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotacion minera SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	682,386,769	100.00%	13.00%	13.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	424,942,325	0	424,942,325	424,942,325	100.00%	8.09%	8.09%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD BIENIO	0	257,444,444	257,444,444	257,444,444	100.00%	4.90%	4.90%	0
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	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%	86.29%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0


	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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	469,635,242	68.82%	100.00%	9.32%	212,751,527
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135,524,000	0	135,524,000	59,784,768	44.11%	12.73%	1.19%	75,739,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	289,418,325	257,444,444	546,862,769	409,850,474	74.95%	87.27%	8.14%	137,012,295
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4,530,069,225	23,474,807	4,553,544,032	4,553,544,032	100.00%	99.69%	90.40%	-
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%	90.40%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14,074,140	-	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.31%	0.28%	-
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%	0.28%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,037,253,414	95.95%		100.00%	212,751,527
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,037,253,414	95.95%		100.00%	212,751,527

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS					
					REGISTRO					
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02					
					Versión 3			25-08-2014		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS										
RECAUDO DE INGRESOS A OCTUBRE DE 2016										
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31,034,000,000	1,061,935,648	32,095,935,648	30,251,810,293	94.25%	90.43%	94.04%	1,844,125,355	
3100	INGRESOS CORRIENTES	26,964,000,000	650,360,322	27,614,360,322	24,873,254,770	90.07%	77.80%	77.32%	2,741,105,552	
3110	TRIBUTARIOS	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,160,391,874	97.81%	43.67%	47.13%	339,608,126	
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,160,391,874	97.81%	43.67%	47.13%	339,608,126	
3120	NO TRIBUTARIOS	11,464,000,000	650,360,322	12,114,360,322	9,712,862,896	80.18%	34.13%	30.19%	2,401,497,426	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650,000,000	0	650,000,000	1,091,049,777	167.85%	1.83%	3.39%	-441,049,777	
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	781,989,492	240.61%	0.92%	2.43%	-456,989,492	
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	309,060,285	95.10%	0.92%	0.96%	15,939,715	
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8,250,000,000	650,360,322	8,900,360,322	5,586,632,561	62.77%	25.08%	17.37%	3,313,727,761	
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8,250,000,000	0	8,250,000,000	5,506,632,561	66.75%	23.24%	17.12%	2,743,367,439	
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,308,374,282	65.42%	5.63%	4.07%	691,625,718	
3126 01 02	Electrosochagota	2,300,000,000	0	2,300,000,000	1,703,439,446	74.06%	6.48%	5.30%	596,560,554	
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600,000,000	0	600,000,000	583,656,395	97.28%	1.69%	1.81%	16,343,605	
3126 01 04	Cementos Argos	150,000,000	0	150,000,000	71,772,393	47.85%	0.42%	0.22%	78,227,607	
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3,200,000,000	0	3,200,000,000	1,839,390,045	57.48%	9.02%	5.72%	1,360,609,955	
3126 03	Otras Entidades	0	650,360,322	650,360,322	80,000,000	12.30%	1.83%	0.25%	570,360,322	
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	0.26%	0.00%	90,850,623	
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359,509,699	359,509,699	0	0.00%	1.01%	0.00%	359,509,699	
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYOImplementacion ventanilla ambiental pequeña minería Boyaca.	0	200,000,000	200,000,000	80,000,000	40.00%	0.56%	0.25%	120,000,000	
3128	OTROS INGRESOS	2,564,000,000	0	2,564,000,000	3,035,180,558	118.38%	7.22%	9.43%	-471,180,558	
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,555,299,402	127.76%	5.63%	7.94%	-555,299,402	
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320,000,000	0	320,000,000	282,129,236	88.17%	0.90%	0.88%	37,870,764	
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23,000,000	0	23,000,000	12,687,340	55.16%	0.06%	0.04%	10,312,660	
3128 04	Multas y Sanciones	200,000,000	0	200,000,000	76,922,204	38.46%	0.56%	0.24%	123,077,796	
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21,000,000	0	21,000,000	108,142,376	514.96%	0.06%	0.34%	-87,142,376	
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4,070,000,000	411,575,326	4,481,575,326	5,378,555,523	120.01%	12.63%	16.72%	-896,980,197	
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250,000,000	0	250,000,000	264,429,559	105.77%	0.70%	0.82%	-14,429,559	
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250,000,000	0	250,000,000	264,429,559	105.77%	0.70%	0.82%	-14,429,559	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,820,000,000	411,575,326	4,231,575,326	5,114,125,964	120.86%	11.92%	15.90%	-882,550,638	
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,000,000,000	398,724,126	3,398,724,126	3,398,724,126	100.00%	9.58%	10.57%	0	
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0.04%	0.04%	0	
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820,000,000	0	820,000,000	1,702,550,638	207.63%	2.31%	5.29%	-882,550,638	
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400,000,000	0	400,000,000	1,424,980,474	356.25%	1.13%	4.43%	-1,024,980,474	

	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 DE 2016									
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 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50,000,000	0	50,000,000	6,430,573	12.86%	0.14%	0.02%	43,569,427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30,000,000	0	30,000,000	45,033,034	150.11%	0.08%	0.14%	-15,033,034
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30,000,000	0	30,000,000	0	0.00%	0.08%	0.00%	30,000,000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60,000,000	0	60,000,000	57,492,517	95.82%	0.17%	0.00%	2,507,483
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250,000,000	0	250,000,000	168,614,040	67.45%	0.70%	0.52%	81,385,960
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,431,795,530	-34,317,955	3,397,477,575	1,917,592,506	56.44%	9.57%	5.96%	1,479,885,069
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,853,795,530	-18,537,955	1,835,257,575	1,564,810,269	85.26%	5.17%	4.86%	270,447,306
4100 01	Gastos de Personal	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,518,160,147	86.87%	4.92%	4.72%	229,448,898
4100 02	Gastos Generales	74,006,530	0	74,006,530	33,008,122	44.60%	0.21%	0.10%	40,998,408
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.04%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	0	0.00%	4.40%	0.00%	1,562,220,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.10%	-352,782,237
41001 02	INVERSION	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.10%	-352,782,237
	TOTAL DE INGRESOS	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	32,169,402,799	90.63%	100.00%	100.00%	3,324,010,424

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 OCTUBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	50,500,000	50,500,000	0	0	0	12,291,432,721	9,756,230,218	79.37%	2,535,202,503
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	0	0				8,315,289,121	6,164,416,000	74.13%	2,150,873,121
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	50,500,000				1,919,550,000	1,755,526,570	91.46%	164,023,430
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	0					2,056,593,600	1,836,287,648	89.29%	220,305,952
1.	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	1,202,126,780	904,126,780	0	0	0	1,648,000,000	684,789,477	41.55%	963,210,523
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	152,351,252	80.22%	37,555,386
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362			0	131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	20,748,253	35.77%	37,251,747
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	562,349,296	842,349,296	0	0	0	620,000,000	208,475,695	33.63%	411,524,305
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	57,560,344	99.84%	90,360
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climático	0	562,349,296	0	0	0	0	562,349,296	150,915,351	26.84%	411,433,945
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	323,962,530	38.65%	514,130,832
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	256,014,678	99.88%	301,200
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	11,296,767	13.45%	72,703,233
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	34,451,220	7.44%	428,326,264
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	22,199,865	63.43%	12,800,135
2.	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	726,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,210,000,000	510,231,099	42.17%	699,768,901
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	726,575,647	944,740,975	0	0	228,165,328	1,210,000,000	510,231,099	42.17%	699,768,901
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	250,438,741	98.11%	4,820,284
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20,000,000	0	0	0	127,789,294	147,789,294	92,436,909	62.55%	55,352,385
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	0	0.00%	545,000,000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	0	0	0	140,000,000	109,540,796	78.24%	30,459,204	

	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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	0	0	0	0	121,951,681	57,814,653	47.41%	64,137,028
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	398,121,442	58.55%	281,878,558
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	272,527,958	323,110,987	0	0	250,583,029	680,000,000	398,121,442	58.55%	281,878,558
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	131,112,165	83.57%	25,776,848
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	88,511,033	99.53%	413,744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	14,952,497	39.77%	22,647,503
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	0	0.00%	34,603,665
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	111,399,516	0	0	0	50,583,029	161,982,545	0	0.00%	161,982,545
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	163,545,747	81.77%	36,454,253
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	161,484,966	67.57%	77,515,034
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	161,484,966	67.57%	77,515,034
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	108,582,600	100.00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	0	0.00%	6,024,000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	52,902,366	42.53%	71,491,034
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	15,780,000	0	463,211,522	5,319,626,297	1,313,664,543	24.69%	4,005,961,754
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	0	0	372,360,899	3,666,555,674	1,313,664,543	35.83%	2,352,891,131
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	48,581,864	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	95,577,995	15.93%	504,422,005
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	0.00%	280,000,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	199,855,965	99.93%	144,035
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25,000,000	0	0	0	359,509,699	384,509,699	279,389,014	72.66%	105,120,685
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hídrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	11,075,404	76.82%	3,342,732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100.00%	0
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1,525,194,775	0	0	0	0	1,525,194,775	65,337,101	4.28%	1,459,857,674
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	500,996,000	100.00%	4,000
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	0	0.00%	1,653,070,623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	0	0.00%	1,562,220,000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	666,238,820	96.00%	27,761,180
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	334,999,980	100.00%	20
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estratégica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	51,546,885	100.00%	0
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulación y ejecución de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	283,453,095	100.00%	20
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	331,238,840	92.27%	27,761,160
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	59,558,615	90.99%	5,899,757
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	123,632,225	85.44%	21,062,680
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	148,048,000	99.46%	798,723
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,132,332,622	3,713,329,513	0	0	119,975,769	2,531,805,225	1,322,700,100	52.24%	1,209,105,125
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,205,219,006	1,010,389,550	0	0	119,975,769	914,805,225	406,455,693	44.43%	508,349,532
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	282,278,555	97.40%	7,526,670
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	700,194,775	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	121,084,818	96.87%	3,915,182
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399,000,000	0	0	0	0	399,000,000	3,092,320	0.78%	395,907,680
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,699,264,609	0	0	0	1,377,000,000	701,284,488	50.93%	675,715,512
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	209,828,507	89.84%	23,733,231
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes móviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	167,744,293	21.60%	608,959,683
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	35,608,286	89.02%	4,391,714
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	288,103,402	90.03%	31,896,598



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 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	214,959,919	89.57%	25,040,081
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	49,952,574	78.45%	13,722,780
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	138,682,699	92.46%	11,317,301
		TOTALES	23,402,139,068	9,337,088,061	9,171,518,534	15,780,000	0	1,061,935,648	24,613,864,243	14,813,460,665	60.18%	9,800,403,578


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE 2016-COMPROMETIDO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	4,244,190,601	71.14%	66.14%		1,722,012,979
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,634,982,509	93.56%	25.48%		112,626,536
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	2,609,208,092	61.85%	40.66%		1,609,386,443
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	2,118,732,300	85.17%	33.02%		368,894,100
	-RECURSOS NACION	74,006,530	0	74,006,530	72,977,805	98.61%	1.14%		1,028,725
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	2,045,754,495	84.76%	31.88%		367,865,375
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	53,751,131	7.26%	0.84%		686,967,869
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.21%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	0	727,077,000	40,109,131	5.52%	0.63%		686,967,869
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	6,416,674,032	69.79%	100.00%	23.27%	2,777,874,948
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		4.84%	349,372,254
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		4.84%	349,372,254
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,211,725,175	24,613,864,243	19,820,154,191	80.52%		71.88%	4,793,710,052
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	1,562,220,000	100.00%		5.67%	-
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,227,505,175	23,051,644,243	18,257,934,191	79.20%		66.22%	4,793,710,052
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	27,572,455,969	77.68%		100.00%	7,920,957,254

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,704,039	31,704,039	31,704,039	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	523,862,866	519,196,501	500,581,837	18,614,664	96.41%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555,566,905	550,900,540	532,285,876	18,614,664	96.62%
C	RESERVAS INVERSIONES	14,446,717,849	14,029,459,809	7,515,709,500	6,513,750,309	53.57%
	INVERSION RN	263,042,268	263,042,268	263,042,268	-	100.00%
	INVERSION RP	14,183,675,581	13,766,417,541	7,252,667,232	6,513,750,309	52.68%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15,002,284,754	14,580,360,349	8,047,995,376	6,532,364,973	55.20%

	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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A NOVIEMBRE						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65,769,015	65,769,015	65,769,015	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		271,246,062	271,246,062	271,246,062	-	100.00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017, 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

