

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 ENERO DE 2017-COMPROMETIDO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14238262160	0	0	0	0	0	14,238,262,160	1,150,537,363	8.08%	13,087,724,797
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	543,664,357	5.77%	8,871,149,643
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	0	0				2,200,960,000	483,669,989	21.98%	1,717,290,011
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	123,203,017	4.70%	2,499,285,143
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	590,510,949	19.70%	2,406,304,051
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	590,510,949	32.45%	1,229,489,051
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0				828,530,000	590,510,949	71.27%	238,019,051
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	0	0.00%	1,176,815,000
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	0	0.00%	430,815,000
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	75,998,784	2.53%	2,927,844,966
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	0	0.00%	1,523,500,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	0	0.00%	1,523,500,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	75,998,784	5.13%	1,404,344,966
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	0	0.00%	93,249,965
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	0	0.00%	827,593,965
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	45,999,264	27.40%	121,850,701
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	29,999,520	17.87%	137,850,445
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	121,172,760	9.45%	1,160,587,240

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								
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				
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO DE 2017-COMPROMETIDO												
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	54,380,656	11.08%	436,619,344
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	54,380,656	11.08%	436,619,344
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	66,792,104	8.45%	723,967,896
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	66,792,104	8.45%	723,967,896
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	0	0.00%	99,000,000
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	0	0.00%	55,020,000
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	0	0.00%	74,600,000
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	66,792,104	12.88%	451,647,896
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	0	0.00%	244,315,000
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	0	0.00%	244,315,000
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	0	0.00%	161,322,500
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,236,197,852	58.52%	1,585,187,148
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,236,197,852	58.52%	1,585,187,148
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,854,944,267	99.46%	10,055,733
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	197,550,246	99.93%	139,754
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	0	0.00%	7,460,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	3,703,339	5.84%	59,706,661
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	0	0.00%	9,325,000
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	0	0	0	0	0	1,102,582,440	104,779,950	9.50%	997,802,490
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	0	0	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	0	0	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	121,556,095	4.85%	2,385,443,905



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

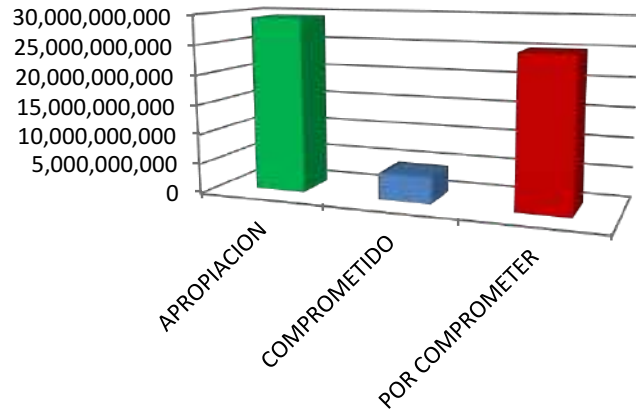
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	70,215,687	8.16%	789,784,313
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la información geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0	0.00%	54,000,000
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de información corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0.00%	105,000,000
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de información de la Corporación	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	70,215,687	11.51%	539,784,313
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	23,233,584	1.47%	1,553,766,416
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de análisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes móviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	23,233,584	7.74%	276,766,416
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0.00%	300,000,000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	0	0.00%	520,000,000
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	0	0.00%	152,000,000
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
		TOTALES	29,335,838,350	0	0	0	0	0	29,335,838,350	4,400,753,753	15.00%	24,935,084,597

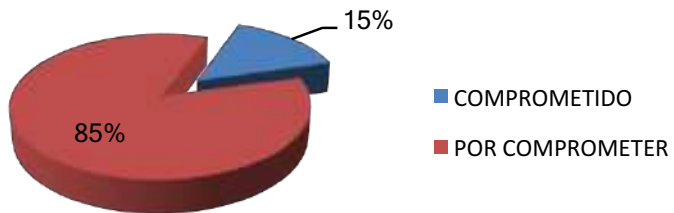
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	29,335,838,350
COMPROMETIDO	4,400,753,753
POR COMPROMETER	24,935,084,597

INVERSIÓN A ENERO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A ENERO DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$4.400.753.753** representando el 15% del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$991.359.509** representando el **3.38%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Al cierre de enero no se ha comprometido recursos del presupuesto de la Nación, de los **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de enero se realizaron pagos por valor de **\$666.992.894** representando el **2.27%** de la apropiación y el **15.16%** 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 **11.08%** del presupuesto definitivo en inversión.

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

COMPROMETIDO RN ENERO	0	%	
COMPROMETIDO RP ENERO	4,400,753,753		
COMPROMETIDO A ENERO	4,400,753,753	15.00	
COMPROMETIDO VF	3,409,394,244	11.62	
COMPROMETIDO MES COMPROMISOS 2017	991,359,509	3.38	
PRESUPUESTO TOTAL RN ENERO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP ENERO	27,812,338,350		
PRESUPUESTO TOTAL 2016	29,335,838,350		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	0	0.00	
OBLIGADO			
NACION	0		
PROPIOS	704,839,901		
	704,839,901	2.40	
PAGOS			
NACION	0		
PROPIOS	666,992,894		
	666,992,894	2.27	15.16
GASTOS OPERATIVOS	1,150,537,363		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	3,250,216,390	11.08	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	2,693,482,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,693,482,247	100.00	



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 ENERO DE 2017-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	14,238,262,160	0	0	0	0	0	14,238,262,160	669,977,497	4.71%	13,568,284,663
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	543,664,357	5.77%	8,871,149,643
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	0	0				2,200,960,000	3,110,123	0.14%	2,197,849,877
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	123,203,017	4.70%	2,499,285,143
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	0	0.00%	2,996,815,000
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	0	0.00%	1,820,000,000
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0				828,530,000	0	0.00%	828,530,000
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	0	0.00%	1,176,815,000
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	0	0.00%	430,815,000
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	0	0.00%	3,003,843,750
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	0	0.00%	1,523,500,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	0	0.00%	1,523,500,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	0	0.00%	1,480,343,750
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	0	0.00%	93,249,965
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	0	0.00%	827,593,965
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	0	0.00%	167,849,965
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	0	0.00%	167,849,965
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	0	0.00%	1,281,760,000

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 ENERO DE 2017-OBLIGADO												
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	0	0.00%	491,000,000
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	0	0.00%	491,000,000
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	0	0.00%	790,760,000
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	0	0.00%	790,760,000
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	0	0.00%	99,000,000
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	0	0.00%	55,020,000
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	0	0.00%	74,600,000
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	0	0.00%	518,440,000
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	0	0.00%	244,315,000
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	0	0.00%	244,315,000
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	0	0.00%	161,322,500
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	6,630,060	0.17%	3,814,754,940
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	6,630,060	0.17%	3,814,754,940
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	6,630,060	0.36%	1,858,369,940
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	0	0.00%	197,690,000
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	0	0.00%	7,460,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	0	0.00%	63,410,000
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	0	0.00%	9,325,000
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	0	0	0	0	0	1,102,582,440	0	0.00%	1,102,582,440
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	0	0.00%	475,575,000
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	0	0.00%	475,575,000
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	0	0	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	0	0	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	28,232,344	1.13%	2,478,767,656



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

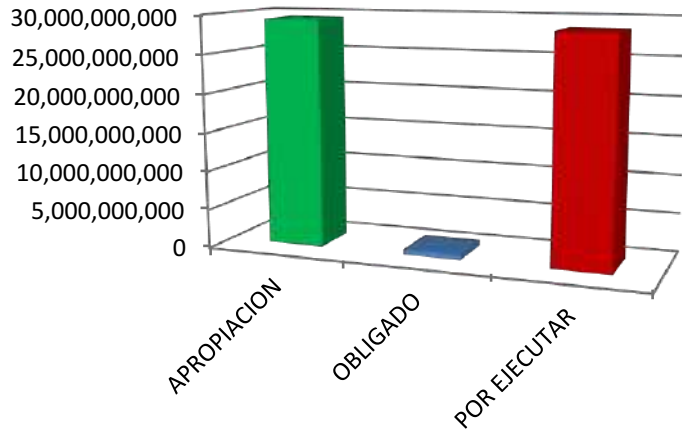
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO DE 2017-OBLIGADO

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	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	0	0.00%	860,000,000
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la información geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0	0.00%	54,000,000
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de información corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0.00%	105,000,000
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de información de la Corporación	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	0	0.00%	610,000,000
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	125,520	0.01%	1,576,874,480
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de análisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes móviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	125,520	0.04%	299,874,480
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0.00%	300,000,000
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	0	0.00%	520,000,000
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	0	0.00%	152,000,000
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	0	0.00%	139,875,000
		TOTALES	29,335,838,350	0	0	0	0	0	29,335,838,350	704,839,901	2.40%	28,630,998,449

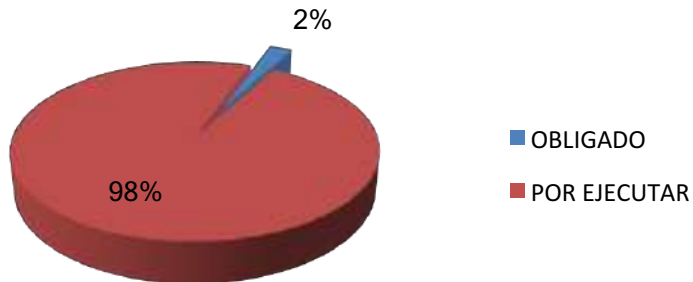
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


APROPIACION	29,335,838,350
OBLIGADO	704,839,901
POR EJECUTAR	28,630,998,449

INVERSIÓN A ENERO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A ENERO DE 2017



	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 2017									
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	37,115,125,600	0	37,115,125,600	3,749,428,268	10.10%	91.40%	97.01%	33,365,697,332
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	0	33,449,725,600	1,044,620,702	3.12%	82.37%	27.03%	32,405,104,898
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	479,654,076	2.87%	41.22%	12.41%	16,260,345,924
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	479,654,076	2.87%	41.22%	12.41%	16,260,345,924
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	0	16,709,725,600	564,966,626	3.38%	41.15%	14.62%	16,144,758,974
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	48,782,682	6.58%	1.82%	1.26%	692,217,318
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	48,782,682	12.20%	0.99%	1.26%	351,217,318
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	0	0.00%	0.84%	0.00%	341,000,000
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	0	10,346,725,600	513,946,271	4.97%	25.48%	13.30%	9,832,779,329
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	513,946,271	5.44%	23.26%	13.30%	8,932,053,729
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	75,947,188	4.33%	4.32%	1.97%	1,680,052,812
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	0	0.00%	6.29%	0.00%	2,553,000,000
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	42,908,252	6.22%	1.70%	1.11%	647,091,748
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	13,954,188	8.46%	0.41%	0.36%	151,045,812
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	381,136,643	8.90%	10.54%	9.86%	3,900,863,357
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	0	900,725,600	0	0.00%	2.22%	0.00%	900,725,600
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	0	0.00%	0.84%	0.00%	341,321,264
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.38%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	0	5,622,000,000	2,237,673	0.04%	13.84%	0.06%	5,619,762,327
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0.00%	12.31%	0.00%	5,000,000,000
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	0	0.00%	0.89%	0.00%	360,000,000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	1,349,540	9.00%	0.04%	0.03%	13,650,460
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	0	0.00%	0.50%	0.00%	202,000,000
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	888,133	1.97%	0.11%	0.02%	44,111,867
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	0	3,665,400,000	2,704,807,566	73.79%	9.03%	69.98%	960,592,434
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	43,586,767	15.57%	0.69%	1.13%	236,413,233
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	43,586,767	15.57%	0.69%	1.13%	236,413,233
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	0	3,385,400,000	2,661,220,799	78.61%	8.34%	68.85%	724,179,201
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	100.00%	6.16%	64.68%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	161,220,799	18.21%	2.18%	4.17%	724,179,201
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	83,581,377	16.72%	1.23%	2.16%	416,418,623
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,474,059	202.37%	0.05%	1.05%	-20,474,059



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 ENERO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	9,927,252	24.82%	0.10%	0.26%	30,072,748
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	27,238,111	41.65%	0.16%	0.00%	38,161,889
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	0	0.00%	0.64%	0.00%	260,000,000
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	115,542,484	3.31%	8.60%	2.99%	3,377,918,516
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	115,542,484	5.87%	4.85%	2.99%	1,854,418,516
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	112,900,000	5.99%	4.64%	2.92%	1,772,751,000
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	2,642,484	3.74%	0.17%	0.07%	68,025,516
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.75%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	0	40,608,586,600	3,864,970,752	9.52%	100.00%	100.00%	36,743,615,848

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	37,115,125,600
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	40,608,586,600
RECAUDADO	3,864,970,752



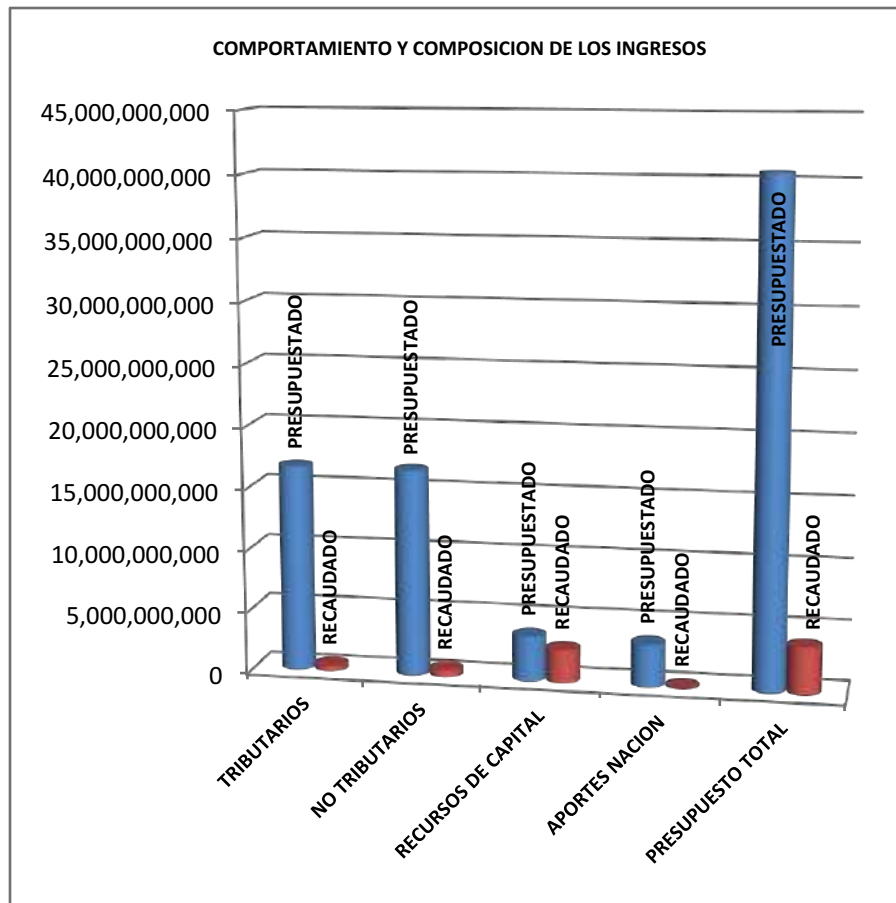
PRESUPUESTADO
RECAUDADO


40,609
3,865

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	479,654,076
NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	564,966,626
RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,704,807,566
APORTES NACION	3,493,461,000	115,542,484
PRESUPUESTO TOTAL	40,608,586,600	3,864,970,752



	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 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

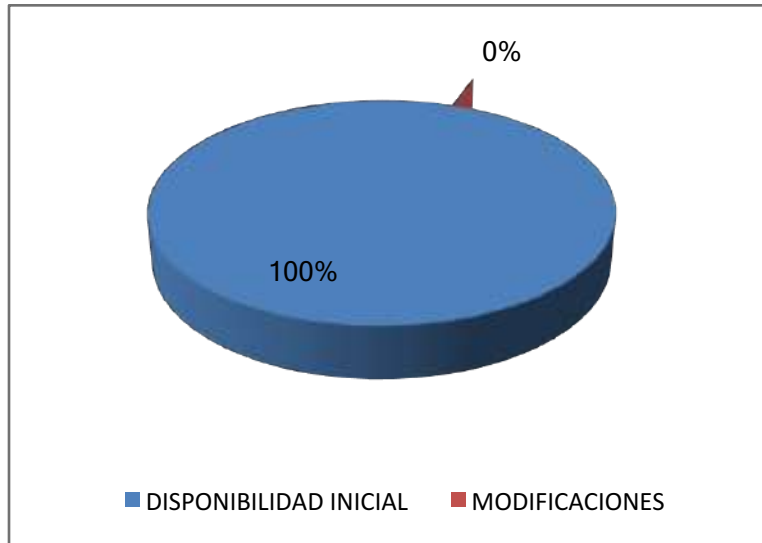
GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	60,840,855	22.61%	100.00%	100.00%	208,230,506
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	545,027	0.71%	0.90%	0.90%	75,739,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	60,295,828	31.28%	99.10%	99.10%	132,491,274
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	60,840,855	22.61%		100.00%	208,230,506
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	60,840,855	22.61%		100.00%	208,230,506

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

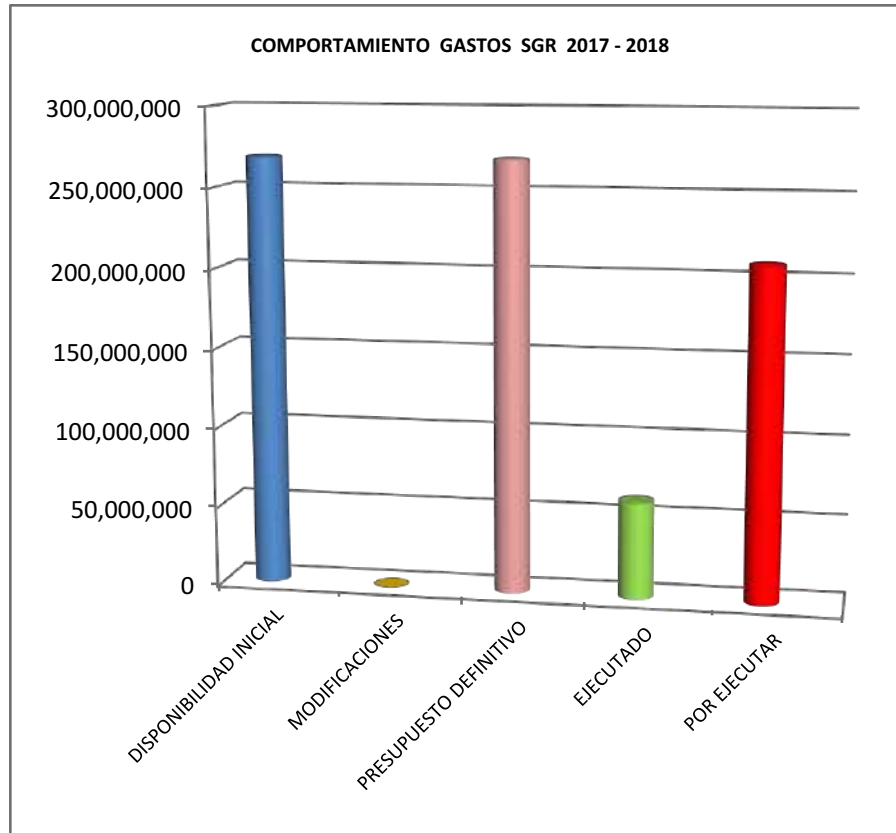
269,071,361
269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	60,840,855
POR EJECUTAR	208,230,506




	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 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	470,692,269	8.31%	48.39%		5,193,886,731
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	149,792,818	7.94%	15.40%		1,735,858,182
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	0	3,778,928,000	320,899,451	8.49%	32.99%		3,458,028,549
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	390,336,378	12.52%	40.13%		2,727,832,872
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	2,954,404	4.18%	0.30%		67,713,596
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	387,381,974	12.71%	39.83%		2,660,119,276
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	11.48%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	111,622,467	13.51%	11.48%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	972,651,114	10.11%	100.00%	17.83%	8,650,097,136
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		1.51%	1,567,608,139
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		1.51%	1,567,608,139
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	4,400,753,753	15.00%		80.66%	24,935,084,597
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	-	0.00%		0.00%	1,523,500,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	0	27,812,338,350	4,400,753,753	15.82%		80.66%	23,411,584,597
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	5,455,796,728	13.44%		100.00%	35,152,789,872

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A ENERO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	4,600,000	38,552,001	10.66%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	297,299,986	18,400	297,281,586	0.01%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	340,451,987	4,618,400	335,833,587	1.36%


	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			

C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,724,437,001	6,349,874	3,718,087,127	0.17%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,195,458,001	6,349,874	3,189,108,127	0.20%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,064,888,988	10,968,274	4,053,920,714	0.27%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A ENERO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	23,096,463	7,992,588	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,746,963	165,746,963	157,754,375	7,992,588	95.18%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	880,120,726	880,120,726	872,128,138	7,992,588	99.09%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE ENERO DE 2016

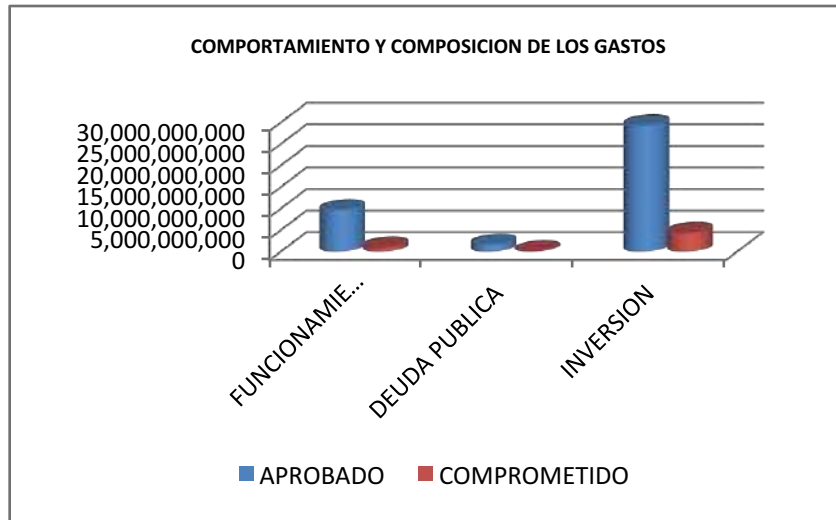
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
C	INVERSION	2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%


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

530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	972,651,114	10.11
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	82,391,861	4.99
INVERSION	29,335,838,350	4,400,753,753	15
TOTALES	40,608,586,600	5,455,796,728	13.44

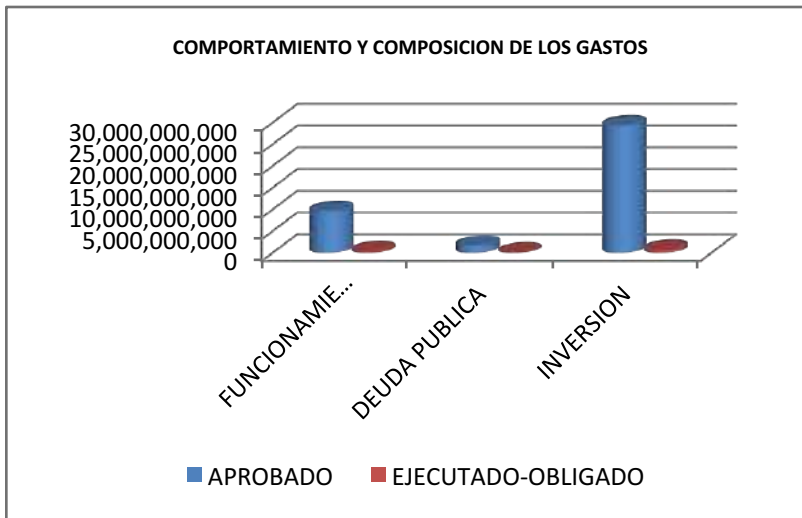



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ENERO 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	337,091,856	5.95%	87.88%		5,327,487,144
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	149,792,818	7.94%	39.05%		1,735,858,182
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-	3,778,928,000	187,299,038	4.96%	48.83%		3,591,628,962
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	16,397,144	0.53%	4.27%		3,101,772,106
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	2,954,404	4.18%	0.77%		67,713,596
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	13,442,740	0.44%	3.50%		3,034,058,510
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	30,105,427	3.58%	7.85%		809,894,573
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	30,105,427	3.64%	7.85%		796,252,573
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	383,594,427	3.99%	100.00%	32.76%	9,239,153,823
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		7.04%	1,567,608,139
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		7.04%	1,567,608,139
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	704,839,901	2.40%		60.20%	28,630,998,449
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	-	0.00%		0.00%	1,523,500,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-	27,812,338,350	704,839,901	2.53%		60.20%	27,107,498,449
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	1,170,826,189	2.88%		100.00%	39,437,760,411