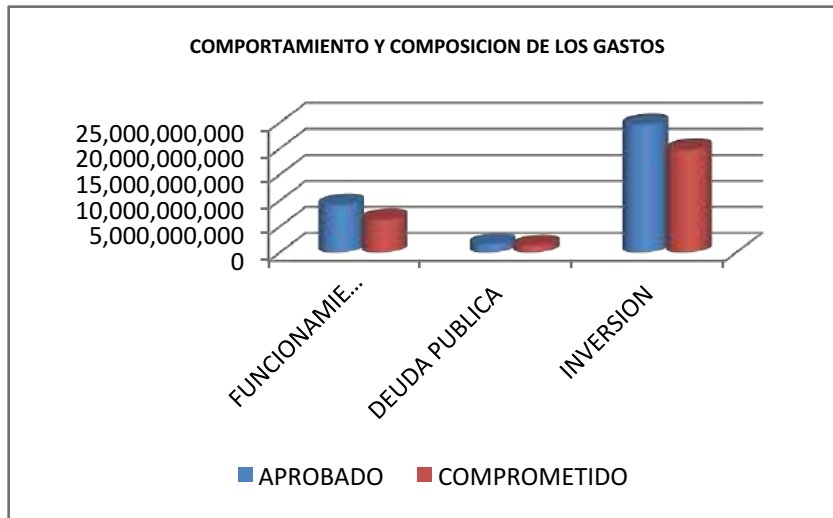
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443,820,000	0	396,559,512	47,260,488	89.35%
1	GASTOS DE PERSONAL	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
2	GASTOS GENERALES	387,820,000	0	340,559,512	47,260,488	87.81%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1,820,000	0	1,579,920	240,080	86.81%
203 50	Impuestos y contribuciones	1,820,000	0	1,579,920	240,080	86.81%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386,000,000	0	338,979,592	47,020,408	87.82%
204 4 20	Materiales y Suministros	84,000,000	0	77,990,427	6,009,573	92.85%
204 5 20	Mantenimiento	249,000,000	0	214,619,897	34,380,103	86.19%
204 6	Comunicaciones y transporte	21,000,000	0	14,468,590	6,531,410	68.90%
204 10	Arrendamientos	32,000,000	0	31,900,678	99,322	99.69%
C	INVERSION	6,319,719,777	0	5,632,646,180	687,073,597	89.13%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%


	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			

520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2,000,000	0	1,899,754	100,246	94.99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476,000,000	0	474,938,572	1,061,428	99.78%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39,000,000	0	38,115,239	884,761	97.73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437,000,000	0	436,823,333	176,667	99.96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	4,927,811,502	417,386,467	92.19%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	4,927,811,502	417,386,467	92.19%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	4,216,697,969	0	3,902,845,472	313,852,497	92.56%
520 904 05 02	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	1,128,500,000	0	1,024,966,030	103,533,970	90.83%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	133,584,208	0	0	133,584,208	0
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	133,584,208	0	0	133,584,208	0
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	133,584,208	0	0	133,584,208	0.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,763,539,777	0	6,029,205,692	734,334,085	89.14%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	6,416,674,032	69.79
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27
INVERSION	24,613,864,243	19,820,154,191	80.52
TOTALES	35,493,413,223	27,572,455,969	77.68

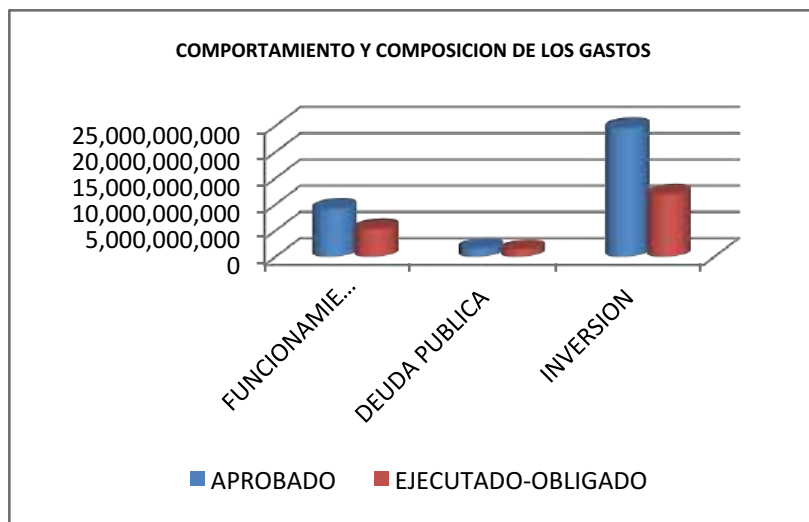



 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE 2016-OBLIGADO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO-OBLIGADO	% EJECUTADO	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	4,085,583,315	68.48%	76.62%		1,880,620,265
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,634,982,509	93.56%	30.66%		112,626,536
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	2,450,600,806	58.09%	45.96%		1,767,993,729
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	1,193,135,781	47.96%	22.37%		1,294,490,619
	-RECURSOS NACION	74,006,530	-	74,006,530	72,977,805	98.61%	1.37%		1,028,725
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	1,120,157,976	46.41%	21.01%		1,293,461,894
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	53,751,131	7.26%	1.01%		686,967,869
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.26%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	-	727,077,000	40,109,131	5.52%	0.75%		686,967,869
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	5,332,470,227	58.00%	100.00%	28.61%	3,862,078,753
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		7.17%	349,372,254
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27%		7.17%	349,372,254
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,211,725,175	24,613,864,243	11,972,653,857	48.64%		64.23%	12,641,210,386
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	-	0.00%		0.00%	1,562,220,000
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,227,505,175	23,051,644,243	11,972,653,857	51.94%		64.23%	11,078,990,386
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	18,640,751,830	52.52%		100.00%	16,852,661,393

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	5,332,470,227	58
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	1,335,627,746	79.27
INVERSION	24,613,864,243	11,972,653,857	48.64
TOTALES	35,493,413,223	18,640,751,830	52.52



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-02	
		Versión 3	25-05-2014	

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE DE 2016 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACIÓN DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACIÓN DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14,074,140	23,474,807	37,548,947	37,548,947	100.00%	0.72%	0.72%	0
111 3	DISPONIBILIDAD INICIAL SGR	14,074,140	0	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.27%	0.27%	0
	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 1	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%	0.45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	682,386,769	100.00%	13.00%	13.00%	0
	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	424,942,325	0	424,942,325	424,942,325	100.00%	8.09%	8.09%	0
331 3 127 1	Organos Colegiados De Administración y decisión	0	257,444,444	257,444,444	257,444,444	100.00%	4.90%	4.90%	0
331 3 127 2	OCAD BIENIO	0	257,444,444	257,444,444	257,444,444	100.00%	4.90%	4.90%	0
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-Directas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0

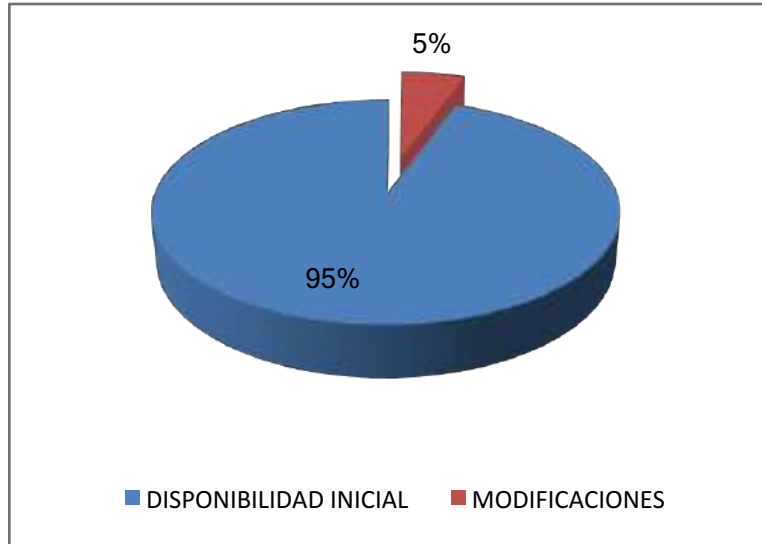
GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2015 Y 2016	% EJECUCION	% PARTICIPACIÓN EJECUTADO Vs. G.OPERATIVO S Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACIÓN EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	469,635,242	68.82%	100.00%	9.32%	212,751,527
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135,524,000	0	135,524,000	59,784,768	44.11%	12.73%	1.19%	75,739,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289,418,325	257,444,444	546,862,769	409,850,474	74.95%	87.27%	8.14%	137,012,295
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.68%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4,530,069,225	23,474,807	4,553,544,032	4,553,544,032	100.00%	99.69%	90.40%	-
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%	90.40%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14,074,140	-	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.31%	0.28%	-
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%	0.28%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,037,253,414	95.95%	100.00%	100.00%	212,751,527
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,037,253,414	95.95%	100.00%	100.00%	212,751,527

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUÍS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

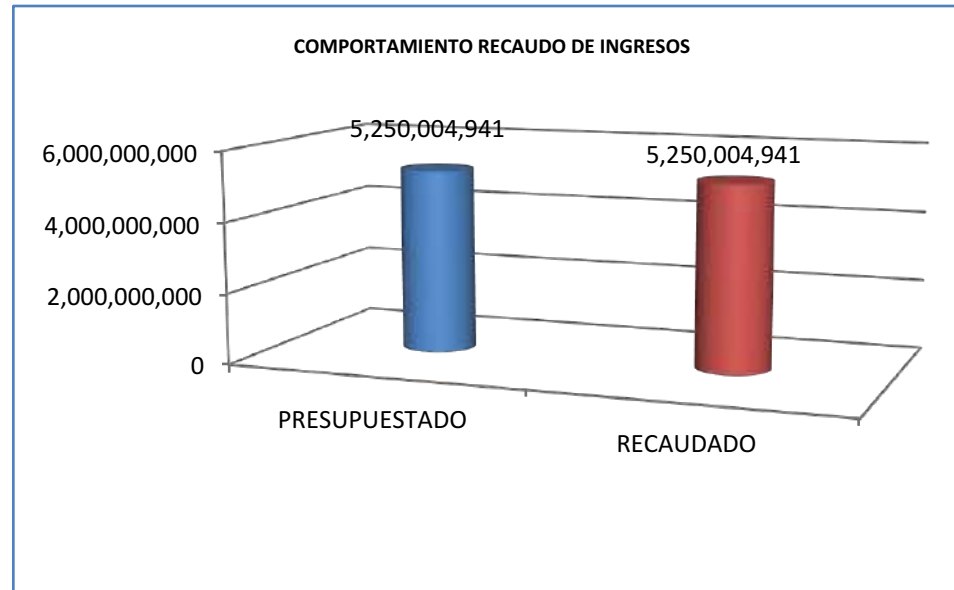
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,969,085,690
MODIFICACIONES	280,919,251
TOTAL	5,250,004,941
RECAUDADO	5,250,004,941



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

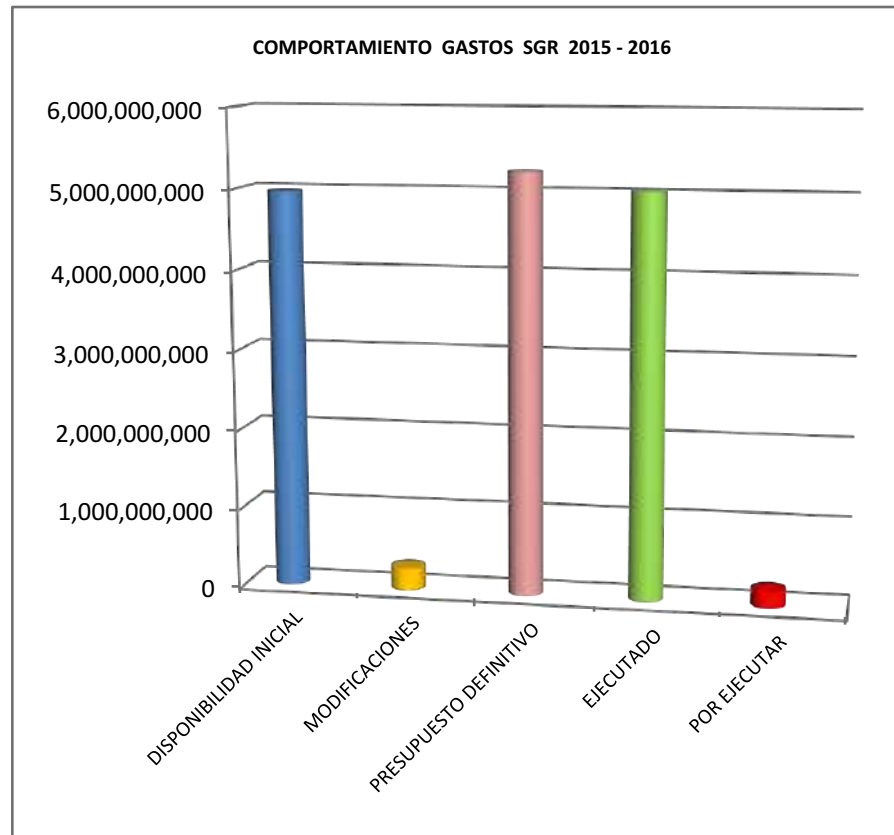
5,250,004,941
5,250,004,941

Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	4,969,085,690
MODIFICACIONES	280,919,251
PRESUPUESTO DEFINITIVO	5,250,004,941
EJECUTADO	5,037,253,414
POR EJECUTAR	212,751,527





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31,034,000,000	1,061,935,648	32,095,935,648	31,099,461,591	96.90%	90.43%	93.94%	996,474,057
3100	INGRESOS CORRIENTES	26,964,000,000	650,360,322	27,614,360,322	25,680,353,527	93.00%	77.80%	77.57%	1,934,006,795
3110	TRIBUTARIOS	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,158,333,929	97.80%	43.67%	45.79%	341,666,071
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,158,333,929	97.80%	43.67%	45.79%	341,666,071
3120	NO TRIBUTARIOS	11,464,000,000	650,360,322	12,114,360,322	10,522,019,598	86.86%	34.13%	31.78%	1,592,340,724
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650,000,000	0	650,000,000	1,186,356,915	182.52%	1.83%	3.58%	-536,356,915
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	838,367,324	257.96%	0.92%	2.53%	-513,367,324
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	347,989,591	107.07%	0.92%	1.05%	-22,989,591
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8,250,000,000	650,360,322	8,900,360,322	6,280,063,588	70.56%	25.08%	18.97%	2,620,296,734
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8,250,000,000	0	8,250,000,000	6,160,063,588	74.67%	23.24%	18.61%	2,089,936,412
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,443,010,379	72.15%	5.63%	4.36%	556,989,621
3126 01 02	Electroschoagota	2,300,000,000	0	2,300,000,000	1,893,296,637	82.32%	6.48%	5.72%	406,703,363
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600,000,000	0	600,000,000	642,395,330	107.07%	1.69%	1.94%	-42,395,330
3126 01 04	Cementos Argos	150,000,000	0	150,000,000	104,301,316	69.53%	0.42%	0.32%	45,698,684
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3,200,000,000	0	3,200,000,000	2,077,059,926	64.91%	9.02%	6.27%	1,122,940,074
3126 03	Otras Entidades	0	650,360,322	650,360,322	120,000,000	18.45%	1.83%	0.36%	530,360,322
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	0.26%	0.00%	90,850,623
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359,509,699	359,509,699	0	0.00%	1.01%	0.00%	359,509,699
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYOImplementacion ventanilla ambiental pequeña mineria Boyaca.	0	200,000,000	200,000,000	120,000,000	60.00%	0.56%	0.36%	80,000,000
3128	OTROS INGRESOS	2,564,000,000	0	2,564,000,000	3,055,599,095	119.17%	7.22%	9.23%	-491,599,095
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,557,774,405	127.89%	5.63%	7.73%	-557,774,405
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320,000,000	0	320,000,000	284,172,376	88.80%	0.90%	0.86%	35,827,624
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23,000,000	0	23,000,000	13,756,800	59.81%	0.06%	0.04%	9,243,200
3128 04	Multas y Sanciones	200,000,000	0	200,000,000	89,665,514	44.83%	0.56%	0.27%	110,334,486
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21,000,000	0	21,000,000	110,230,000	524.90%	0.06%	0.33%	-89,230,000
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4,070,000,000	411,575,326	4,481,575,326	5,419,108,064	120.92%	12.63%	16.37%	-937,532,738
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250,000,000	0	250,000,000	285,215,675	114.09%	0.70%	0.86%	-35,215,675
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	250,000,000	0	250,000,000	285,215,675	114.09%	0.70%	0.86%	-35,215,675
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,820,000,000	411,575,326	4,231,575,326	5,133,892,389	121.32%	11.92%	15.51%	-902,317,063



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 NOVIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,000,000,000	398,724,126	3,398,724,126	3,398,724,126	100.00%	9.58%	10.27%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0.04%	0.04%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820,000,000	0	820,000,000	1,722,317,063	210.04%	2.31%	5.20%	-902,317,063
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400,000,000	0	400,000,000	1,432,432,540	358.11%	1.13%	4.33%	-1,032,432,540
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50,000,000	0	50,000,000	6,430,573	12.86%	0.14%	0.02%	43,569,427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30,000,000	0	30,000,000	45,496,473	151.65%	0.08%	0.14%	-15,496,473
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30,000,000	0	30,000,000	0	0.00%	0.08%	0.00%	30,000,000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60,000,000	0	60,000,000	62,419,569	104.03%	0.17%	0.00%	-2,419,569
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250,000,000	0	250,000,000	175,537,908	70.22%	0.70%	0.53%	74,462,092
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,431,795,530	-34,317,955	3,397,477,575	2,007,850,151	59.10%	9.57%	6.06%	1,389,627,424
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,853,795,530	-18,537,955	1,835,257,575	1,655,067,914	90.18%	5.17%	5.00%	180,189,661
4100 01	Gastos de Personal	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,605,248,914	91.85%	4.92%	4.85%	142,360,131
4100 02	Gastos Generales	74,006,530	0	74,006,530	36,177,000	48.88%	0.21%	0.11%	37,829,530
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.04%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	0	0.00%	4.40%	0.00%	1,562,220,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.07%	-352,782,237
41001 02	INVERSION	0	0	0	352,782,237	0.00%	0.00%	1.07%	-352,782,237
	TOTAL DE INGRESOS	34,465,795,530	1,027,617,693	35,493,413,223	33,107,311,742	93.28%	100.00%	100.00%	2,386,101,481

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

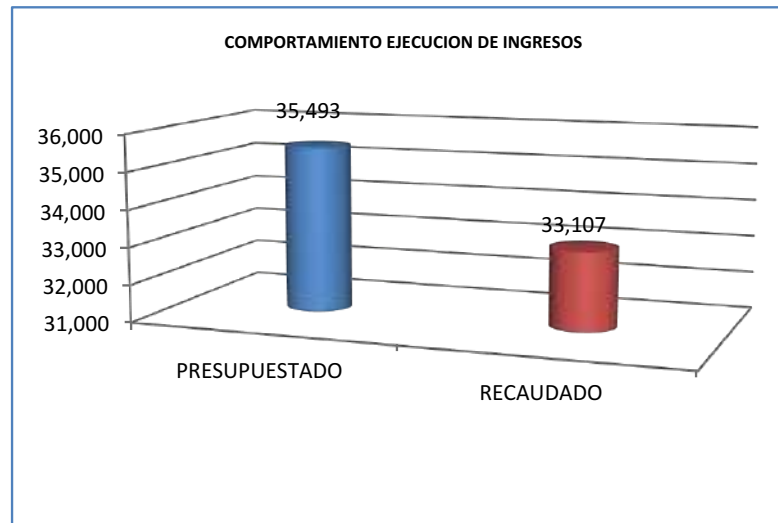
RECURSOS PROPIOS	32,095,935,648
RECURSOS NACION	3,397,477,575
TOTAL	35,493,413,223
RECAUDADO	33,107,311,742



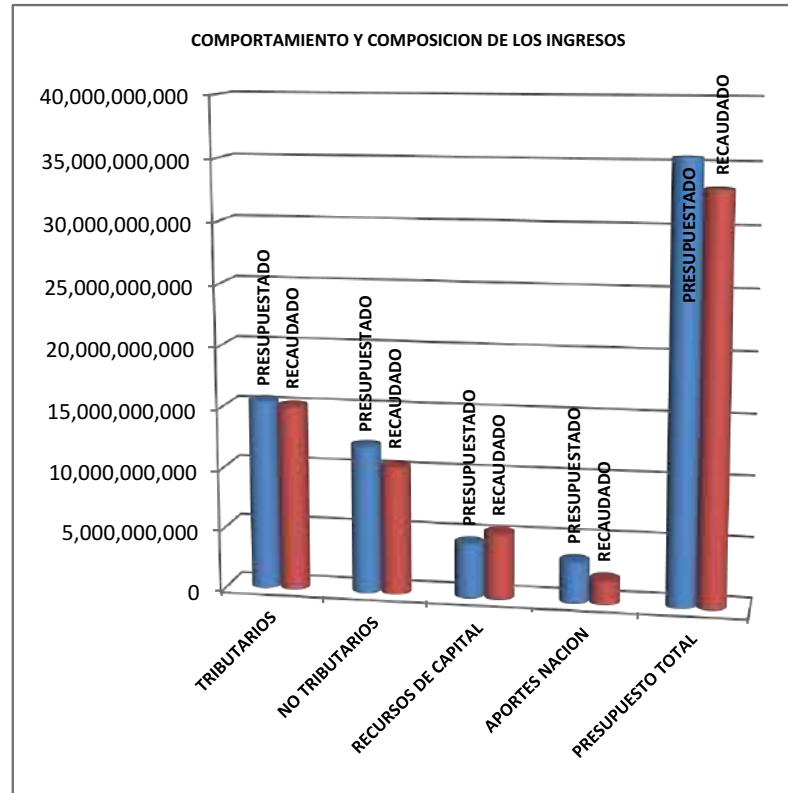
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

35,493
33,107

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	15,500,000,000	15,158,333,929
NO TRIBUTARIOS	12,114,360,322	10,522,019,598
RECURSOS DE CAPITAL	4,481,575,326	5,419,108,064
APORTES NACION	3,397,477,575	2,007,850,151
PRESUPUESTO TOTAL	35,493,413,223	33,107,311,742



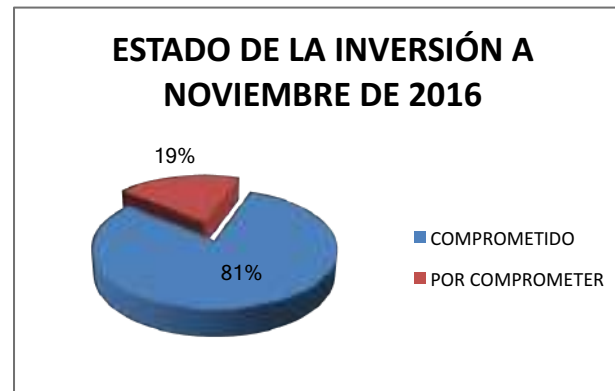
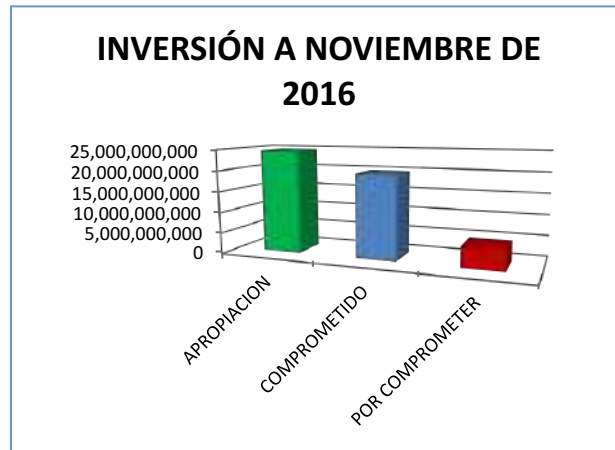
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
				EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO								
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	201,000,000	201,000,000	0	0	0	12,291,432,721	10,522,595,193	85.61%	1,768,837,528
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	78,500,000	78,500,000				8,315,289,121	6,774,718,418	81.47%	1,540,570,703
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	122,500,000				1,847,550,000	1,769,443,591	95.77%	78,106,409
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	72,000,000					2,128,593,600	1,978,433,184	92.95%	150,160,416
1.	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	1,202,126,780	904,126,780	0	0	0	1,648,000,000	1,369,257,512	83.09%	278,742,488
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	152,351,252	80.22%	37,555,386
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362				131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	20,748,253	35.77%	37,251,747
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	562,349,296	842,349,296	0	0	0	620,000,000	458,322,346	73.92%	161,677,654
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	57,560,344	99.84%	90,360
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climático	0	562,349,296	0	0	0	0	562,349,296	400,762,002	71.27%	161,587,294
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	758,583,914	90.51%	79,509,448
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	256,014,678	99.88%	301,200
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	11,296,767	13.45%	72,703,233
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	458,060,836	98.98%	4,716,648
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	33,211,633	94.89%	1,788,367
2.	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	661,422,525	57.27%	493,558,275
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	661,422,525	57.27%	493,558,275
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	250,438,741	98.11%	4,820,284
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20,000,000	0	0	0	127,789,294	147,789,294	143,629,935	97.19%	4,159,359
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	99,998,400	18.35%	445,001,600
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	29,919,200	0	0	0	110,080,800	109,540,796	99.51%	540,004
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	25,100,000	0	0	0	96,851,681	57,814,653	59.69%	39,037,028
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	250,583,029	735,019,200	542,503,791	73.81%	192,515,409
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	250,583,029	735,019,200	542,503,791	73.81%	192,515,409
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	152,016,684	96.89%	4,872,329
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	88,511,033	99.53%	413,744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	34,539,757	91.86%	3,060,243

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
				CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS								
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO												
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	34,603,111	100.00%	554
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	166,418,716	0	0	0	50,583,029	217,001,745	45,316,481	20.88%	171,685,264
3.1.6	530 905 03 01 06	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	187,516,725	93.76%	12,483,275
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	173,440,228	72.57%	65,559,772
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	173,440,228	72.57%	65,559,772
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	108,582,600	100.00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	5,903,327	98.00%	120,673
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	58,954,301	47.39%	65,439,099
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	15,780,000	0	463,211,522	5,319,626,297	4,504,682,893	84.68%	814,943,404
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	0	0	372,360,899	3,666,556,674	2,942,462,893	80.25%	724,092,781
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	48,581,864	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	566,737,007	94.46%	33,262,993
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	279,885,890	99.96%	114,110
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	199,855,965	99.93%	144,035
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25,000,000	0	0	0	359,509,699	384,509,699	279,389,014	72.66%	105,120,685
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hídrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	11,075,404	76.82%	3,342,732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100.00%	0
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	0	1,525,194,775	0	0	0	0	1,525,194,775	943,090,549	61.83%	582,104,226
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	500,996,000	100.00%	4,000
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	1,562,220,000	94.50%	90,850,623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	1,562,220,000	100.00%	0
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	677,424,439	97.61%	16,575,561
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	334,999,980	100.00%	20
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	51,546,885	100.00%	0
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecución de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	283,453,095	100.00%	20
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	342,424,459	95.38%	16,575,541
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	65,432,015	99.96%	26,357
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	128,252,231	88.64%	16,442,674
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	148,740,213	99.93%	106,510
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,132,332,622	3,713,329,513	0	0	119,975,769	2,531,805,225	1,368,827,610	54.07%	1,162,977,615

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,205,219,006	1,010,389,550	0	0	119,975,769	914,805,225	406,455,693	44.43%	508,349,532
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	282,278,555	97.40%	7,526,670
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	700,194,775	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	121,084,818	96.87%	3,915,182
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399,000,000	0	0	0	0	399,000,000	3,092,320	0.78%	395,907,680
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,699,264,609	0	0	0	1,377,000,000	731,690,411	53.14%	645,309,589
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	226,456,739	96.96%	7,104,999
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	181,521,984	23.37%	595,181,992
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	35,608,286	89.02%	4,391,714
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	288,103,402	90.03%	31,896,598
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	230,681,506	96.12%	9,318,494
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	54,483,024	85.56%	9,192,330
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	149,873,836	99.92%	126,164
		TOTALES	23,402,139,068	9,542,607,261	9,377,037,734	15,780,000	0	1,061,935,648	24,613,864,243	19,820,154,191	80.52%	4,793,710,052

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	24,613,864,243
COMPROMETIDO	19,820,154,191
POR COMPROMETER	4,793,710,052



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Los compromisos de inversión ascendieron a la suma de **\$19.820.154.191** representando el 80.52% del total presupuestado para inversión.