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	383,594,427	3.99
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	82,391,861	4.99
INVERSION	29,335,838,350	704,839,901	2.4
TOTALES	40,608,586,600	1,170,826,189	2.88




	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 FEBRERO 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	963,583,788	17.01%	60.79%		4,700,995,212
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	318,198,592	16.87%	20.07%		1,567,452,408
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	0	3,778,928,000	645,385,196	17.08%	40.72%		3,133,542,804
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	509,877,197	16.35%	32.17%		2,608,292,053
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	19,041,468	26.94%	1.20%		51,626,532
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	490,835,729	16.11%	30.97%		2,556,665,521
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	7.04%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	111,622,467	13.51%	7.04%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	1,585,083,452	16.47%	100.00%	20.45%	8,037,664,798
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		1.06%	1,567,608,139
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		1.06%	1,567,608,139
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	6,085,321,702	20.74%		78.49%	23,250,516,648
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	129,455,000	8.50%		1.67%	1,394,045,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	0	27,812,338,350	5,955,866,702	21.41%		76.82%	21,856,471,648
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	7,752,797,015	19.09%		100.00%	32,855,789,585

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A FEBRERO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	7,999,318	35,152,683	18.54%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	297,299,986	54,764,176	242,535,810	18.42%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	340,451,987	62,763,494	277,688,493	18.44%


	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				

C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,723,312,521	214,582,827	3,508,729,694	5.76%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,194,333,521	214,582,827	2,979,750,694	6.72%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,063,764,508	277,346,321	3,786,418,187	6.82%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A FEBRERO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	23,096,463	7,992,588	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,746,963	165,746,963	157,754,375	7,992,588	95.18%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	880,120,726	880,120,726	872,128,138	7,992,588	99.09%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2016

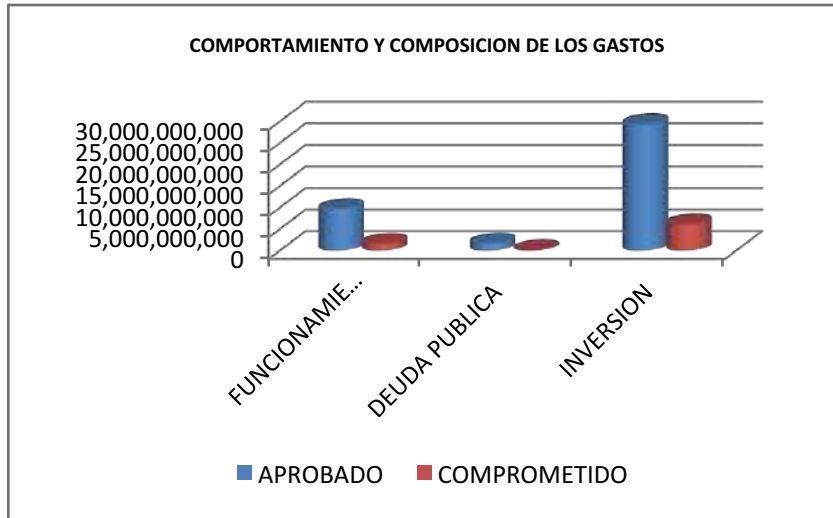
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
C	INVERSION	2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%


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

530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	1,585,083,452	16.47
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	82,391,861	4.99
INVERSION	29,335,838,350	6,085,321,702	20.74
TOTALES	40,608,586,600	7,752,797,015	19.09

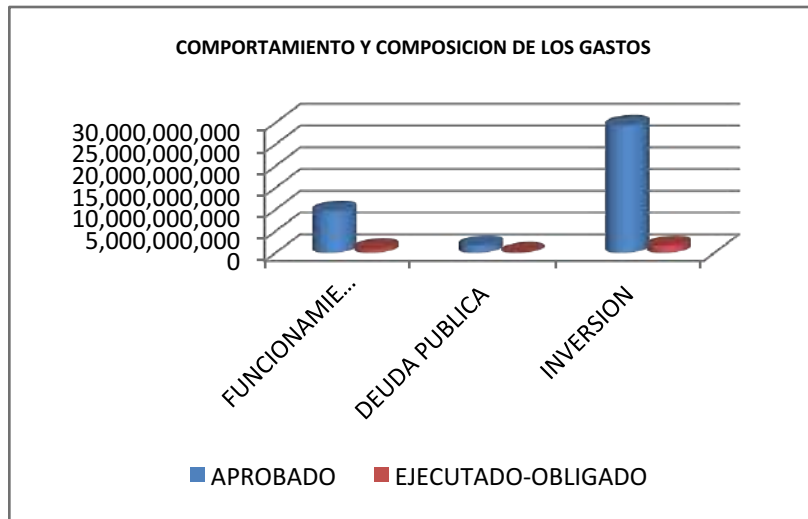



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A FEBRERO 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	720,347,992	12.72%	76.61%		4,944,231,008
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	318,198,592	16.87%	33.84%		1,567,452,408
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-	3,778,928,000	402,149,400	10.64%	42.77%		3,376,778,600
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	108,253,051	3.47%	11.51%		3,009,916,199
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	15,780,948	22.33%	1.68%		54,887,052
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	92,472,103	3.03%	9.84%		2,955,029,147
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	11.87%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	111,622,467	13.51%	11.87%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	940,223,510	9.77%	100.00%	35.93%	8,682,524,740
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		3.15%	1,567,608,139
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	82,391,861	4.99%		3.15%	1,567,608,139
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	1,594,521,884	5.44%		60.93%	27,741,316,466
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	-	0.00%		0.00%	1,523,500,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-	27,812,338,350	1,594,521,884	5.73%		60.93%	26,217,816,466
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	2,617,137,255	6.44%		100.00%	37,991,449,345

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO-OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	940,223,510	9.77
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	82,391,861	4.99
INVERSION	29,335,838,350	1,594,521,884	5.44
TOTALES	40,608,586,600	2,617,137,255	6.44



	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 FEBRERO DE 2017									
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	37,115,125,600	0	37,115,125,600	4,899,829,347	13.20%	91.40%	97.70%	32,215,296,253
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	0	33,449,725,600	2,133,764,173	6.38%	82.37%	42.54%	31,315,961,427
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	873,681,409	5.22%	41.22%	17.42%	15,866,318,591
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	873,681,409	5.22%	41.22%	17.42%	15,866,318,591
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	0	16,709,725,600	1,260,082,764	7.54%	41.15%	25.12%	15,449,642,836
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	98,226,186	13.26%	1.82%	1.96%	642,773,814
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	81,431,590	20.36%	0.99%	1.62%	318,568,410
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	16,794,596	4.93%	0.84%	0.33%	324,205,404
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	0	10,346,725,600	1,151,617,798	11.13%	25.48%	22.96%	9,195,107,802
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	1,151,617,798	12.19%	23.26%	22.96%	8,294,382,202
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	146,400,286	8.34%	4.32%	2.92%	1,609,599,714
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	183,680,338	7.19%	6.29%	3.66%	2,369,319,662
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	89,823,260	13.02%	1.70%	1.79%	600,176,740
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	25,942,818	15.72%	0.41%	0.52%	139,057,182
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	705,771,096	16.48%	10.54%	14.07%	3,576,228,904
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	0	900,725,600	0	0.00%	2.22%	0.00%	900,725,600
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	0	0.00%	0.84%	0.00%	341,321,264
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.38%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	0	5,622,000,000	10,238,780	0.18%	13.84%	0.20%	5,611,761,220
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	0	5,000,000,000	539,882	0.01%	12.31%	0.01%	4,999,460,118
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	724,954	0.20%	0.89%	0.01%	359,275,046
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	3,055,380	20.37%	0.04%	0.06%	11,944,620
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	3,329,347	1.65%	0.50%	0.07%	198,670,653
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	2,589,217	5.75%	0.11%	0.05%	42,410,783
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	0	3,665,400,000	2,766,065,174	75.46%	9.03%	55.15%	899,334,826
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	47,447,942	16.95%	0.69%	0.95%	232,552,058
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	47,447,942	16.95%	0.69%	0.95%	232,552,058
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	0	3,385,400,000	2,718,617,232	80.30%	8.34%	54.21%	666,782,768
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	100.00%	6.16%	49.85%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	218,617,232	24.69%	2.18%	4.36%	666,782,768
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	93,597,830	18.72%	1.23%	1.87%	406,402,170
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,474,059	202.37%	0.05%	0.81%	-20,474,059

	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 2017									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	26,770,306	66.93%	0.10%	0.53%	13,229,694
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	56,480,937	86.36%	0.16%	0.00%	8,919,063
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	1,294,100	0.50%	0.64%	0.03%	258,705,900
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	115,542,484	3.31%	8.60%	2.30%	3,377,918,516
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	115,542,484	5.87%	4.85%	2.30%	1,854,418,516
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	112,900,000	5.99%	4.64%	2.25%	1,772,751,000
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	2,642,484	3.74%	0.17%	0.05%	68,025,516
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.75%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	0	40,608,586,600	5,015,371,831	12.35%	100.00%	100.00%	35,593,214,769

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	37,115,125,600
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	40,608,586,600
RECAUDADO	5,015,371,831



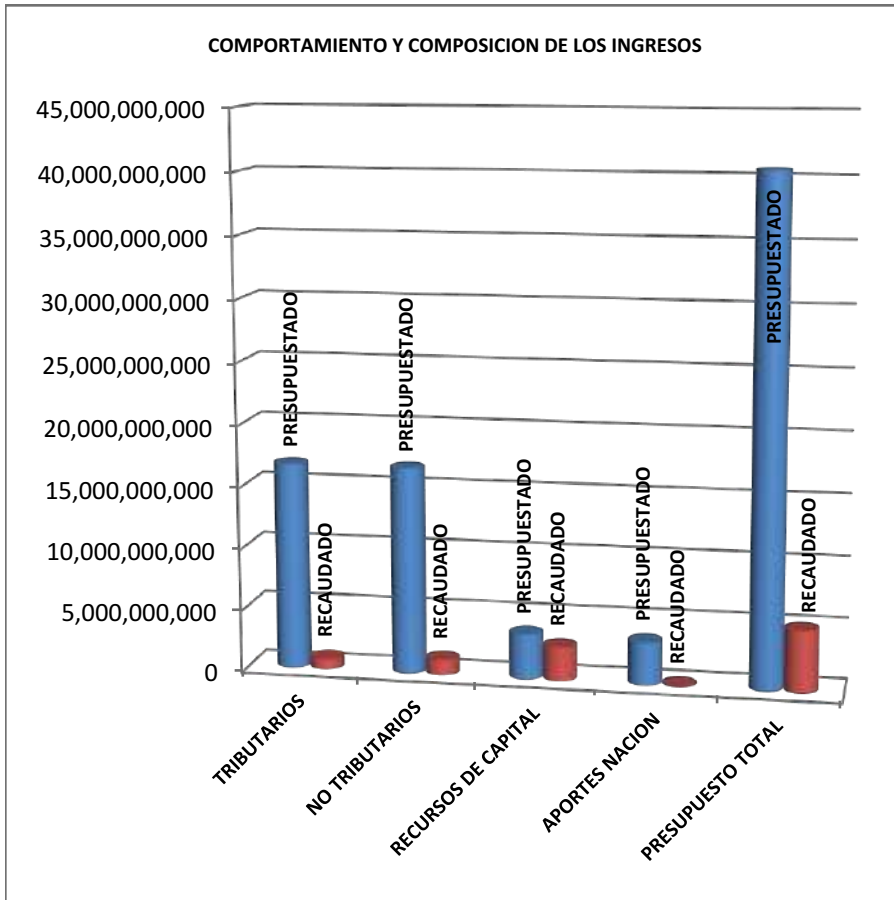
PRESUPUESTADO
RECAUDADO


40,609
5,015

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	873,681,409
NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	1,260,082,764
RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,766,065,174
APORTES NACION	3,493,461,000	115,542,484
PRESUPUESTO TOTAL	40,608,586,600	5,015,371,831



	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 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	198,560,855	73.79%	100.00%	100.00%	70,510,506
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	36.69%	36.69%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	125,712,828	65.21%	63.31%	63.31%	67,074,274
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	198,560,855	73.79%		100.00%	70,510,506
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	198,560,855	73.79%		100.00%	70,510,506