Se a modificado el ppto en **\$1.211.725.175**: por adición convenios **\$650.360.322**, vigencias expiradas **\$12.851.200**, **\$15.780.000** correspondiente a un aplazamiento de los recursos Nación, Excedentes financieros **\$398.724.126** y traslado de Gastos de personal **\$165.569.527**

Los compromisos que se adquirieran con recursos del Presupuesto General de la Nación y los bienes y servicios se reciban en la vigencia siguiente se constituiran como reservas, lo cual sera contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Al cierre de Noviembre se ha comprometido los **\$1.562.220.000** del presupuesto de los recursos Nación, corriendo el riesgo que si no se pagan en la vigencia o se ordenan pagar queden como reserva.

Se recomienda agilizar los procesos contractuales y planear para que a más tardar el 20 de Diciembre se reciban los bienes y servicios y se cuente con el tiempo suficiente para tramitar los pagos y no constituir reservas.

Al cierre de octubre se han realizado pagos por valor de **\$11.175.439.440** representando el **45.40%** de la apropiacion y el **56.38%** de lo comprometido.

Descontando lo presupuestado para gastos operativos de inversion y transferencias para el Fondo de compensación Ambiental, los compromisos de proyectos de inversion asciende al **37.77%** del presupuesto definitivo en inversion.

La ejecucion efectiva o lo obligado corresponde al **43.11%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMPROMETIDO A NOVIEMBRE	19,820,154,191	80.52	
COMPROMETIDO A OCTUBRE	14,813,460,665	60.18	
COMPROMETIDO MES	5,006,693,526	20.34	
PRESUPUESTO TOTAL 2016	24,613,864,243		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,211,725,175	4.92	
OBLIGADO			
NACION	0		
PROPIOS	11,972,653,857		
	11,972,653,857	48.64	
PAGOS			
NACION	0		
PROPIOS	11,175,439,440		
	11,175,439,440	45.40	56.38
GASTOS OPERATIVOS	10,522,595,193		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	9,297,558,998	37.77	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2017 Y 2018 y 2019	6,319,719,777		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2017	5,632,646,180	89.13	

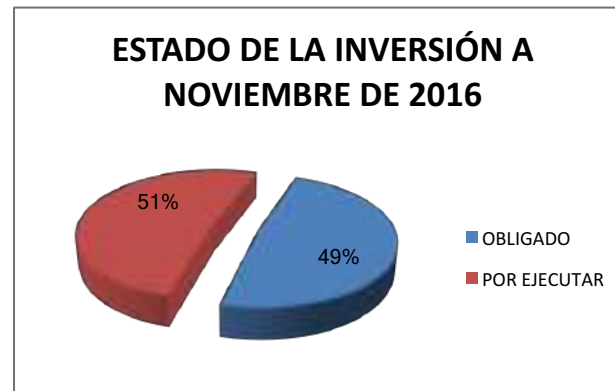
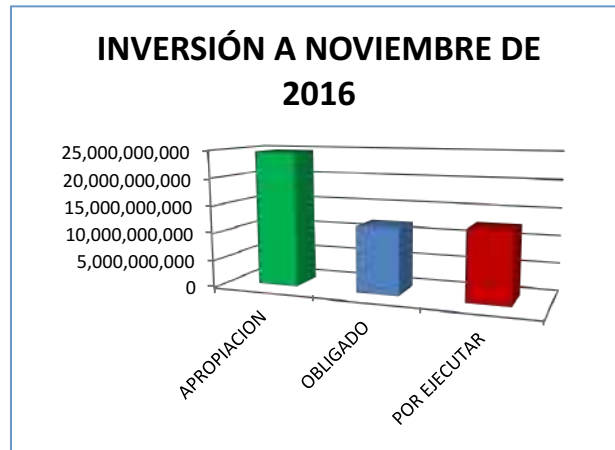
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
				EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2016-OBLIGADO								
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	201,000,000	201,000,000	0	0	0	12,291,432,721	9,977,714,927	81.18%	2,313,717,794
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	78,500,000	78,500,000	0	0	0	8,315,289,121	6,774,718,418	81.47%	1,540,570,703
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	122,500,000	0	0	0	1,847,550,000	1,224,563,325	66.28%	622,986,675
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	72,000,000	0	0	0	0	2,128,593,600	1,978,433,184	92.95%	150,160,416
1.	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	1,202,126,780	904,126,780	0	0	0	1,648,000,000	318,155,674	19.31%	1,329,844,326
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	143,459,143	75.54%	46,447,495
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362	0	0	0	131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	11,856,144	20.44%	46,143,856
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	562,349,296	842,349,296	0	0	0	620,000,000	49,293,045	7.95%	570,706,955
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	44,267,785	76.79%	13,382,919
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climático	0	562,349,296	0	0	0	0	562,349,296	5,025,260	0.89%	557,324,036
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	125,403,486	14.96%	712,689,876
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	98,563,758	38.45%	157,752,120
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	0	0.00%	84,000,000
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	26,839,728	5.80%	435,937,756
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0.00%	35,000,000
2.	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	184,011,877	15.93%	970,968,923
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	184,011,877	15.93%	970,968,923
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	125,023,778	48.98%	130,235,247
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores., areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20,000,000	0	0	0	127,789,294	147,789,294	0	0.00%	147,789,294
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	0	0.00%	545,000,000
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	29,919,200	0	0	0	110,080,800	23,862,239	21.68%	86,218,561
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	25,100,000	0	0	0	96,851,681	35,125,860	36.27%	61,725,821
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	250,583,029	735,019,200	205,749,152	27.99%	529,270,048
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	250,583,029	735,019,200	205,749,152	27.99%	529,270,048
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	74,792,788	47.67%	82,096,225
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	26,553,310	29.86%	62,371,467
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuaria y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	14,952,497	39.77%	22,647,503

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
				CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS									
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2016-OBLIGADO													
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	0	0.00%	34,603,665	
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	166,418,716	0	0	0	50,583,029	217,001,745	0	0.00%	217,001,745	
3.1.6	530 905 03 01 06	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	89,450,557	44.73%	110,549,443	
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	48,342,600	20.23%	190,657,400	
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	48,342,600	20.23%	190,657,400	
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	48,342,600	44.52%	60,240,000	
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	0	0.00%	6,024,000	
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	0	0.00%	124,393,400	
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	15,780,000	0	463,211,522	5,319,626,297	458,631,386	8.62%	4,860,994,911	
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	0	0	372,360,899	3,666,556,674	458,631,386	12.51%	3,207,924,288	
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	41,805,146	86.05%	6,776,718	
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0.00%	600,000,000	
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	0.00%	280,000,000	
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000	
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25,000,000	0	0	0	359,509,699	384,509,699	219,442,506	57.07%	165,067,193	
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hídrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	8,098,893	56.17%	6,319,243	
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	100,000,000	
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	0	1,525,194,775	0	0	0	0	1,525,194,775	26,134,841	1.71%	1,499,059,934	
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	150,298,800	30.00%	350,701,200	
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0	
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	0	0.00%	1,653,070,623	
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	0	0.00%	1,562,220,000	
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623	
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	335,720,447	48.37%	358,279,553	
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	274,272,680	81.87%	60,727,320	
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	38,626,730	74.94%	12,920,155	
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecución de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	235,645,950	83.13%	47,807,165	
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	61,447,767	17.12%	297,552,233	
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	10,151,767	15.51%	55,306,605	
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	24,096,000	16.65%	120,598,905	
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	27,200,000	18.27%	121,646,723	
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,132,332,622	3,713,329,513	0	0	119,975,769	2,531,805,225	444,327,794	17.55%	2,087,477,431	

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,205,219,006	1,010,389,550	0	0	119,975,769	914,805,225	243,570,206	26.63%	671,235,019
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	236,118,769	81.47%	53,686,456
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	700,194,775	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	5,596,045	4.48%	119,403,955
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399,000,000	0	0	0	0	399,000,000	1,855,392	0.47%	397,144,608
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,699,264,609	0	0	0	1,377,000,000	118,264,449	8.59%	1,258,735,551
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	102,956,204	44.08%	130,605,534
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	15,308,245	1.97%	761,395,731
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	0	0.00%	320,000,000
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	82,493,139	34.37%	157,506,861
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	0	0.00%	63,675,354
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	56,168,493	37.45%	93,831,507
		TOTALES	23,402,139,068	9,542,607,261	9,377,037,734	15,780,000	0	1,061,935,648	24,613,864,243	11,972,653,857	48.64%	12,641,210,386

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	24,613,864,243
OBLIGADO	11,972,653,857
POR EJECUTAR	12,641,210,386



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

I. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2016**, se proyectó en **\$34.465.8** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.431.8** millones de pesos. Se realizó adición por convenios por la suma de **\$650.4** millones de pesos, excedentes financieros **\$398.7** millones de pesos, cancelación de reservas **\$39.6** millones de pesos y reducción por valor de **\$34.3** millones de pesos; para un presupuesto definitivo de **\$35.520.2** millones de pesos.

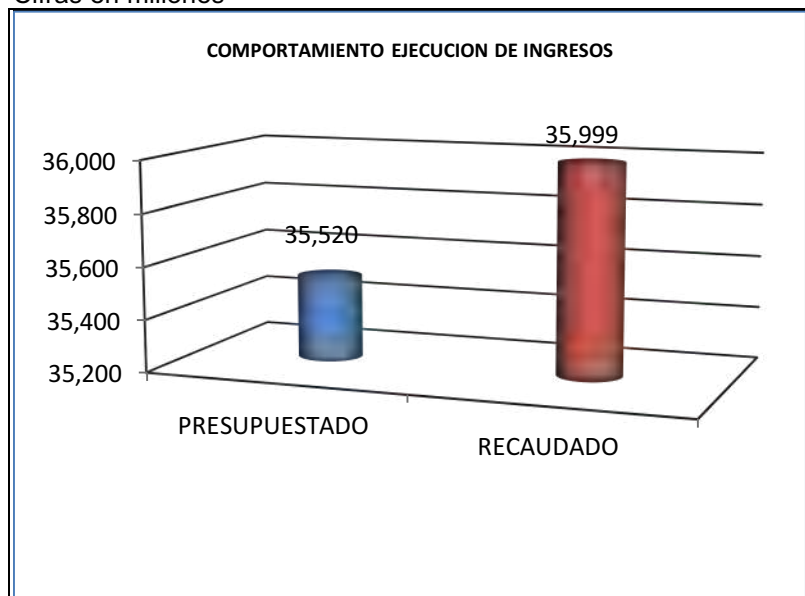
Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2016**.



Para el periodo de enero a diciembre de 2016, del total de lo presupuestado el **90%** de los ingresos corresponden a recursos propios y el **10%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$35.999** millones de pesos lo que representa el **101.35%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$15.500** millones de pesos se recaudaron **\$15.486.9** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **99.92%**.

Por el rubro de aportes otras entidades entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó **\$1.573.8** millones de pesos lo que equivale al **78.69%** de los **\$2.000** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$1.907.1** millones de pesos, lo que representa un **82.92%** de los **\$2.300** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$705.9** millones de pesos, es decir el **117.65%** de los **\$ 600** millones presupuestados, Cementos Argos aportó **\$114.7** millones de pesos, es decir el **76.47%** de los **\$150** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$2.351.9** millones de

pesos es decir el **73.50%** de los **\$3.200** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$440.9** millones de pesos, lo que representa el **67.79%** de los **\$ 650.4** 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 **\$2.564** millones presupuestados se recaudaron **\$3.216.6** millones que representan el **125.45%** de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$4.070** millones, se adicionaron **\$438.4** millones de pesos para un total de **\$4.508.4** millones de los cuales se recaudaron **\$5.474.3** millones equivalentes al **121.43%**.