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

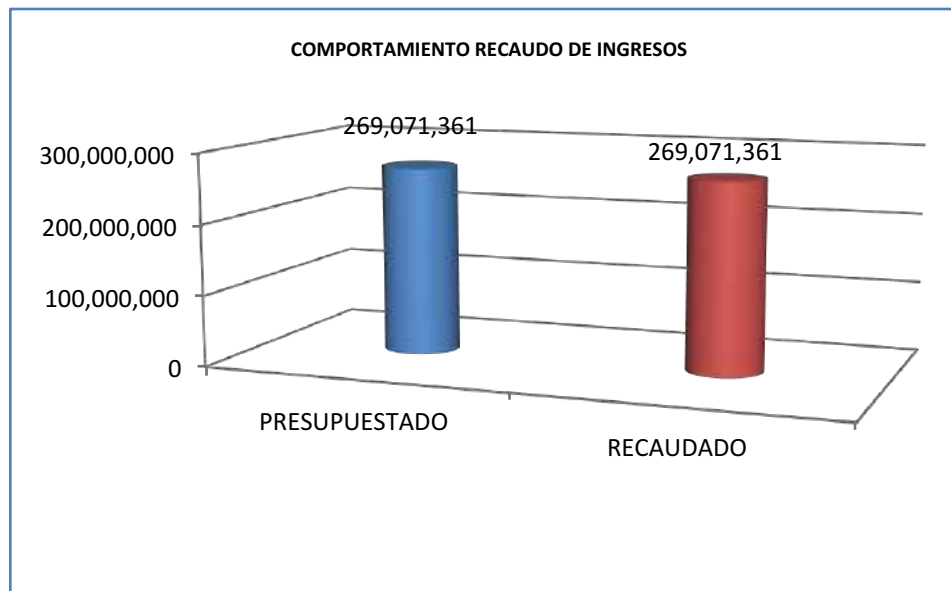
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

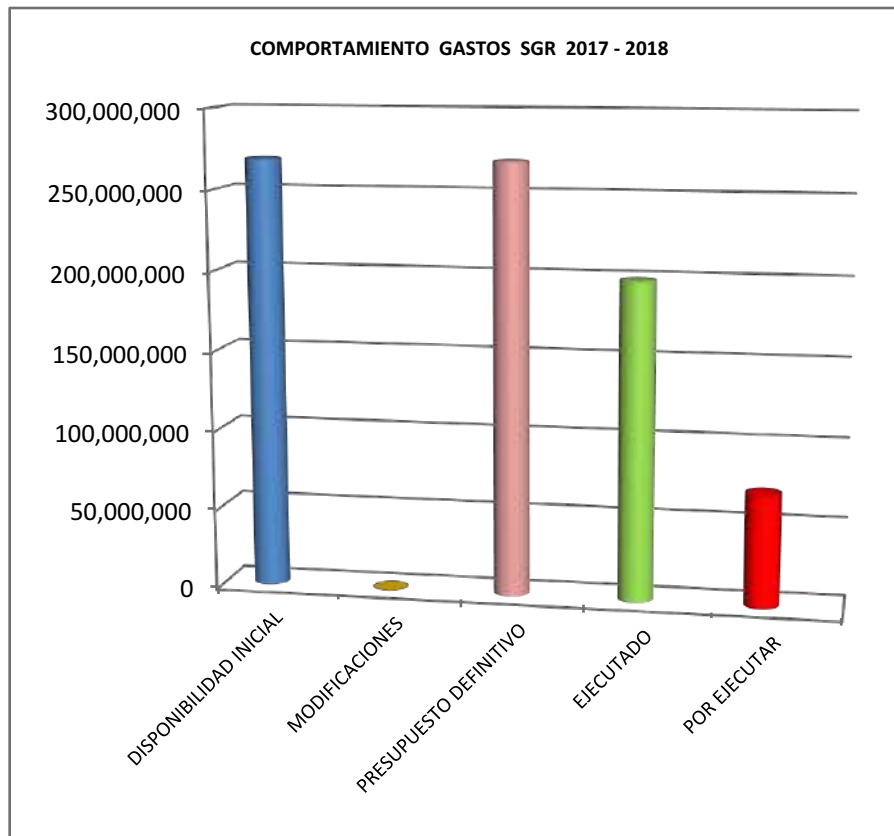
269,071,361
269,071,361

Cifras en millones



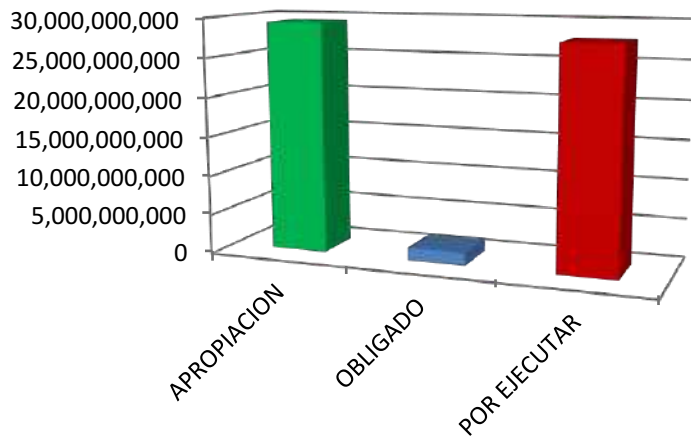
GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	198,560,855
POR EJECUTAR	70,510,506

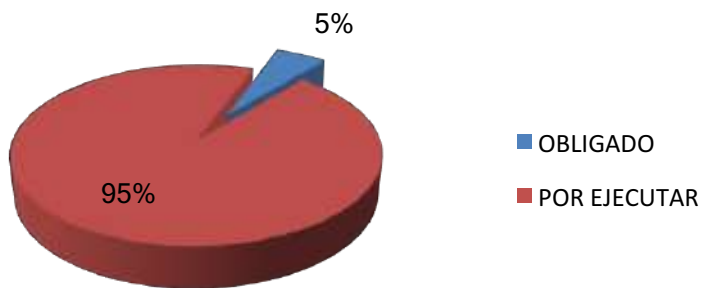


APROPIACION	29,335,838,350
OBLIGADO	1,594,521,884
POR EJECUTAR	27,741,316,466

INVERSIÓN A FEBRERO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A FEBRERO DE 2017



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2017

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2017**, se proyectó en **\$40.608.6** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.493.5** millones de pesos. Y con recursos propios la suma de **\$37.115.1** millones de pesos.

Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2017**.



Para el periodo de enero a marzo de 2017, del total de lo presupuestado el **91%** de los ingresos corresponden a recursos propios y el **9%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$6.139** millones de pesos lo que representa el **15.12%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$16.740** millones de pesos se recaudaron **\$893.8** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **5.34%**.

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 **\$246.7** millones de pesos lo que equivale al **14.05%** de los **\$1.756** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$346.5** millones de pesos, lo que representa un **13.57%** de los **\$2.553** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$134** millones de pesos, es decir el **19.42%** de los **\$ 690** millones presupuestados, Cementos Argos aportó **\$37.4** millones de pesos, es decir el **22.66%** de los **\$165** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$1.043.6** millones de pesos es decir el **24.37%** de los **\$4.282** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudado la suma de **\$0** millones de pesos, lo que representa el **0%** de los **\$ 900.7** millones de pesos estimados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los **\$5.622** millones presupuestados se recaudaron **\$24.5** millones que representan el **0.44%** de lo presupuestado.

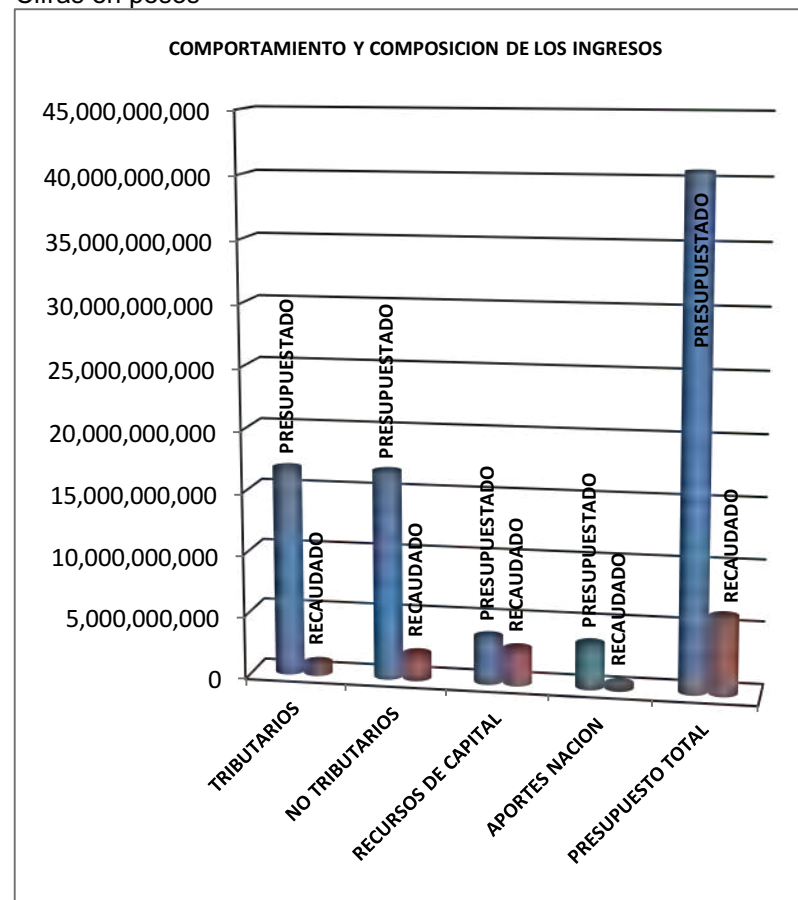
Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$3.665.4** millones, se recaudaron **\$2.812.3** millones equivalentes al **76.72%**.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$885.4** millones, se recaudado **\$234.8** millones, lo que equivale a un recaudo del **26.52%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$500** millones se recaudaron **\$102.4** millones lo que equivale al **20.48%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$20** millones y se recaudó **\$40.5** millones que equivale al **202.52%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$29.4** millones de los **\$40** millones presupuestados, lo que equivale al **73.45%**; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$61.2** millones representando el **93.54%** de los **\$65.4** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$260** millones presupuestados se recaudó **\$1.3** millones de pesos lo que equivale el **0.50%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.493.5** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.970** millones de pesos y para inversión **\$1.523.5** millones de pesos; de los cuales ingresaron **\$423.9** millones lo que representa el **12.13%**.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2017**, 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 **2017**, se formuló por un valor total **\$40.608.6** millones de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma **\$ 9.537.9** millones de pesos que corresponde a un **23.49%** de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.622.748.250	1.999.339.265	20.78
DEUDA PUBLICA	1.650.000.000	489.459.454	29.66
INVERSIONES	29.335.838.350	7.049.077.481	24.03
TOTAL PRESUPUESTO	40.608.586.600	9.537.876.200	23.49

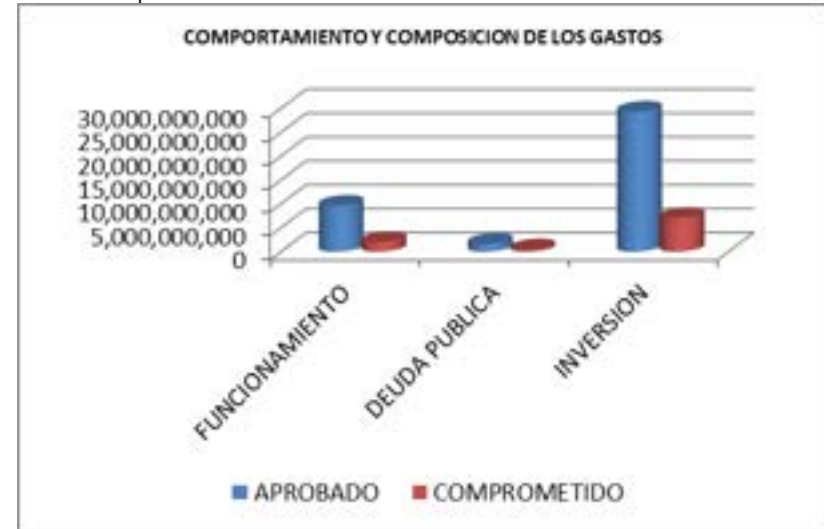
De los **\$9.622.7** millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del **58.87%**, el de gastos generales es del **32.40%** y el de transferencias corrientes es del **8.73%**.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del **23.70%**, el porcentaje de la deuda pública del **4.06%** y de la inversión del **72.24%**.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de **\$1.308.2** millones de pesos que equivalen al **23.09%** de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron **\$579.5** millones de pesos es decir en un **18.58%** de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en **\$111.6** millones de pesos que representan el **13.29%**; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de **\$1.999.3** millones de pesos que equivalen al **20.78%** del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de **\$29.335.8** millones de pesos, de los cuales se comprometió **\$7.049.1** millones de pesos que equivale al **24.03%** de lo presupuestado; tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

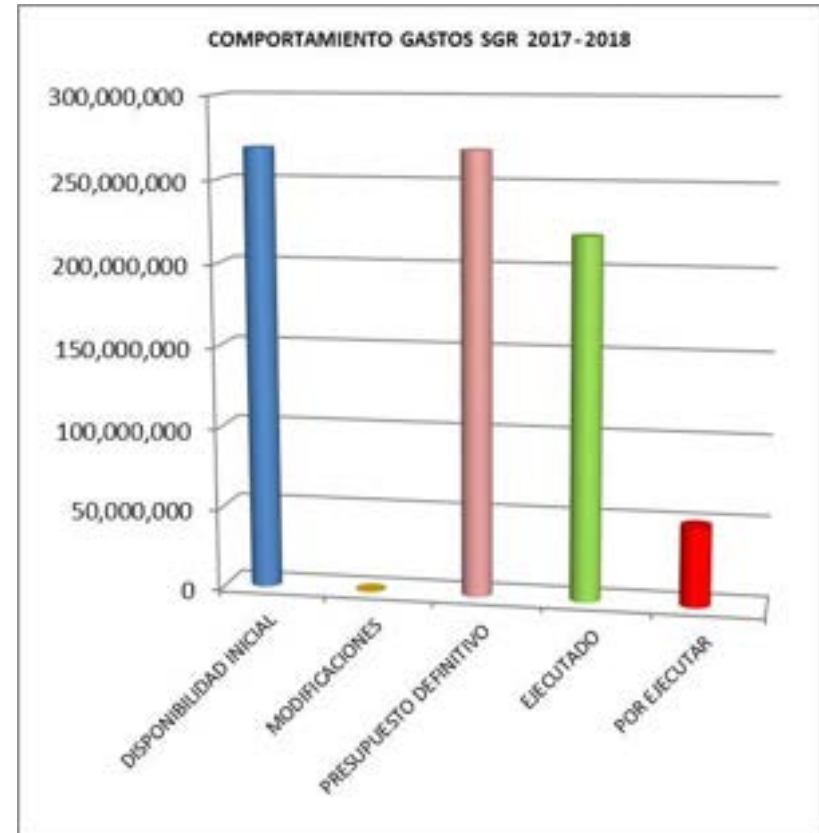
Cifras en pesos



3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS BIENIO 2017 - 2018.


El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de **\$269.1** millones de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio **2015-2016**, e imputados al nuevo bienio como disponibilidad

inicia; distribuido en Gastos operativos de inversión \$269.1 millones y ejecutados \$220 millones de pesos representando un 81.73% de lo presupuestado.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a marzo de 2017 Sistema General de regalías.


CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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 MARZO 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	1,308,228,618	23.09%	65.43%		4,356,350,382
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	471,918,972	25.03%	23.60%		1,413,732,028
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	0	3,778,928,000	836,309,646	22.13%	41.83%		2,942,618,354
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	579,488,180	18.58%	28.98%		2,538,681,070
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	27,873,825	39.44%	1.39%		42,794,175
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	551,614,355	18.10%	27.59%		2,495,886,895
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	5.58%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	111,622,467	13.51%	5.58%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	1,999,339,265	20.78%	100.00%	20.96%	7,623,408,985
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		5.13%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		5.13%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	7,049,077,481	24.03%		73.91%	22,286,760,869
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	140,489,000	9.22%		1.47%	1,383,011,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	0	27,812,338,350	6,908,588,481	24.84%		72.43%	20,903,749,869
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	9,537,876,200	23.49%		100.00%	31,070,710,400

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A MARZO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	7,999,318	35,152,683	18.54%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	297,299,986	101,467,391	195,832,595	34.13%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	340,451,987	109,466,709	230,985,278	32.15%


	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			

C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,722,440,567	549,931,769	3,172,508,798	14.77%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,193,461,567	549,931,769	2,643,529,798	17.22%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,062,892,554	659,398,478	3,403,494,076	16.23%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A MARZO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	23,096,463	7,992,588	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,746,963	165,746,963	157,754,375	7,992,588	95.18%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	880,120,726	880,120,726	872,128,138	7,992,588	99.09%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

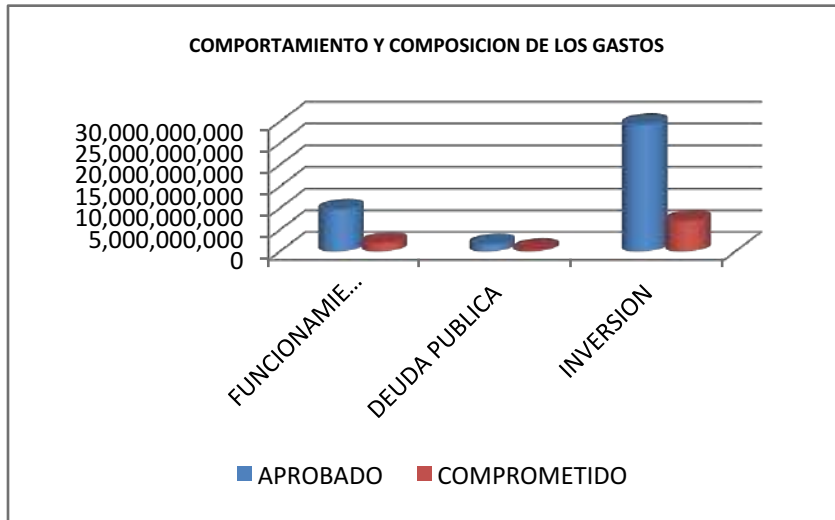
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS EN 2016	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
C	INVERSION	2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%


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

530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		2,693,482,247	0	2,693,482,247	0	100.00%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	1,999,339,265	20.78
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	29,335,838,350	7,049,077,481	24.03
TOTALES	40,608,586,600	9,537,876,200	23.49

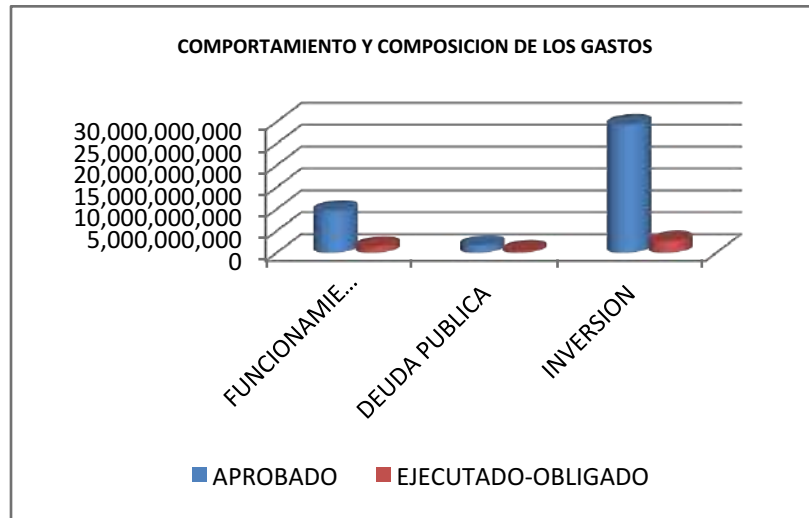



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MARZO 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	1,084,108,279	19.14%	79.50%		4,580,470,721
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	471,918,972	25.03%	34.61%		1,413,732,028
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-	3,778,928,000	612,189,307	16.20%	44.90%		3,166,738,693
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	167,847,112	5.38%	12.31%		2,950,322,138
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	27,873,825	39.44%	2.04%		42,794,175
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	139,973,287	4.59%	10.27%		2,907,527,963
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	8.19%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	111,622,467	13.51%	8.19%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	1,363,577,858	14.17%	100.00%	30.30%	8,259,170,392
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		10.88%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		10.88%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	2,646,752,816	9.02%		58.82%	26,689,085,534
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	8,604,000	0.56%		0.19%	1,514,896,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-	27,812,338,350	2,638,148,816	9.49%		58.63%	25,174,189,534
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	4,499,790,128	11.08%		100.00%	36,108,796,472

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	1,363,577,858	14.17
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	29,335,838,350	2,646,752,816	9.02
TOTALES	40,608,586,600	4,499,790,128	11.08



	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 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2015 Y 2016	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



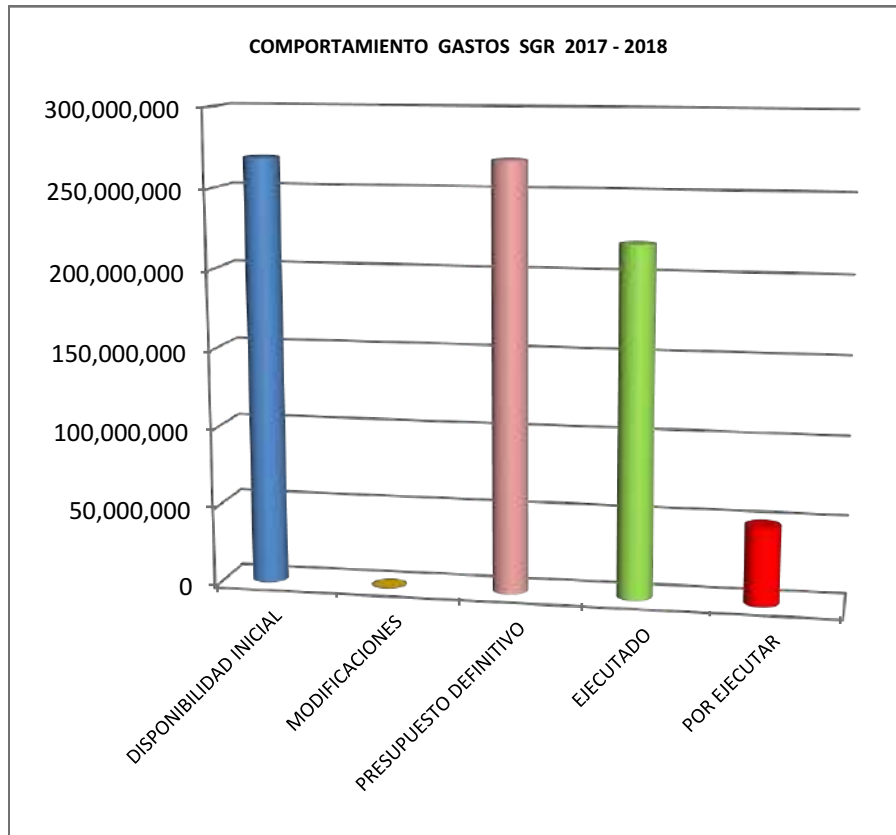
PRESUPUESTADO 269,071,361
RECAUDADO 269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246



	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 2017									
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	37,115,125,600	0	37,115,125,600	5,715,137,683	15.40%	91.40%	93.10%	31,399,987,917
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	0	33,449,725,600	2,902,870,787	8.68%	82.37%	47.29%	30,546,854,813
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	893,750,552	5.34%	41.22%	14.56%	15,846,249,448
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	893,750,552	5.34%	41.22%	14.56%	15,846,249,448
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	0	16,709,725,600	2,009,120,235	12.02%	41.15%	32.73%	14,700,605,365
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	176,454,078	23.81%	1.82%	2.87%	564,545,922
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	137,544,889	34.39%	0.99%	2.24%	262,455,111
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	38,909,189	11.41%	0.84%	0.63%	302,090,811
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	0	10,346,725,600	1,808,177,199	17.48%	25.48%	29.45%	8,538,548,401
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	1,808,177,199	19.14%	23.26%	29.45%	7,637,822,801
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	246,655,111	14.05%	4.32%	4.02%	1,509,344,889
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	346,487,819	13.57%	6.29%	5.64%	2,206,512,181
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	134,021,548	19.42%	1.70%	2.18%	555,978,452
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	37,391,040	22.66%	0.41%	0.61%	127,608,960
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	1,043,621,681	24.37%	10.54%	17.00%	3,238,378,319
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	0	900,725,600	0	0.00%	2.22%	0.00%	900,725,600
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	0	0.00%	0.84%	0.00%	341,321,264
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.38%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	0	5,622,000,000	24,488,958	0.44%	13.84%	0.40%	5,597,511,042
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	0	5,000,000,000	839,402	0.02%	12.31%	0.01%	4,999,160,598
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	2,854,728	0.79%	0.89%	0.05%	357,145,272
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	5,049,200	33.66%	0.04%	0.08%	9,950,800
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	11,004,643	5.45%	0.50%	0.18%	190,995,357
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	4,740,985	10.54%	0.11%	0.08%	40,259,015
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	0	3,665,400,000	2,812,266,896	76.72%	9.03%	45.81%	853,133,104
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	77,498,638	27.68%	0.69%	1.26%	202,501,362
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	77,498,638	27.68%	0.69%	1.26%	202,501,362
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	0	3,385,400,000	2,734,768,258	80.78%	8.34%	44.55%	650,631,742
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	100.00%	6.16%	40.72%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	234,768,258	26.52%	2.18%	3.82%	650,631,742
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	102,414,365	20.48%	1.23%	1.67%	397,585,635
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,504,510	202.52%	0.05%	0.66%	-20,504,510