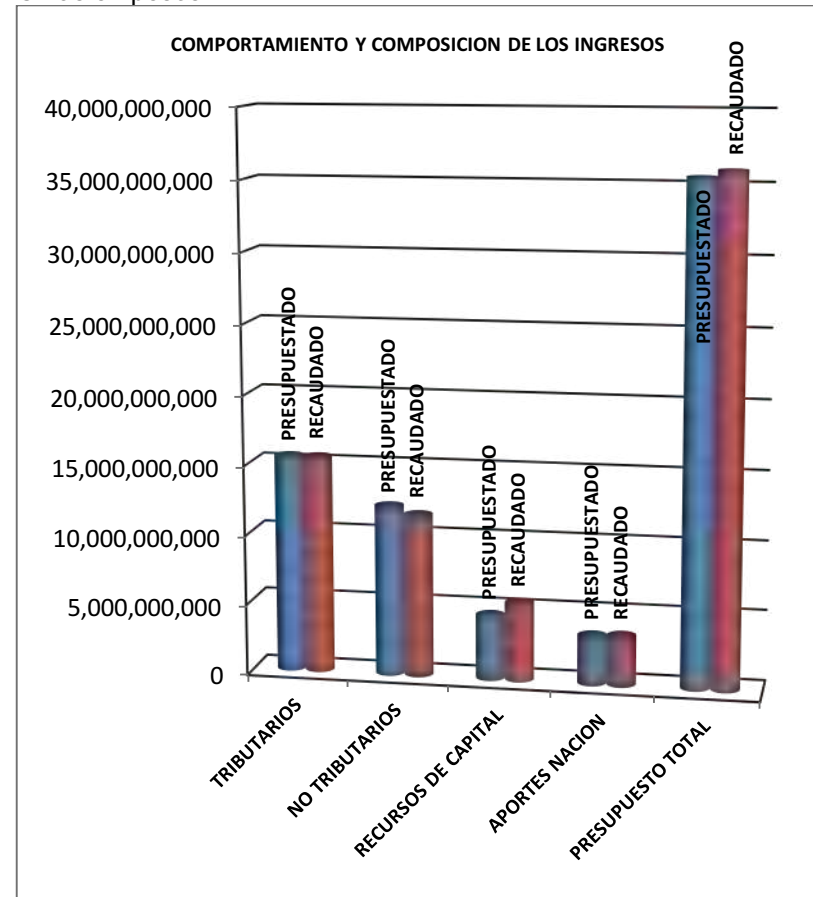
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$820** millones, se recaudó **\$1.732.6** millones, lo que equivale a un recaudo del **211.29%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$400** millones se recaudaron **\$1.438.3** millones lo que equivale al **359.57%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$50** millones y se recaudó **\$6.4** millones que equivale al **12.86%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$46.6** millones de los **\$30** millones presupuestados, lo que equivale al **155.20%**; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudó **\$0** millones representando el **0%** de los **\$30** millones presupuestados; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$65.8** millones representando el **109.66%** de los **\$60** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$250** millones presupuestados se recaudó **\$175.5** millones de pesos lo que equivale el **70.22%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.431.8** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.853.8** millones de pesos y para inversión **\$1.578** millones de pesos; se realizó aplazamiento por parte de la Nación por valor de **\$34.3** millones de pesos para un

total disponible de **\$3.397.5** millones, de los cuales ingresaron **\$3.397.5** millones lo que representa el **100%**; y se recibieron **\$603** millones de pesos corresponden a ingresos pendientes de la vigencia anterior y o rezago.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2016**, 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 **2016**, se formuló por un valor total **\$34.465.8** millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión por convenios interadministrativos **650.4** millones de pesos, excedentes financieros **\$398.7** millones de pesos, cancelación de reservas **\$39.6** millones de pesos y se realizó aplazamiento de los recursos de la Nación por valor de **\$34.3** millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de **\$35.520.2** millones de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ **31.928.2** millones de pesos que corresponde a un **89.89%** de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.548.980	7.638.908.853	83.08
DEUDA PUBLICA	1.685.000.000	1.669.923.940	99.11
INVERSIONES	24.640.660.672	22.619.381.312	91.80
TOTAL PRESUPUESTO	35.520.209.652	31.928.214.105	89.89

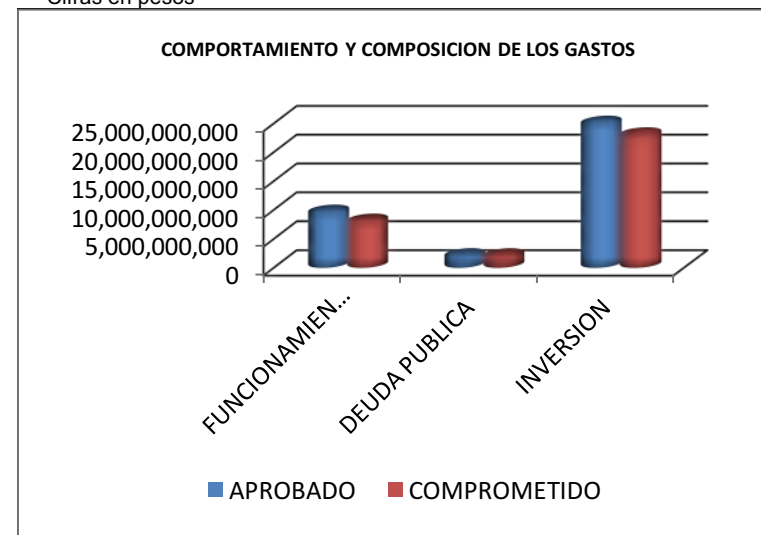
De los **\$9.194.5** millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del **64.89%**, el de gastos generales es del **27.05%** y el de transferencias corrientes es del **8.06%**.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del **25.89%**, el porcentaje de la deuda pública del **4.74%** y de la inversión del **69.37%**.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de **\$5.314.5** millones de pesos que equivalen al **89.08%** de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron **\$2.270.6** millones de pesos es decir en un **91.28%** de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en **\$53.8** millones de pesos que representan el **7.26%**; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de **\$7.638.9** millones de pesos que equivalen al **83.08%** del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

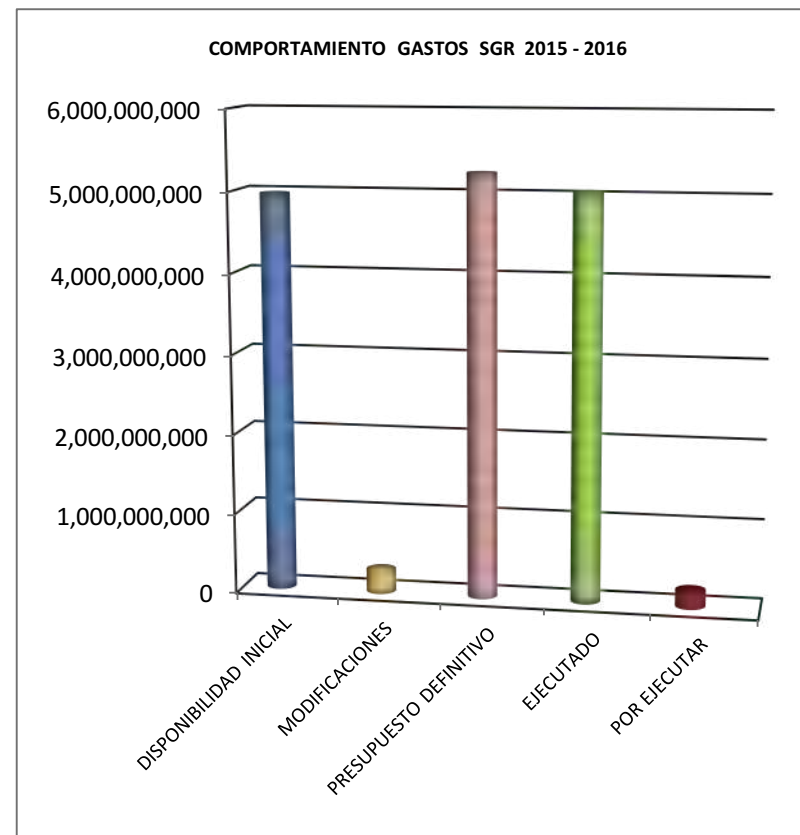
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de **\$23.402.1** millones de pesos el cual mediante adición por convenios interadministrativos **\$650.4** millones de pesos, excedentes financieros **\$398.7** millones de pesos, cancelación de reservas **\$39.6** millones de pesos, traslado de gastos de funcionamiento **\$165.6** millones de pesos y aplazamiento de los recursos de la nación por valor de **\$15.7** millones de pesos; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de **\$24.640.7** millones de pesos, de los cuales se comprometió **\$22.619.4** millones de pesos que equivale al **91.80%** 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 **\$474.2** millones de pesos representando un **69.48%** 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 2016 Sistema General de regalías.


CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE REC
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03
		Versión 3
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS		

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A DICIEMBRE 2016-COMPF						
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	5,314,520,772	89.08%
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,747,609,045	100.00%
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	3,566,911,727	84.55%
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	2,270,636,950	91.28%
	-RECURSOS NACION	74,006,530	0	74,006,530	74,006,530	100.00%
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	2,196,630,420	91.01%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	53,751,131	7.26%
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	0	727,077,000	40,109,131	5.52%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	7,638,908,853	83.08%
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11%
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11%
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,238,521,604	24,640,660,672	22,619,381,312	91.80%
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	1,562,220,000	100.00%
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,254,301,604	23,078,440,672	21,057,161,312	91.24%
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,054,414,122	35,520,209,652	31,928,214,105	89.89%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2015 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2016						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,704,039	31,704,039	31,704,039	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	523,862,866	519,160,360	500,581,837	18,578,523	96.42%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	555,566,905	550,864,399	532,285,876	18,578,523	96.63%
C	RESERVAS INVERSIONES	14,446,717,849	14,029,459,809	12,867,198,726	1,162,261,083	91.72%


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE REC
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03
		Versión 3
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS		

	INVERSION RN	263,042,268	263,042,268	263,042,268	-	100.00%
	INVERSION RP	14,183,675,581	13,766,417,541	12,604,156,458	1,162,261,083	91.56%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	15,002,284,754	14,580,324,208	13,399,484,602	1,180,839,606	91.90%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015 - PERIODO A DICIEMBRE						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205,477,047	205,477,047	205,477,047	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	65,769,015	65,769,015	65,769,015	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	271,246,062	271,246,062	271,246,062	-	100.00%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2017, 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2016

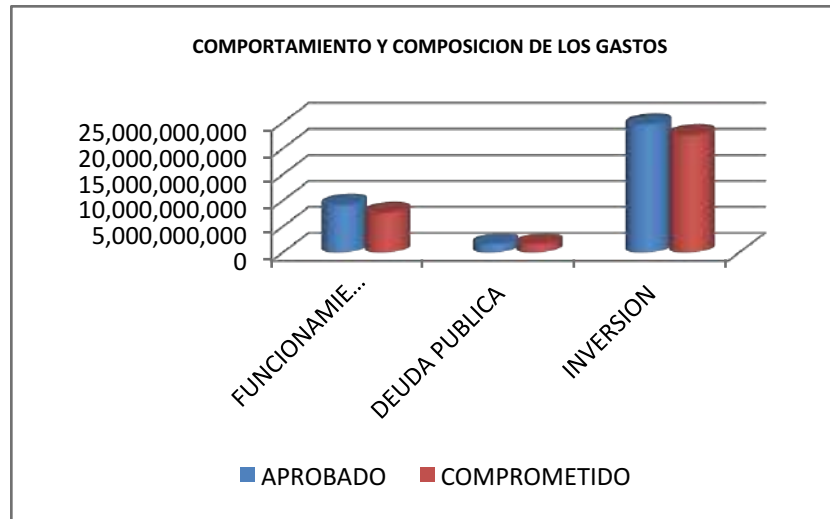
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	443,820,000	0	420,989,945	22,830,055	94.86%
1	GASTOS DE PERSONAL	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
102	102 14 Remuneración servicios Técnicos	56,000,000	0	56,000,000	0	100.00%
2	GASTOS GENERALES	387,820,000	0	364,989,945	22,830,055	94.11%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	1,820,000	0	1,677,252	142,748	92.16%
203 50	Impuestos y contribuciones	1,820,000	0	1,677,252	142,748	92.16%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	386,000,000	0	363,312,693	22,687,307	94.12%
204 4	20 Materiales y Suministros	84,000,000	0	77,990,427	6,009,573	92.85%
204 5	20 Mantenimiento	249,000,000	0	238,952,998	10,047,002	95.97%
204 6	Comunicaciones y transporte	21,000,000	0	14,468,590	6,531,410	68.90%
204 10	Arrendamientos	32,000,000	0	31,900,678	99,322	99.69%


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE REC
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03
		Versión 3
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS		

C	INVERSION	6,319,719,777	0	6,102,876,491	216,843,286	96.57%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	478,000,000	0	476,838,326	1,161,674	99.76%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	2,000,000	0	1,899,754	100,246	94.99%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	476,000,000	0	474,938,572	1,061,428	99.78%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	39,000,000	0	38,115,239	884,761	97.73%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	437,000,000	0	436,823,333	176,667	99.96%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	5,264,457,605	80,740,364	98.49%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	5,345,197,969	0	5,264,457,605	80,740,364	98.49%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	4,216,697,969	0	4,203,011,131	13,686,838	99.68%
520 904 05 02	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	1,128,500,000	0	1,061,446,474	67,053,526	94.06%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	133,584,208	0	133,584,208	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	133,584,208	0	133,584,208	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	133,584,208	0	133,584,208	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	362,937,600	0	227,996,352	134,941,248	62.82%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,763,539,777	0	6,523,866,436	239,673,341	96.46%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	7,638,908,853	83.08
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11
INVERSION	24,640,660,672	22,619,381,312	91.8
TOTALES	35,520,209,652	31,928,214,105	89.89

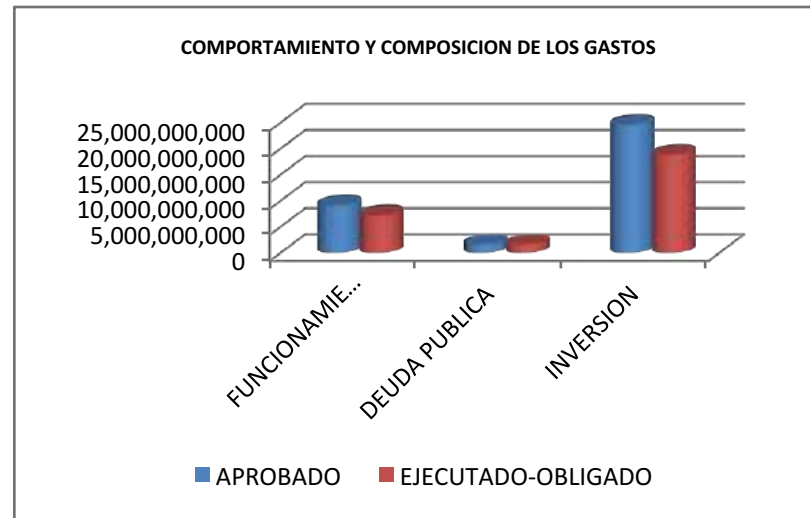



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A DICIEMBRE 2016-OBLIGADO									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO OBLIGADO	% EJECUTADO	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	6,620,311,062	-654,107,482	5,966,203,580	5,271,368,771	88.35%	72.23%		694,834,809
	-RECURSOS NACION	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,747,609,045	100.00%	23.94%		-
	-RECURSOS PROPIOS	4,854,164,062	-635,569,527	4,218,594,535	3,523,759,726	83.53%	48.28%		694,834,809
2000	GASTOS GENERALES	2,017,626,400	470,000,000	2,487,626,400	1,973,336,964	79.33%	27.04%		514,289,436
	-RECURSOS NACION	74,006,530	-	74,006,530	74,006,530	100.00%	1.01%		-
	-RECURSOS PROPIOS	1,943,619,870	470,000,000	2,413,619,870	1,899,330,434	78.69%	26.02%		514,289,436
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740,719,000	-	740,719,000	53,751,131	7.26%	0.74%		686,967,869
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.19%		-
	-RECURSOS PROPIOS	727,077,000	-	727,077,000	40,109,131	5.52%	0.55%		686,967,869
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,378,656,462	-184,107,482	9,194,548,980	7,298,456,866	79.38%	100.00%	26.19%	1,896,092,114
B	DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11%		5.99%	15,076,060
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,685,000,000	-	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11%		5.99%	15,076,060
C	INVERSIONES	23,402,139,068	1,238,521,604	24,640,660,672	18,894,944,311	76.68%		67.81%	5,745,716,361
	-RECURSOS NACION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	1,033,241,000	66.14%		3.71%	528,979,000
	-RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	1,254,301,604	23,078,440,672	17,861,703,311	77.40%		64.10%	5,216,737,361
	TOTAL PRESUPUESTO	34,465,795,530	1,054,414,122	35,520,209,652	27,863,325,117	78.44%		100.00%	7,656,884,535

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,194,548,980	7,298,456,866	79.38
DEUDA PUBLICA	1,685,000,000	1,669,923,940	99.11
INVERSION	24,640,660,672	18,894,944,311	76.68
TOTALES	35,520,209,652	27,863,325,117	78.44



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
	REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-02	25-05-2014
			Versión 3	

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2016 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

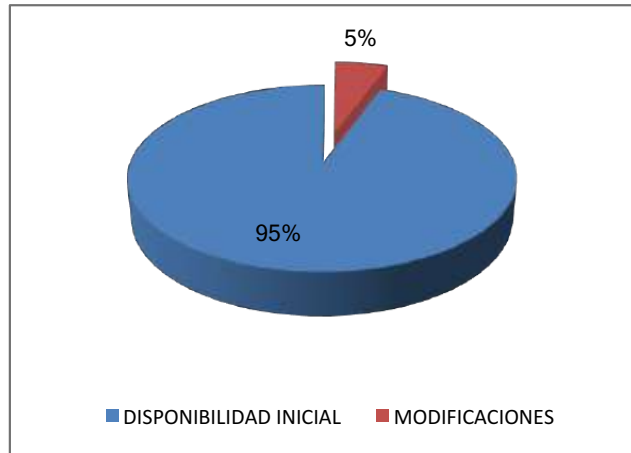
INGRESOS									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2015 Y 2016	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	14,074,140	23,474,807	37,548,947	37,548,947	100.00%	0.72%	0.72%	0
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%	0.45%	0
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
112 3 127 3 21	Compensaciones explotación minera SGR	0	23,474,807	23,474,807	23,474,807	100.00%	0.45%	0.45%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	424,942,325	257,444,444	682,386,769	682,386,769	100.00%	13.00%	13.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	424,942,325	0	424,942,325	424,942,325	100.00%	8.09%	8.09%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD BIENIO	0	257,444,444	257,444,444	257,444,444	100.00%	4.90%	4.90%	0
E	RECURSOS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
551 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
551 3 126	Boyaca (SGR-Directas) proyecto erradicación de fuentes de emisiones contaminantes	4,530,069,225	0	4,530,069,225	4,530,069,225	100.00%	86.29%	86.29%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,250,004,941	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS									
RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN 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
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR								
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	135,524,000	0	135,524,000	59,784,768	44.11%	12.61%	1.19%	75,739,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	289,418,325	257,444,444	546,862,769	414,371,495	75.77%	87.39%	8.22%	132,491,274
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.60%	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO SGR	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.60%	-
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	4,544,143,365	23,474,807	4,567,618,172	4,567,618,172	100.00%	100.00%	90.60%	-
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES SGR	4,530,069,225	23,474,807	4,553,544,032	4,553,544,032	100.00%	99.69%	90.32%	-
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%	90.32%	-
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL SGR	14,074,140	-	14,074,140	14,074,140	100.00%	0.31%	0.28%	-
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%	0.28%	-
	TOTAL INVERSION SGR	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,041,774,435	96.03%		100.00%	208,230,506
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2015 Y 2016	4,969,085,690	280,919,251	5,250,004,941	5,041,774,435	96.03%		100.00%	208,230,506

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

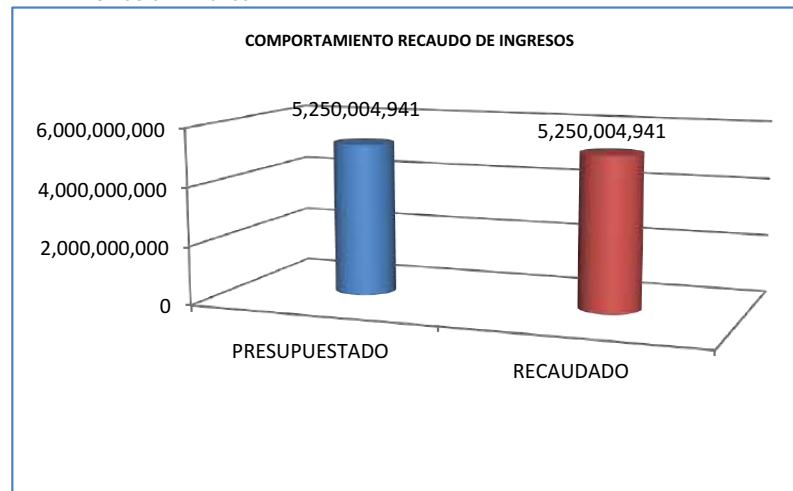
INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	4,969,085,690
MODIFICACIONES	280,919,251
TOTAL RECAUDADO	5,250,004,941



PRESUPUESTADO	5,250,004,941
RECAUDADO	5,250,004,941

Cifras en millones

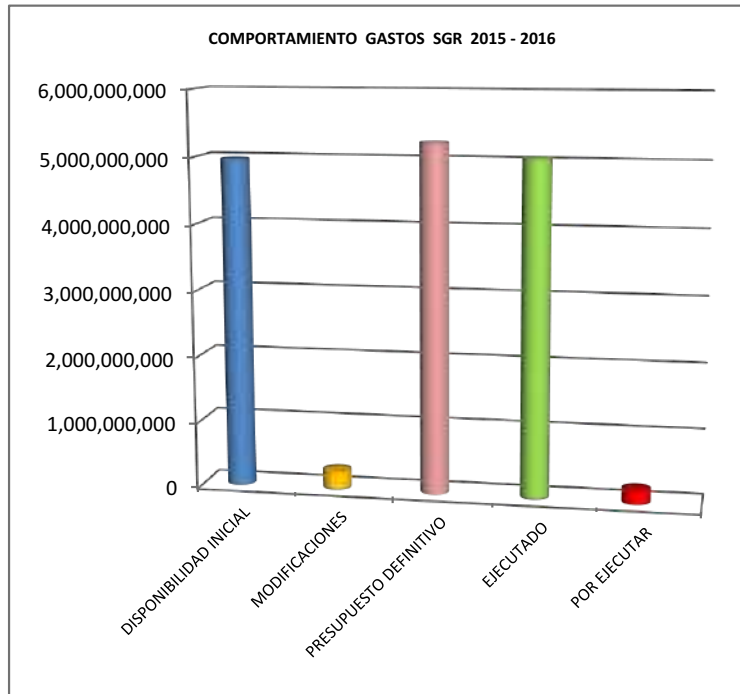



GASTOS

DISPONIBILIDAD INICIAL
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO DEFINITIVO
EJECUTADO
POR EJECUTAR

PRESUPUESTO SGR

4,969,085,690
280,919,251
5,250,004,941
5,041,774,435
208,230,506




	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 DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	31,034,000,000	1,088,732,077	32,122,732,077	32,527,607,921	101.26%	90.44%	90.36%	-404,875,844
3100	INGRESOS CORRIENTES	26,964,000,000	650,360,322	27,614,360,322	27,053,258,279	97.97%	77.74%	75.15%	561,102,043
3110	TRIBUTARIOS	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,486,872,188	99.92%	43.64%	43.02%	13,127,812
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	15,500,000,000	0	15,500,000,000	15,486,872,188	99.92%	43.64%	43.02%	13,127,812
3120	NO TRIBUTARIOS	11,464,000,000	650,360,322	12,114,360,322	11,566,386,091	95.48%	34.11%	32.13%	547,974,231
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	650,000,000	0	650,000,000	1,255,460,962	193.15%	1.83%	3.49%	-605,460,962
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	885,690,850	272.52%	0.91%	2.46%	-560,690,850
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	325,000,000	0	325,000,000	369,770,112	113.78%	0.91%	1.03%	-44,770,112
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	8,250,000,000	650,360,322	8,900,360,322	7,094,349,798	79.71%	25.06%	19.71%	1,806,010,524
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	8,250,000,000	0	8,250,000,000	6,653,447,888	80.65%	23.23%	18.48%	1,596,552,112
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,573,849,688	78.69%	5.63%	4.37%	426,150,312
3126 01 02	Electroschagota	2,300,000,000	0	2,300,000,000	1,907,116,904	82.92%	6.48%	5.30%	392,883,096
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	600,000,000	0	600,000,000	705,917,642	117.65%	1.69%	1.96%	-105,917,642
3126 01 04	Cementos Argos	150,000,000	0	150,000,000	114,703,373	76.47%	0.42%	0.32%	35,296,627
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	3,200,000,000	0	3,200,000,000	2,351,860,281	73.50%	9.01%	6.53%	848,139,719
3126 03	Otras Entidades	0	650,360,322	650,360,322	440,901,910	67.79%	1.83%	1.22%	209,458,412
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	0.26%	0.00%	90,850,623
3126 03 06	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA Implementación del componente de planeación Nacional GHRH.	0	359,509,699	359,509,699	240,901,910	67.01%	1.01%	39.95%	118,607,789
3126 03 07	CNV-20122016 (2016-004) MINMINAS-CORPOBOYACA-APOYOImplementacion ventanilla ambiental pequeña mineria Boyaca.	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00%	0.56%	0.56%	0
3128	OTROS INGRESOS	2,564,000,000	0	2,564,000,000	3,216,575,331	125.45%	7.22%	8.94%	-652,575,331
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,668,669,182	133.43%	5.63%	7.41%	-668,669,182
3128 02	Tasa por Uso de Agua	320,000,000	0	320,000,000	326,595,904	102.06%	0.90%	0.91%	-6,595,904
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	23,000,000	0	23,000,000	14,901,580	64.79%	0.06%	0.04%	8,098,420
3128 04	Multas y Sanciones	200,000,000	0	200,000,000	94,576,381	47.29%	0.56%	0.26%	105,423,619
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	21,000,000	0	21,000,000	111,832,284	532.53%	0.06%	0.31%	-90,832,284
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4,070,000,000	438,371,755	4,508,371,755	5,474,349,642	121.43%	12.69%	15.21%	-965,977,887
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250,000,000	0	250,000,000	303,388,029	121.36%	0.70%	0.84%	-53,388,029
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	250,000,000	0	250,000,000	303,388,029	121.36%	0.70%	0.84%	-53,388,029
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,820,000,000	438,371,755	4,258,371,755	5,170,961,613	121.43%	11.99%	14.36%	-912,589,858