	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 MARZO DE 2017									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	29,380,257	73.45%	0.10%	0.48%	10,619,743
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	61,175,026	93.54%	0.16%	0.00%	4,224,974
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	1,294,100	0.50%	0.64%	0.02%	258,705,900
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	423,838,222	12.13%	8.60%	6.90%	3,069,622,778
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	423,838,222	21.52%	4.85%	6.90%	1,546,122,778
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	413,660,818	21.94%	4.64%	6.74%	1,471,990,182
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	10,177,404	14.40%	0.17%	0.17%	60,490,596
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.75%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	0	40,608,586,600	6,138,975,905	15.12%	100.00%	100.00%	34,469,610,695

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	37,115,125,600
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	40,608,586,600
RECAUDADO	6,138,975,905



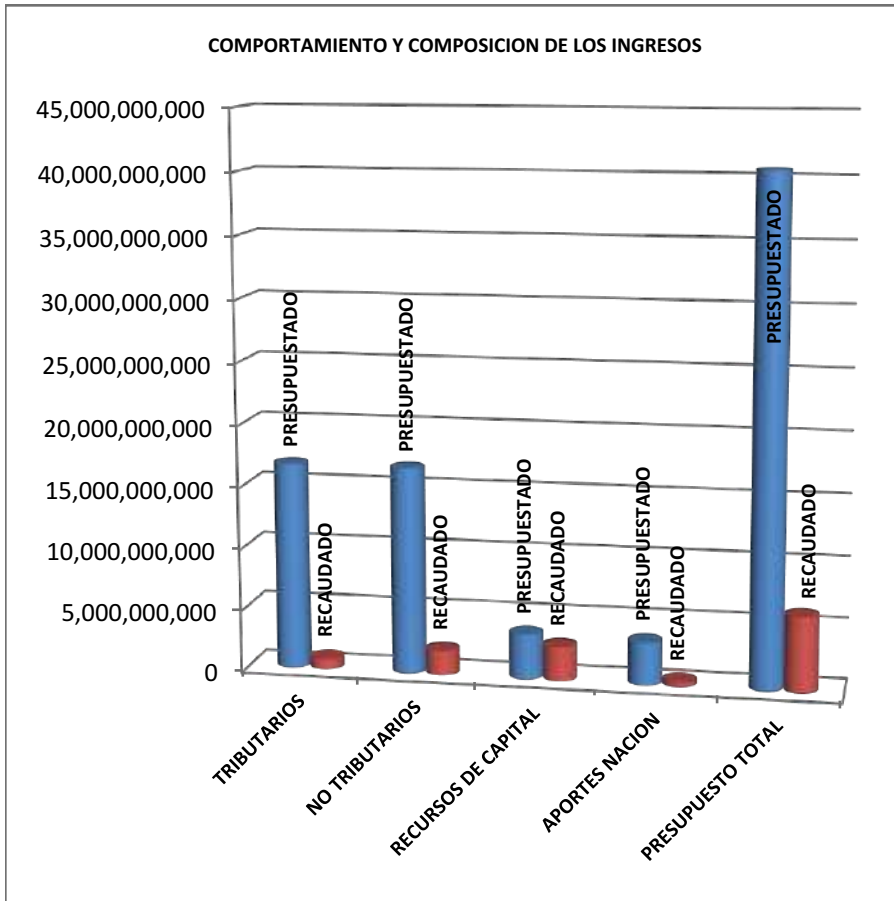
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

40,609
6,139

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	893,750,552
NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	2,009,120,235
RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,812,266,896
APORTES NACION	3,493,461,000	423,838,222
PRESUPUESTO TOTAL	40,608,586,600	6,138,975,905



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 MARZO DE 2017-COMPROMETIDO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14238262160	0	0	0	0	0	14,238,262,160	2,737,373,051	19.23%	11,500,889,109
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	1,851,040,492	19.66%	7,563,773,508
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	0	0				2,200,960,000	503,109,230	22.86%	1,697,850,770
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	383,223,329	14.61%	2,239,264,831
1	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	615,073,809	20.52%	2,381,741,191
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	590,510,949	32.45%	1,229,489,051
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0				828,530,000	590,510,949	71.27%	238,019,051
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	24,562,860	2.09%	1,152,252,140
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	24,562,860	5.70%	406,252,140
2	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	349,041,011	11.62%	2,654,802,739
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	140,489,000	9.22%	1,383,011,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	140,489,000	9.22%	1,383,011,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	208,552,011	14.09%	1,271,791,739
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	20,683,404	22.18%	72,566,561
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	37,277,516	4.50%	790,316,449
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	45,999,264	27.40%	121,850,701
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	104,591,827	62.31%	63,258,138
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	295,385,836	23.05%	986,374,164

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 MARZO DE 2017-COMPROMETIDO												
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	92,405,148	18.82%	398,594,852
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	92,405,148	18.82%	398,594,852
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	202,980,688	25.67%	587,779,312
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	202,980,688	25.67%	587,779,312
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	70,273,976	70.98%	28,726,024
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	8,523,960	15.49%	46,496,040
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	44,794,464	60.05%	29,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	79,388,288	15.31%	439,051,712
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	4,444,007	1.82%	239,870,993
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	4,444,007	1.82%	239,870,993
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	4,444,007	2.75%	156,878,493
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,298,105,780	60.14%	1,523,279,220
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,298,105,780	60.14%	1,523,279,220
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	197,550,246	99.93%	139,754
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	4,444,007	59.57%	3,015,993
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	46,667,520	73.60%	16,742,480
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	4,444,007	47.66%	4,880,993
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	104,779,950	9.50%	997,802,490
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	506,481,521	20.20%	2,000,518,479



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

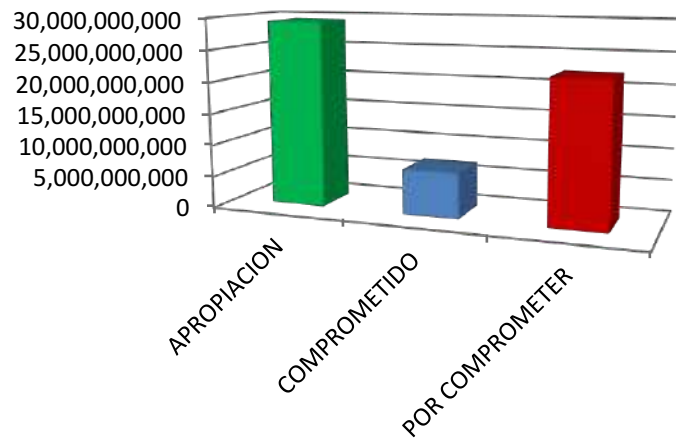
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	202,318,493	23.53%	657,681,507
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la información geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	27,654,176	51.21%	26,345,824
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de información corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	79,896,312	0.00%	25,103,688
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de información de la Corporación	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	94,768,005	15.54%	515,231,995
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	276,056,204	17.51%	1,300,943,796
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de análisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes móviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	136,723,972	45.57%	163,276,028
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	6,804,232	4.48%	145,195,768
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
		TOTALES	29,335,838,350	309,007,440	309,007,440	0	0	0	29,335,838,350	7,049,077,481	24.03%	22,286,760,869

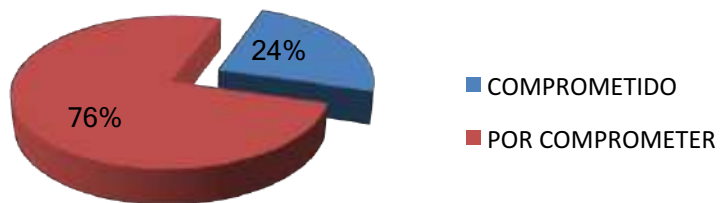
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	29,335,838,350
COMPROMETIDO	7,049,077,481
POR COMPROMETER	22,286,760,869

INVERSIÓN A MARZO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A MARZO DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$7.049.077.481** representando el **24.03%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$3.639.683.237** representando el **12.41%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de \$140.489.000 representando el 9.22% del presupuesto de la Nación, el cual asciende a \$1.523.500.000 asignados.

Al cierre de marzo se realizaron pagos por valor de **\$2.632.875.320** representando el **8.97%** de la apropiación y el **37.35%** 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 **14.70%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **9.02%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMOROMETIDO A FEBRERO DE 2017	5,955,866,702	20.30	
COMPROMETIDO RN A MARZO	140,489,000	9.22	
COMPROMETIDO RP A MARZO	6,908,588,481	24.84	
COMPROMETIDO A MARZO	7,049,077,481	24.03	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.62	
COMPROMISOS 2017	3,639,683,237	12.41	
COMPROMETIDO MES MARZO	1,093,210,779	3.73	
PRESUPUESTO TOTAL RN MARZO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP MARZO	27,812,338,350		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	29,335,838,350		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	0	0.00	
OBLIGADO			
NACION	8,604,000		
PROPIOS	2,638,148,816		
	2,646,752,816	9.02	
PAGOS			
NACION	8,604,000		
PROPIOS	2,624,271,320		
	2,632,875,320	8.97	37.35
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	2,737,373,051		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	4,311,704,430	14.70	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	2,693,482,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,693,482,247	100.00	

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 MAZO DE 2017-OBLIGADO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14,238,262,160	0	0	0	0	0	14,238,262,160	2,400,089,592	16.86%	11,838,172,568
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	1,851,040,492	19.66%	7,563,773,508
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	0	0	0	0	0	2,200,960,000	165,825,771	7.53%	2,035,134,229
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	383,223,329	14.61%	2,239,264,831
1	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	43,059,826	1.44%	2,953,755,174
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	40,720,506	2.24%	1,779,279,494
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	0	828,530,000	40,720,506	4.91%	787,809,494
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	2,339,320	0.20%	1,174,475,680
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	2,339,320	0.54%	428,475,680
2	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	36,777,784	1.22%	2,967,065,966
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	8,604,000	0.56%	1,514,896,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	8,604,000	0.56%	1,514,896,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	28,173,784	1.90%	1,452,169,966
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	0	0.00%	93,249,965
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	5,796,092	0.70%	821,797,873
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	0	0.00%	167,849,965
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	22,377,692	13.33%	145,472,273
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	22,227,556	1.73%	1,259,532,444

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 MAZO DE 2017-OBLIGADO												
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	11,241,788	2.29%	479,758,212
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	11,241,788	2.29%	479,758,212
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	10,985,768	1.39%	779,774,232
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	10,985,768	1.39%	779,774,232
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	0	0.00%	99,000,000
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	0	0.00%	55,020,000
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	8,144,448	10.92%	66,455,552
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	2,841,320	0.55%	515,598,680
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	740,668	0.30%	243,574,332
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	740,668	0.30%	243,574,332
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	740,668	0.46%	160,581,832
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	56,828,917	1.49%	3,764,556,083
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	56,828,917	1.49%	3,764,556,083
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	52,384,909	2.81%	1,812,615,091
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	0	0.00%	197,690,000
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	0	0.00%	7,460,000
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	3,703,340	5.84%	59,706,660
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	740,668	7.94%	8,584,332
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	18,222,600	1.65%	1,084,359,840
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	18,222,600	3.83%	457,352,400
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	18,222,600	3.83%	457,352,400
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	54,522,249	2.17%	2,452,477,751



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

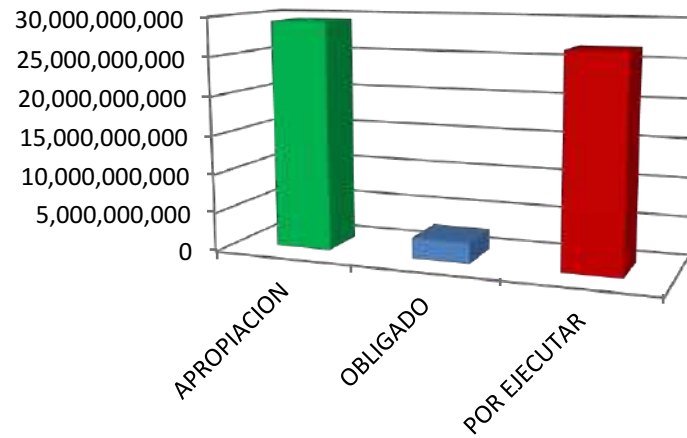
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAZO DE 2017-OBLIGADO

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	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	0	0.00%	860,000,000
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la información geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	0	0.00%	54,000,000
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de información corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0.00%	105,000,000
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de información de la Corporación	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	0	0.00%	610,000,000
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	26,415,425	1.68%	1,550,584,575
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de análisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes móviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	11,394,581	3.80%	288,605,419
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	8,987,808	3.00%	291,012,192
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	6,033,036	1.16%	513,966,964
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	0	0.00%	152,000,000
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	14,283,624	10.21%	125,591,376
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	14,283,624	10.21%	125,591,376
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	14,283,624	10.21%	125,591,376
		TOTALES	29,335,838,350	309,007,440	309,007,440	0	0	0	29,335,838,350	2,646,752,816	9.02%	26,689,085,534

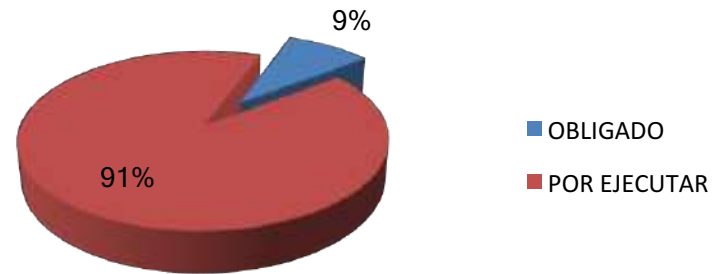
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


APROPIACION	29,335,838,350
OBLIGADO	2,646,752,816
POR EJECUTAR	26,689,085,534

INVERSIÓN A MARZO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A MARZO DE 2017




	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 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	1,633,536,814	28.84%	63.05%		4,031,042,186
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	615,778,303	32.66%	23.77%		1,269,872,697
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	0	3,778,928,000	1,017,758,511	26.93%	39.28%		2,761,169,489
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	845,550,237	27.12%	32.64%		2,272,619,013
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	33,801,468	47.83%	1.30%		36,866,532
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	811,748,769	26.64%	31.33%		2,235,752,481
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	4.31%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	111,622,467	13.51%	4.31%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	2,590,709,518	26.92%	100.00%	22.08%	7,032,038,732
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		4.17%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		4.17%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	8,655,594,633	29.51%		73.75%	20,680,243,717
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%		1.45%	1,352,975,800
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	0	27,812,338,350	8,485,070,433	30.51%		72.30%	19,327,267,917
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	11,735,763,605	28.90%		100.00%	28,872,822,995

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A ABRIL DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	7,999,318	35,152,683	18.54%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	297,299,986	152,425,459	144,874,527	51.27%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	340,451,987	160,424,777	180,027,210	47.12%


	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				

C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,722,440,457	838,682,418	2,883,758,039	22.53%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,193,461,457	838,682,418	2,354,779,039	26.26%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,062,892,444	999,107,195	3,063,785,249	24.59%


EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A ABRIL DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

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

	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	0	1,163,640,000	0.00%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
2 20	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	0	1,131,640,000	0.00%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	0	4,640,000	0.00%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	0	4,640,000	0.00%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	0	1,127,000,000	0.00%
204 4 20	Materiales y Suministros	203,000,000	0	0	203,000,000	0.00%
204 5 20	Mantenimiento	789,000,000	0	0	789,000,000	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						

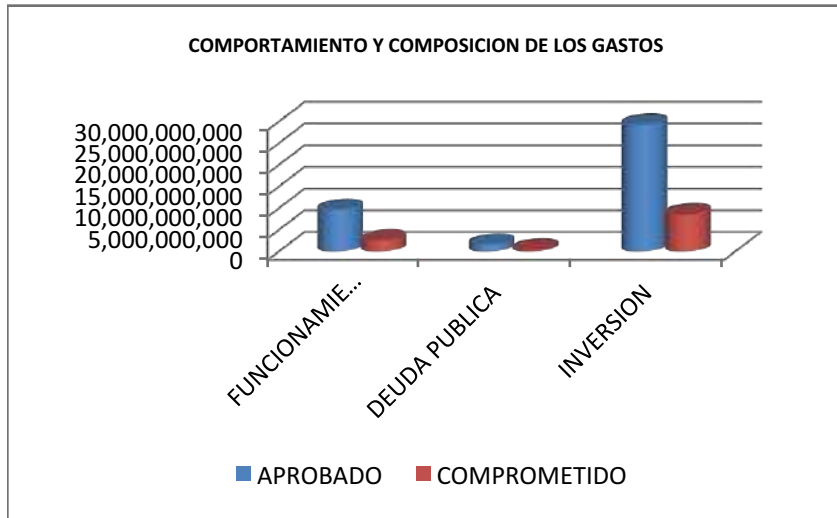
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	0	45,000,000	0.00%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	0	90,000,000	0.00%
C	INVERSION	4,892,482,247	0	2,693,482,247	2,199,000,000	55.05%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	0	9,000,000	0.00%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	0	2,190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	0	190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%


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

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS	6,056,122,247	0	2,693,482,247	3,362,640,000	44.48%
--	----------------------	----------	----------------------	----------------------	---------------

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	2,590,709,518	26.92
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	29,335,838,350	8,655,594,633	29.51
TOTALES	40,608,586,600	11,735,763,605	28.9

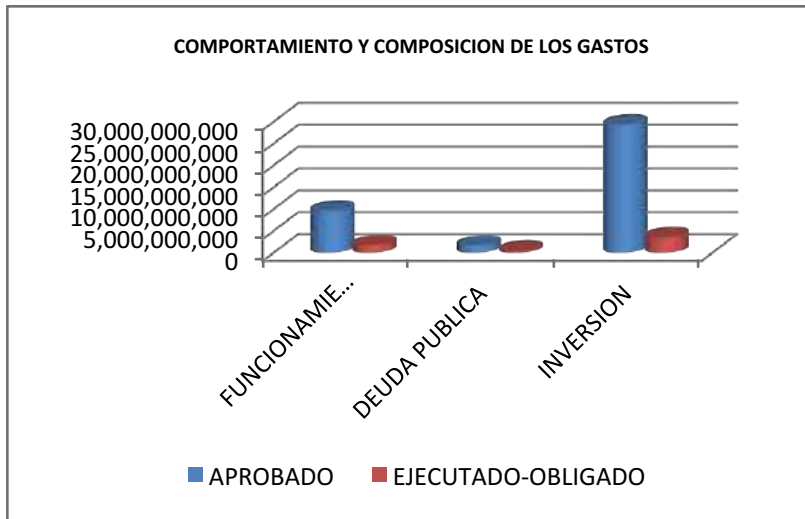



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ABRIL 2017-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	5,664,579,000	-	5,664,579,000	1,438,751,321	25.40%	80.98%		4,225,827,679
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	615,778,303	32.66%	34.66%		1,269,872,697
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-	3,778,928,000	822,973,018	21.78%	46.32%		2,955,954,982
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	226,297,901	7.26%	12.74%		2,891,871,349
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	33,801,468	47.83%	1.90%		36,866,532
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	192,496,433	6.32%	10.83%		2,855,004,817
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	6.28%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	111,622,467	13.51%	6.28%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-	9,622,748,250	1,776,671,689	18.46%	100.00%	30.58%	7,846,076,561
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		8.42%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		8.42%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-	29,335,838,350	3,544,450,090	12.08%		61.00%	25,791,388,260
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	20,886,000	1.37%		0.36%	1,502,614,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-	27,812,338,350	3,523,564,090	12.67%		60.64%	24,288,774,260
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	0	40,608,586,600	5,810,581,233	14.31%		100.00%	34,798,005,367

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	1,776,671,689	18.46
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	29,335,838,350	3,544,450,090	12.08
TOTALES	40,608,586,600	5,810,581,233	14.31



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-02	Versión 3

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A ABRIL DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

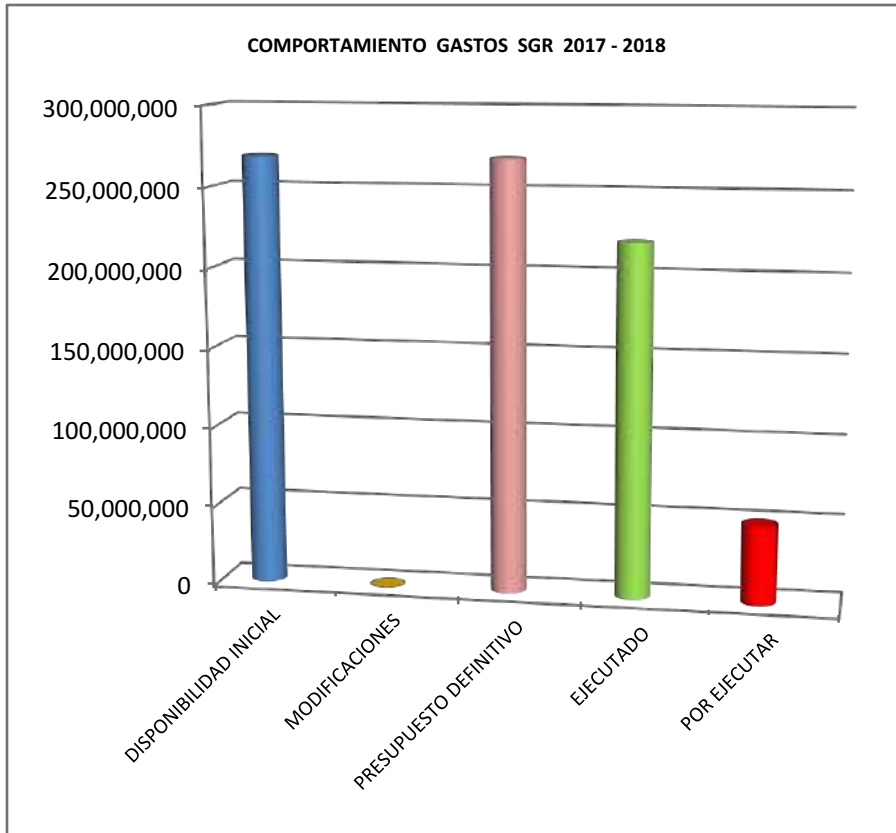
269,071,361
269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246



	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 2017									
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	37,115,125,600	0	37,115,125,600	15,143,528,098	40.80%	91.40%	97.28%	21,971,597,502
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	0	33,449,725,600	12,280,357,000	36.71%	82.37%	78.89%	21,169,368,600
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	9,729,851,991	58.12%	41.22%	62.50%	7,010,148,009
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	9,729,851,991	58.12%	41.22%	62.50%	7,010,148,009
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	0	16,709,725,600	2,550,505,009	15.26%	41.15%	16.38%	14,159,220,591
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	214,964,047	29.01%	1.82%	1.38%	526,035,953
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	172,667,033	43.17%	0.99%	1.11%	227,332,967
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	42,297,014	12.40%	0.84%	0.27%	298,702,986
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	0	10,346,725,600	2,230,587,523	21.56%	25.48%	14.33%	8,116,138,077
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	2,230,587,523	23.61%	23.26%	14.33%	7,215,412,477
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	296,175,259	16.87%	4.32%	1.90%	1,459,824,741
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	473,891,115	18.56%	6.29%	3.04%	2,079,108,885
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	134,021,548	19.42%	1.70%	0.86%	555,978,452
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	46,783,250	28.35%	0.41%	0.30%	118,216,750
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	1,279,716,351	29.89%	10.54%	8.22%	3,002,283,649
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	0	900,725,600	0	0.00%	2.22%	0.00%	900,725,600
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	0	0.00%	0.84%	0.00%	341,321,264
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.38%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	0	5,622,000,000	104,953,439	1.87%	13.84%	0.67%	5,517,046,561
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	0	5,000,000,000	21,873,887	0.44%	12.31%	0.14%	4,978,126,113
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	55,746,950	15.49%	0.89%	0.36%	304,253,050
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	5,856,640	39.04%	0.04%	0.04%	9,143,360
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	14,647,283	7.25%	0.50%	0.09%	187,352,717
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	6,828,679	15.17%	0.11%	0.04%	38,171,321
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	0	3,665,400,000	2,863,171,098	78.11%	9.03%	18.39%	802,228,902
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	91,268,703	32.60%	0.69%	0.59%	188,731,297
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	91,268,703	32.60%	0.69%	0.59%	188,731,297
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	0	3,385,400,000	2,771,902,395	81.88%	8.34%	17.81%	613,497,605
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	100.00%	6.16%	16.06%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	271,902,395	30.71%	2.18%	1.75%	613,497,605
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	133,268,562	26.65%	1.23%	0.86%	366,731,438
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,504,510	202.52%	0.05%	0.26%	-20,504,510