	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 DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	3,000,000,000	398,724,126	3,398,724,126	3,398,724,126	100.00%	9.57%	9.44%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	39,647,629	39,647,629	39,647,629	100.00%	0.11%	0.11%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	820,000,000	0	820,000,000	1,732,589,858	211.29%	2.31%	4.81%	-912,589,858
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	400,000,000	0	400,000,000	1,438,266,660	359.57%	1.13%	4.00%	-1,038,266,660
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	50,000,000	0	50,000,000	6,430,573	12.86%	0.14%	0.02%	43,569,427
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	30,000,000	0	30,000,000	46,559,050	155.20%	0.08%	0.13%	-16,559,050
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	30,000,000	0	30,000,000	0	0.00%	0.08%	0.00%	30,000,000
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	60,000,000	0	60,000,000	65,795,667	109.66%	0.17%	0.00%	-5,795,667
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250,000,000	0	250,000,000	175,537,908	70.22%	0.70%	0.49%	74,462,092
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,431,795,530	-34,317,955	3,397,477,575	3,471,573,780	102.18%	9.56%	9.64%	-74,096,205
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,853,795,530	-18,537,955	1,835,257,575	1,835,257,575	100.00%	5.17%	5.10%	0
4100 01	Gastos de Personal	1,766,147,000	-18,537,955	1,747,609,045	1,747,609,045	100.00%	4.92%	4.85%	0
4100 02	Gastos Generales	74,006,530	0	74,006,530	74,006,530	100.00%	0.21%	0.21%	0
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.04%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,578,000,000	-15,780,000	1,562,220,000	1,033,241,000	66.14%	4.40%	2.87%	528,979,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	603,075,205	0.00%	0.00%	1.68%	-603,075,205
41001 02	INVERSION	0	0	0	603,075,205	0.00%	0.00%	1.68%	-603,075,205
	TOTAL DE INGRESOS	34,465,795,530	1,054,414,122	35,520,209,652	35,999,181,701	101.35%	100.00%	100.00%	-478,972,049

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

CIFRAS CONTROL

VALOR REPORTADO TESORERIA	34,147,058,633
EXCEDENTES FINANCIEROS	3,398,724,126
CANCELACION DE RESERVAS	39,647,629
MENOS INGRESOS CONVENIOS 2015 Y /	1,466,541,772
MENOS VALOE EMPRESTITO	0
MENOS RECURSOS DE SGR -OCAD Y M	131,754,552
MENOS RECURSOS DE SGR -CALIZA CA	1,594,363
MAS INGRE. SSF. TRANSFERENCIAS PG	13,642,000
	35,999,181,701
	35,999,181,701

saldo CONTROL 0



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

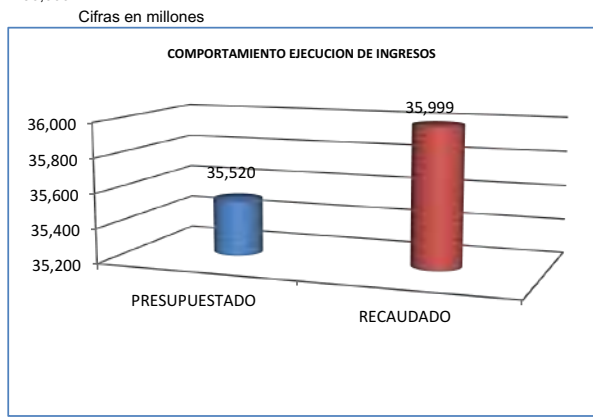
RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
--------	-------------	---------------------	----------------	------------------------	-----------	-------------------	--	--	--------------------

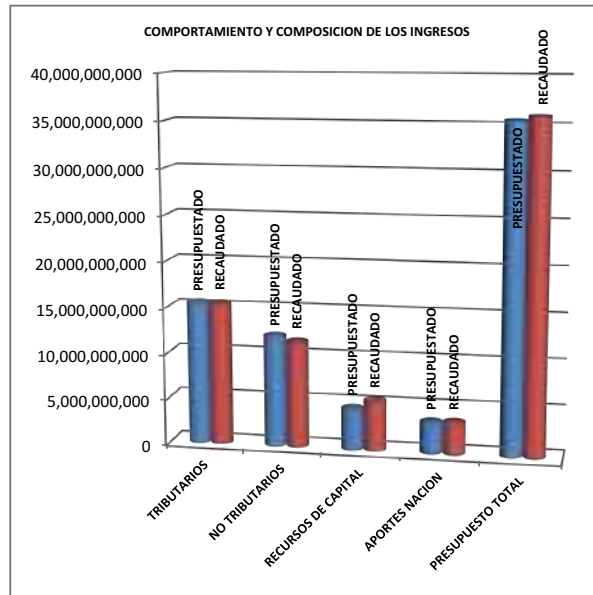
RECURSOS PROPIOS	32,122,732,077
RECURSOS NACION	3,397,477,575
TOTAL	35,520,209,652
RECAUDADO	35,999,181,701



PRESUPUESTADO	35,520
RECAUDADO	35,999



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	15,500,000,000	15,486,872,188
NO TRIBUTARIOS	12,114,360,322	11,566,386,091
RECURSOS DE CAPITAL	4,508,371,755	5,474,349,642
APORTES NACION	3,397,477,575	3,471,573,780
PRESUPUESTO TOTAL	35,520,209,652	35,999,181,701





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	211,000,000	211,000,000	0	0	0	12,291,432,721	11,795,833,077	95.97%	495,599,644
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	88,500,000	88,500,000				8,315,289,121	7,901,216,126	95.02%	414,072,995
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	122,500,000				1,847,550,000	1,771,371,410	95.88%	76,178,590
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	72,000,000					2,128,593,600	2,123,245,541	99.75%	5,348,059
1.	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	1,202,126,780	904,126,780	0	0	0	1,648,000,000	1,429,074,651	86.72%	218,925,349
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	153,491,266	80.82%	36,415,372
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362			0	131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	21,888,267	37.74%	36,111,733
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	562,349,296	842,349,296	0	0	0	620,000,000	516,741,443	83.35%	103,258,557
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climatico	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	57,518,492	99.77%	132,212
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climatico	0	562,349,296	0	0	0	0	562,349,296	459,222,951	81.66%	103,126,345
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	758,841,942	90.54%	79,251,420
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	256,272,706	99.98%	43,172
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	11,296,767	13.45%	72,703,233
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab.estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	458,060,836	98.98%	4,716,648
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	33,211,633	94.89%	1,788,367
2.	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	1,026,922,537	88.91%	128,058,263
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	1,026,922,537	88.91%	128,058,263
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	250,438,741	98.11%	4,820,284
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20,000,000	0	0	0	127,789,294	147,789,294	143,628,349	97.18%	4,160,945
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	443,693,118	81.41%	101,306,882
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	29,919,200	0	0	0	110,080,800	109,540,796	99.51%	540,004



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	25,100,000	0	0	0	96,851,681	79,621,533	82.21%	17,230,148
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	264,688,898	749,125,069	702,281,877	93.75%	46,843,192
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	264,688,898	749,125,069	702,281,877	93.75%	46,843,192
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	151,926,324	96.84%	4,962,689
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	88,511,033	99.53%	413,744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	34,539,757	91.86%	3,060,243
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	34,603,111	100.00%	554
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	166,418,716	0	0	0	50,583,029	217,001,745	193,886,230	89.35%	23,115,515
3.1.6	530 905 03 01 06	Segguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	184,709,553	92.35%	15,290,447
3.1.9	530 905 03 01 999	Pasivo exigible -Vigencias expiradas gestion ambiental y mitigacion contaminacion area cementos argos	0	0	0	0	0	14,105,869	14,105,869	14,105,869	100.00%	0
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	173,440,228	72.57%	65,559,772
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	173,440,228	72.57%	65,559,772
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	108,582,600	100.00%	0
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	5,903,327	98.00%	120,673
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	58,954,301	47.39%	65,439,099
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	15,780,000	0	475,902,082	5,332,316,857	5,005,532,404	93.87%	326,784,453
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	2,500,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	0	0	372,360,899	3,666,555,674	3,426,517,796	93.45%	240,037,878
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hidrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	48,437,462	99.70%	144,402
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	569,702,063	94.95%	30,297,937
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	279,885,890	99.96%	114,110
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	199,855,965	99.93%	144,035
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administracion de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25,000,000	0	0	0	359,509,699	384,509,699	277,602,988	72.20%	106,906,711
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hidrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	11,075,404	76.82%	3,342,732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100.00%	0
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1,525,194,775	0	0	0	0	1,525,194,775	1,426,110,824	93.50%	99,083,951
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	500,996,000	100.00%	4,000



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	1,566,324,048	94.75%	86,746,575
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	1,562,220,000	1,562,220,000	1,562,220,000	100.00%	0
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	4,104,048	4.52%	86,746,575
5.3	520 904 05 03	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL CUENCA RIO GARAGOA -PLAN ACCION GENERACION TERMICA	0	0	0	0	0	12,690,560	12,690,560	12,690,560	100.00%	0
5.3.9	520 904 05 03 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas- -Plan ordenacion manejo ambiental cuenca rio garagoa plan accion generacion termica.	0	0	0	0	0	12,690,560	12,690,560	12,690,560	100.00%	0
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	675,722,020	97.37%	18,277,980
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	333,297,561	99.49%	1,702,439
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estrategica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	50,026,868	97.05%	1,520,017
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	283,270,693	99.94%	182,422
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	342,424,459	95.38%	16,575,541
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	65,432,015	99.96%	26,357
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	128,252,231	88.64%	16,442,674
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	148,740,213	99.93%	106,510
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,132,332,622	3,713,329,513	0	0	119,975,769	2,531,805,225	1,810,574,518	71.51%	721,230,707
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,205,219,006	1,010,389,550	0	0	119,975,769	914,805,225	804,935,583	87.99%	109,869,642
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	289,335,723	99.84%	469,502
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	700,194,775	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizat y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	121,084,818	96.87%	3,915,182
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	38,769,031	38.39%	62,230,969
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399,000,000	0	0	0	0	399,000,000	355,746,011	89.16%	43,253,989



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

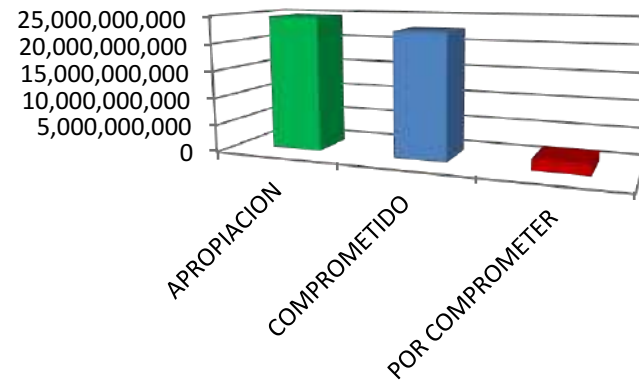
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2016-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,699,264,609	0	0	0	1,377,000,000	781,455,508	56.75%	595,544,492
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	226,582,259	97.01%	6,979,479
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	196,210,715	25.26%	580,493,261
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	39,925,486	99.81%	74,514
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	318,737,048	99.61%	1,262,952
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	224,183,427	93.41%	15,816,573
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	54,483,024	85.56%	9,192,330
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	143,375,757	95.58%	6,624,243
		TOTALES	23,402,139,068	9,552,607,261	9,387,037,734	15,780,000	0	1,088,732,077	24,640,660,672	22,619,381,312	91.80%	2,021,279,360

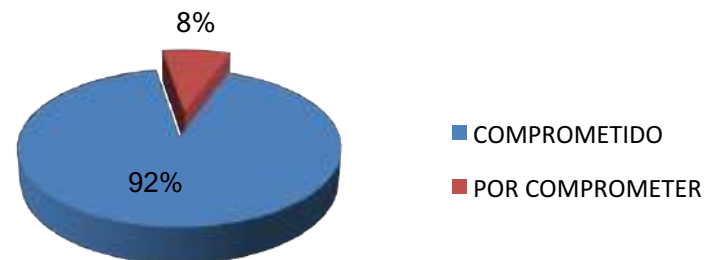
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	24,640,660,672
COMPROMETIDO	22,619,381,312
POR COMPROMETER	2,021,279,360

INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2016



ESTADO DE LA INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2016



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Los compromisos de inversión ascendieron a la suma de **\$22.619.381.312** representando el 91.80% del total presupuestado para inversión.

Se a modificado el ppto en **\$1.238.521.604**: por adicon convenios **\$650.360.322**, vigencias expiradas **\$39.647.629**, **\$15.780.000** correspondiente a un aplazamiento de los recursos Nación, Excedentes financieros **\$398.724.126** y traslado de Gastos de personal **\$165.569.527**

Los compromisos que se adquirieran con recursos del Presupuesto General de la Nación y los bienes y servicios se reciban en la vigencia siguiente se constituiran como reservas, lo cual sera contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Al cierre de Diciembre se comprometieron los **\$1.562.220.000** del presupuesto de los recursos Nación, de los cuales se pagaron **\$1.033.241.000** queden como reserva la suma de **\$528.979.000**.

Al cierre de diciembre se realizaron pagos por valor de **\$18.180.570.548** representando el **73.78%** de la apropiacion y el **80.38%** de lo comprometido.

Descontando lo presupuestado para gastos operativos de inversion y transferencias para el Fondo de compensación Ambiental, los compromisos de proyectos de inversion asciende al **43.93%** del presupuesto definitivo en inversion.

La ejecucion efectiva o lo obligado corresponde al **76.68%** del total presupuestado para inversión.

			%	
COMPROMETIDO A DICIEMBRE	22,619,381,312		91.80	
COMPROMETIDO A NOVIEMBRE	19,820,154,191		80.44	
COMPROMETIDO MES	2,799,227,121		11.36	
PRESUPUESTO TOTAL 2016	24,640,660,672			
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,238,521,604		5.03	
OBLIGADO				
NACION	1,033,241,000			
PROPIOS	17,861,703,311			
	18,894,944,311		76.68	
PAGOS				
NACION	1,033,241,000			
PROPIOS	17,147,329,548			
	18,180,570,548		73.78	80.38
GASTOS OPERATIVOS	11,795,833,077			
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	10,823,548,235		43.93	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION				
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2017 Y 2018 y 2019	9,763,539,777			
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2017, 2018 Y 2019	6,523,866,436		66.82	



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
0.	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	12,291,432,721	211,000,000	211,000,000	0	0	0	12,291,432,721	11,774,551,288	95.79%	516,881,433
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	8,315,289,121	88,500,000	88,500,000	0	0	0	8,315,289,121	7,901,216,126	95.02%	414,072,995
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	1,919,550,000	50,500,000	122,500,000	0	0	0	1,847,550,000	1,750,089,621	94.72%	97,460,379
0.3	520 900 00 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,056,593,600	72,000,000	0	0	0	0	2,128,593,600	2,123,245,541	99.75%	5,348,059
1.	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,350,000,000	1,202,126,780	904,126,780	0	0	0	1,648,000,000	878,782,241	53.32%	769,217,759
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	150,000,000	58,000,000	18,093,362	0	0	0	189,906,638	153,491,266	80.82%	36,415,372
1.1.1	530 900 01 01 01	Instrumentos de planeacion ambiental	150,000,000	0	18,093,362	0	0	0	131,906,638	131,602,999	99.77%	303,639
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	0	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	21,888,267	37.74%	36,111,733
1.2	530 900 01 02	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	900,000,000	562,349,296	842,349,296	0	0	0	620,000,000	325,875,132	52.56%	294,124,868
1.2.1	530 900 01 02 01	Gestión del riesgo de desastre y vulnerabilidad al cambio climático	900,000,000	0	842,349,296	0	0	0	57,650,704	57,518,492	99.77%	132,212
1.2.2	530 900 01 02 02	Formulacion e implementacion de las acciones para la adaptacion del cambio climático	0	562,349,296	0	0	0	0	562,349,296	268,356,640	47.72%	293,992,656
1.3	530 900 01 03	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300,000,000	581,777,484	43,684,122	0	0	0	838,093,362	399,415,843	47.66%	438,677,519
1.3.1	530 900 01 03 01	Areas protegidas y ecosistemas estrategicos	300,000,000	0	43,684,122	0	0	0	256,315,878	193,373,339	75.44%	62,942,539
1.3.2	530 900 01 03 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	0	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	11,296,767	13.45%	72,703,233
1.3.3	530 900 01 03 03	Elab. estudi. tec.ambien.como insumo para la delimita. de los complejos de paramos de la jurisdiccion	0	462,777,484	0	0	0	0	462,777,484	161,534,104	34.91%	301,243,380
1.3.4	530 900 01 03 04	Administracion y manejo de areas protegidas	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	33,211,633	94.89%	1,788,367
2.	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	957,454,563	82.90%	197,526,237
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,200,000,000	726,575,647	999,760,175	0	0	228,165,328	1,154,980,800	957,454,563	82.90%	197,526,237
2.1.1	530 906 02 01 01	Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas	1,200,000,000	0	944,740,975	0	0	0	255,259,025	241,173,551	94.48%	14,085,474
2.1.2	530 906 02 01 02	Rest. en areas con vocacion fores.,areas para la conser. de los recu. naturales y o areas suelos deg	0	20,000,000	0	0	0	127,789,294	147,789,294	115,432,620	78.11%	32,356,674
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	0	444,623,966	0	0	0	100,376,034	545,000,000	443,693,118	81.41%	101,306,882
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	0	140,000,000	29,919,200	0	0	0	110,080,800	99,941,143	90.79%	10,139,657
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	0	121,951,681	25,100,000	0	0	0	96,851,681	57,214,131	59.07%	39,637,550
3.	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	264,688,898	749,125,069	503,614,932	67.23%	245,510,137
3.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	480,000,000	327,547,158	323,110,987	0	0	264,688,898	749,125,069	503,614,932	67.23%	245,510,137
3.1.1	530 905 03 01 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles	480,000,000	0	323,110,987	0	0	0	156,889,013	142,179,206	90.62%	14,709,807
3.1.2	530 905 03 01 02	Manejo y proteccion del suelo	0	88,924,777	0	0	0	0	88,924,777	88,511,033	99.53%	413,744
3.1.3	530 905 03 01 03	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	0	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	34,539,757	91.86%	3,060,243
3.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	0	34,603,665	0	0	0	0	34,603,665	10,380,933	30.00%	24,222,732



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	0	166,418,716	0	0	0	50,583,029	217,001,745	34,449,504	15.88%	182,552,241
3.1.6	530 905 03 01 06	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	179,448,630	89.72%	20,551,370
3.1.9	530 905 03 01 999	Pasivo exigible -Vigencias expiradas gestion ambiental y mitigacion contaminacion area cementos argos	0	0	0	0	0	14,105,869	14,105,869	14,105,869	100.00%	0
4.	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	68,422,600	28.63%	170,577,400
4.2	530 905 04 02	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	300,000,000	130,417,400	191,417,400	0	0	0	239,000,000	68,422,600	28.63%	170,577,400
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	300,000,000	0	191,417,400	0	0	0	108,582,600	68,422,600	63.01%	40,160,000
4.2.2	530 905 04 02 02	Gestion integral de residuos peligrosos	0	6,024,000	0	0	0	0	6,024,000	0	0.00%	6,024,000
4.2.3	530 905 04 02 03	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	0	124,393,400	0	0	0	0	124,393,400	0	0.00%	124,393,400
5.	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,078,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	15,780,000	0	475,902,082	5,332,316,857	3,303,372,388	61.95%	2,028,944,469
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	2,500,000,000	3,245,612,911	2,451,418,136	0	0	372,360,899	3,666,555,674	2,257,440,828	61.57%	1,409,114,846
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integral de recurso hídrico	2,500,000,000	0	2,451,418,136	0	0	0	48,581,864	48,437,462	99.70%	144,402
5.1.2	520 904 05 01 02	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	498,842,226	83.14%	101,157,774
5.1.3	520 904 05 01 03	Reglamentación del uso de agua	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	95,487,227	34.10%	184,512,773
5.1.4	520 904 05 01 04	Uso eficiente y ahorro del agua	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	49,963,991	24.98%	150,036,009
5.1.5	520 904 05 01 05	Convenio 355-2015 (2015-137) MADS-CORPOBOYACA ejecución medidas administración de recurso hídrico y proyectos priorizados.	0	25,000,000	0	0	0	359,509,699	384,509,699	260,062,988	67.63%	124,446,711
5.1.6	520 904 05 01 06	Administracion del recurso hídrico	0	14,418,136	0	0	0	0	14,418,136	11,075,404	76.82%	3,342,732
5.1.7	520 904 05 01 07	Elaboracion estudios regionales del agua-ERA para una cuenca prioritaria	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
5.1.8	520 904 05 01 08	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	0	1,525,194,775	0	0	0	0	1,525,194,775	930,023,130	60.98%	595,171,645
5.1.9	520 904 05 01 09	Apoyo tecnico y financiero a la descontaminacion de fuentes hidricas	0	501,000,000	0	0	0	0	501,000,000	350,697,200	70.00%	150,302,800
5.1.99	520 904 05 01 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas-Manejo integral de la cuenca del lago de tota-Inversión	0	0	0	0	0	12,851,200	12,851,200	12,851,200	100.00%	0
5.2	520 904 05 02	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE LOS RIOS DIRECTOS AL MAGDALENA	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	90,850,623	1,653,070,623	1,033,241,000	62.50%	619,829,623
5.2.1	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RN)	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	1,033,241,000	66.14%	528,979,000
5.2.2	520 904 05 02 01	Construcción del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca de los rios directos al magdalena (RP)	0	0	0	0	0	90,850,623	90,850,623	0	0.00%	90,850,623
5.3	520 904 05 03	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL CUENCA RIO GARAGOA -PLAN ACCION GENERACION TERMICA	0	0	0	0	0	12,690,560	12,690,560	12,690,560	100.00%	0
5.3.9	520 904 05 03 999	Pasivos exigibles-vigencias expiradas- -Plan ordenacion manejo ambiental cuenca rio garagoa<a plan accion generacion termica.	0	0	0	0	0	12,690,560	12,690,560	12,690,560	100.00%	0
6.	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	709,880,000	576,994,743	592,874,743	0	0	0	694,000,000	544,674,825	78.48%	149,325,175
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y CORPORATIVA	380,000,000	283,453,115	328,453,115	0	0	0	335,000,000	296,055,442	88.37%	38,944,558
6.1.1	510 900 06 01 01	Comunicación estratégica y corporativa	380,000,000	0	328,453,115	0	0	0	51,546,885	50,026,868	97.05%	1,520,017
6.1.2	510 900 06 01 02	Formulacion y ejecución de un plan de medios	0	283,453,115	0	0	0	0	283,453,115	246,028,574	86.80%	37,424,541
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	329,880,000	293,541,628	264,421,628	0	0	0	359,000,000	248,619,383	69.25%	110,380,617



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 2016-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	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	329,880,000	0	264,421,628	0	0	0	65,458,372	53,190,946	81.26%	12,267,426
6.2.2	510 900 06 02 02	Educación ambiental	0	144,694,905	0	0	0	0	144,694,905	93,512,225	64.63%	51,182,680
6.2.3	510 900 06 02 03	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	0	148,846,723	0	0	0	0	148,846,723	101,916,212	68.47%	46,930,511
7.	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,992,826,347	3,132,332,622	3,713,329,513	0	0	119,975,769	2,531,805,225	864,071,474	34.13%	1,667,733,751
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	600,000,000	1,205,219,006	1,010,389,550	0	0	119,975,769	914,805,225	322,319,134	35.23%	592,486,091
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	600,000,000	0	310,194,775	0	0	0	289,805,225	281,092,943	96.99%	8,712,282
7.1.2	440 900 07 01 02	Act.de la inform.geoespacial de la enti.como insu.para las trans.de datos geogra. a las ent.del SINA	0	700,194,775	700,194,775	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.1.3	440 900 07 01 03	Operar, actualizar y mantener los sistemas de informacion corporativos	0	5,024,231	0	0	0	119,975,769	125,000,000	38,752,335	31.00%	86,247,665
7.1.4	440 900 07 01 04	Fortalecer y operar los centros de informacion de la corporacion	0	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0.00%	101,000,000
7.1.5	440 900 07 01 05	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	399,000,000	0	0	0	0	399,000,000	2,473,856	0.62%	396,526,144
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,362,826,347	1,713,438,262	2,699,264,609	0	0	1,377,000,000	346,890,862	25.19%	1,030,109,138	
7.2.1	440 900 07 02 01	Redes de monitoreo y calidad ambiental	2,362,826,347	0	2,129,264,609	0	0	0	233,561,738	212,243,863	90.87%	21,317,875
7.2.2	440 900 07 02 02	Laboratorio de analisis	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	0	6,734,286	0	0	0	0	6,734,286	0	0.00%	6,734,286
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	0	776,703,976	0	0	0	0	776,703,976	86,090,245	11.08%	690,613,731
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	35,608,286	89.02%	4,391,714
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	0	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	12,948,468	4.05%	307,051,532
7.3	520 900 07 01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	30,000,000	213,675,354	3,675,354	0	0	0	240,000,000	194,861,478	81.19%	45,138,522
7.3.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	30,000,000	0	3,675,354	0	0	0	26,324,646	26,324,646	100.00%	0
7.3.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento institucional	0	63,675,354	0	0	0	0	63,675,354	49,952,574	78.45%	13,722,780
7.3.3	520 900 07 01 03	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	118,584,258	79.06%	31,415,742
		TOTALES	23,402,139,068	9,552,607,261	9,387,037,734	15,780,000	0	1,088,732,077	24,640,660,672	18,894,944,311	76.68%	5,745,716,361

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

RECURSOS NACION	1,578,000,000	0	0	15,780,000	0	0	1,562,220,000	1,033,241,000	66.14%	528,979,000
RECURSOS PROPIOS	21,824,139,068	9,552,607,261	9,387,037,734	0	0	1,088,732,077	23,078,440,672	17,861,703,311	77.40%	5,216,737,361

INVERSION NETA

GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	12,291,432,721	211,000,000	211,000,000	0	0	0	12,291,432,721	11,774,551,288	95.79%	516,881,433
INVERSION PROGRAMAS Y PROYECTOS	11,110,706,347	9,341,607,261	9,176,037,734	15,780,000	0	1,088,732,077	12,349,227,951	7,120,393,023	57.66%	5,228,834,928

POR COMPROMETER
% PART. TOTAL PPTO

9.00% 49.88%
91.00% 50.12%

APROPIACION	24,640,660,672
OBLIGADO	18,894,944,311
POR EJECUTAR	5,745,716,361