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 ABRIL DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	30,013,306	75.03%	0.10%	0.19%	9,986,694
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	64,627,678	98.82%	0.16%	0.00%	772,322
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	3,488,339	1.34%	0.64%	0.02%	256,511,661
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	423,838,222	12.13%	8.60%	2.72%	3,069,622,778
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	423,838,222	21.52%	4.85%	2.72%	1,546,122,778
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	413,660,818	21.94%	4.64%	2.66%	1,471,990,182
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	10,177,404	14.40%	0.17%	0.07%	60,490,596
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.75%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	0	40,608,586,600	15,567,366,320	38.34%	100.00%	100.00%	25,041,220,280

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	37,115,125,600
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	40,608,586,600
RECAUDADO	15,567,366,320



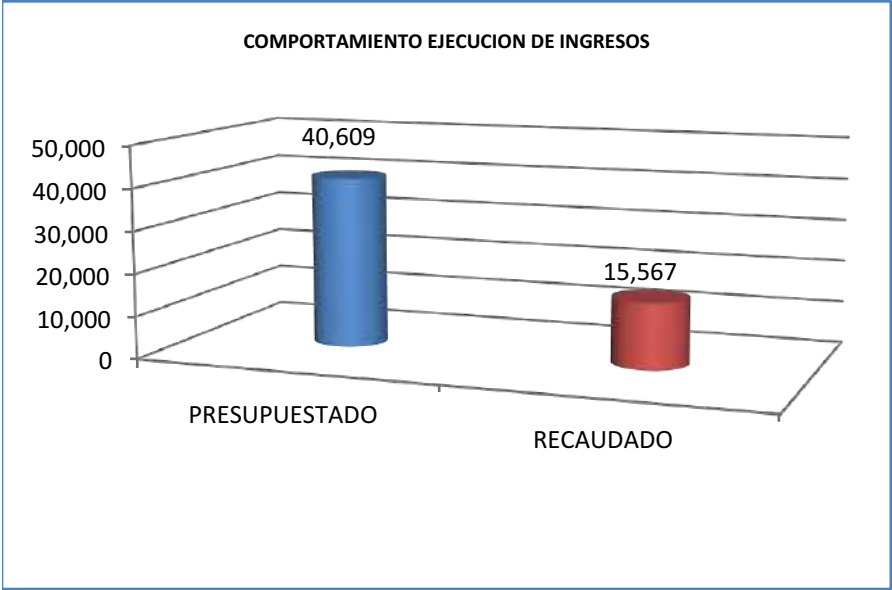
PRESUPUESTADO

40,609

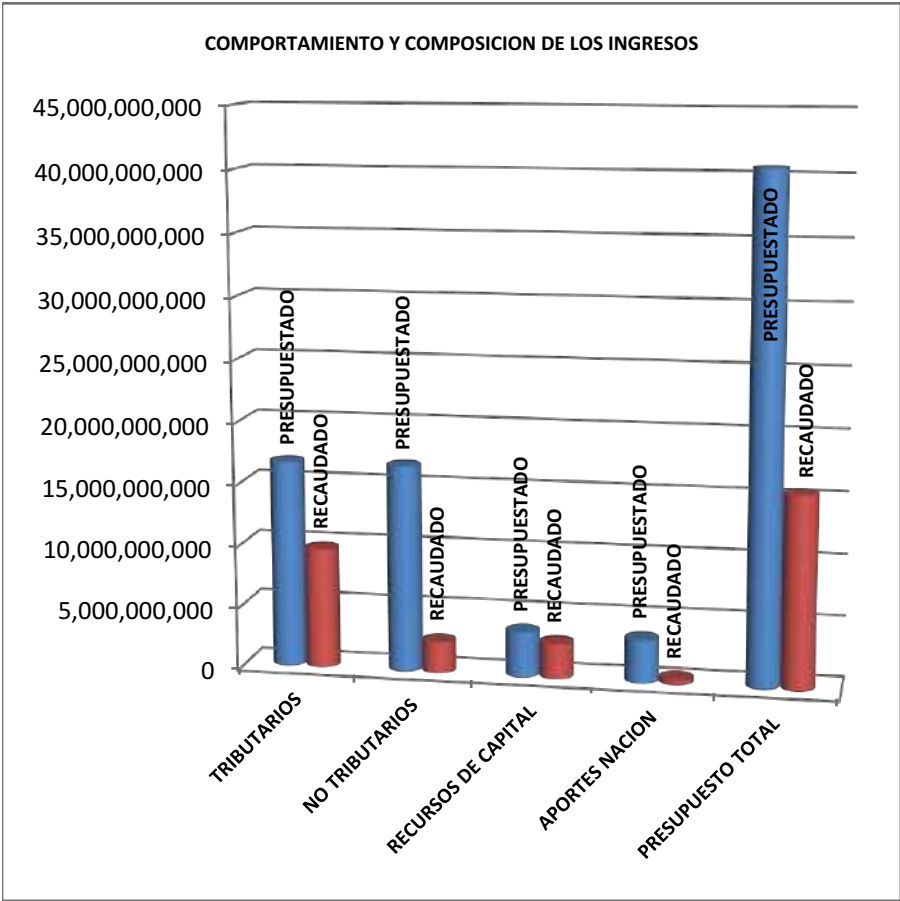
RECAUDADO


15,567

Cifras en millones




	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	9,729,851,991
NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	2,550,505,009
RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,863,171,098
APORTES NACION	3,493,461,000	423,838,222
PRESUPUESTO TOTAL	40,608,586,600	15,567,366,320



	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 ABRIL DE 2017-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	14238262160	55000000	55000000	0	0	0	14,238,262,160	4,099,206,475	28.79%	10,139,055,685
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	2,430,284,876	25.81%	6,984,529,124
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	1,142,957,838	51.93%	1,058,002,162
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	525,963,761	20.06%	2,096,524,399
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	727,367,861	24.27%	2,269,447,139
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	702,805,001	38.62%	1,117,194,999
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			0	828,530,000	702,805,001	84.83%	125,724,999
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	24,562,860	2.09%	1,152,252,140
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	24,562,860	5.70%	406,252,140
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	379,076,211	12.62%	2,624,767,539
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%	1,352,975,800
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%	1,352,975,800
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	208,552,011	14.09%	1,271,791,739
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	20,683,404	22.18%	72,566,561
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	37,277,516	4.50%	790,316,449
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	45,999,264	27.40%	121,850,701
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	104,591,827	62.31%	63,258,138
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</p> <p>REGISTRO</p> <p>FRF-03</p> <p>Versión 3</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS</p> <p style="text-align: center;">EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL DE 2017-COMPROMETIDO</p>												
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	295,385,836	23.05%	986,374,164
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	92,405,148	18.82%	398,594,852
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	92,405,148	18.82%	398,594,852
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	202,980,688	25.67%	587,779,312
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	202,980,688	25.67%	587,779,312
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	70,273,976	70.98%	28,726,024
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuaria y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	8,523,960	15.49%	46,496,040
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	44,794,464	60.05%	29,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	79,388,288	15.31%	439,051,712
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	4,444,007	1.82%	239,870,993
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	4,444,007	1.82%	239,870,993
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	4,444,007	2.75%	156,878,493
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,317,327,597	60.64%	1,504,057,403
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	2,317,327,597	60.64%	1,504,057,403
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	197,550,246	99.93%	139,754
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	4,444,007	47.66%	4,880,993
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	115,950,615	10.52%	986,631,825
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	11,170,665	1.78%	615,836,775
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	11,170,665	2.39%	456,836,775



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

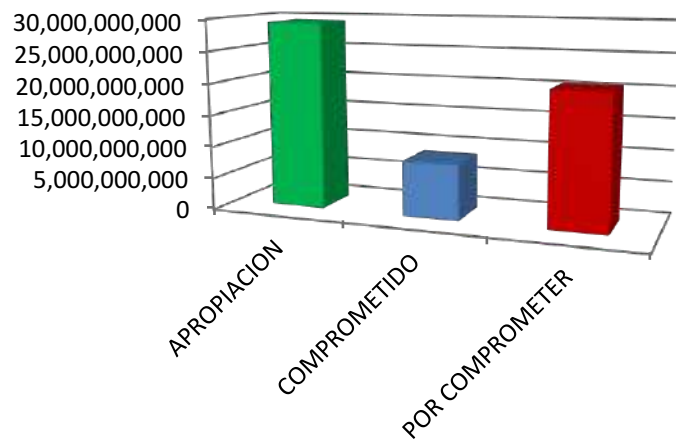
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	578,443,515	23.07%	1,928,556,485
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	258,016,965	30.00%	601,983,035
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	79,896,312	0.00%	25,103,688
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	141,578,463	23.21%	468,421,537
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	292,319,726	18.54%	1,284,680,274
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	136,860,074	45.62%	163,139,926
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	13,893,938	9.14%	138,106,062
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	138,392,516	98.94%	1,482,484
		TOTALES	29,335,838,350	364,007,440	364,007,440	0	0	0	29,335,838,350	8,655,594,633	29.51%	20,680,243,717

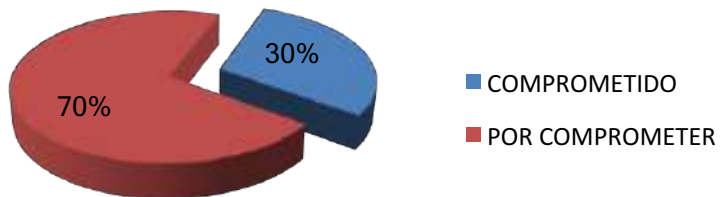
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	29,335,838,350
COMPROMETIDO	8,655,594,633
POR COMPROMETER	20,680,243,717

INVERSIÓN A ABRIL DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A ABRIL DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$7.049.077.481** representando el **24.03%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$3.639.683.237** representando el **12.41%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de \$140.489.000 representando el 9.22% del presupuesto de la Nación, el cual asciende a \$1.523.500.000 asignados.

Al cierre de marzo se realizaron pagos por valor de **\$2.632.875.320** representando el **8.97%** de la apropiación y el **37.35%** 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 **14.70%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **9.02%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMROMETIDO A FEBRERO DE 2017	5,955,866,702	20.30	
COMPROMETIDO RN A MARZO	170,524,200	11.19	
COMPROMETIDO RP A MARZO	8,485,070,433	30.51	
COMPROMETIDO A MARZO	8,655,594,633	29.51	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.62	
COMPROMISOS 2017	5,246,200,389	17.88	
COMPROMETIDO MES MARZO	2,699,727,931	9.20	
PRESUPUESTO TOTAL RN MARZO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP MARZO	27,812,338,350		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	29,335,838,350		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	0	0.00	
OBLIGADO			
NACION	20,886,000		
PROPIOS	3,523,564,090		
	3,544,450,090	12.08	
PAGOS			
NACION	8,604,000		
PROPIOS	2,624,271,320		
	2,632,875,320	8.97	30.42
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	4,099,206,475		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	4,556,388,158	15.53	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	2,693,482,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,693,482,247	100.00	

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 ABRIL DE 2017-OBLIGADO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	3,128,227,247	21.97%	11,110,034,913
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	2,430,284,876	25.81%	6,984,529,124
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	171,978,610	7.81%	2,028,981,390
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	525,963,761	20.06%	2,096,524,399
1	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	0	0	0	0	2,996,815,000	55,499,273	1.85%	2,941,315,727
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	0	0	0	0	1,820,000,000	50,820,633	2.79%	1,769,179,367
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	0	828,530,000	50,820,633	6.13%	777,709,367
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	0	0	0	0	391,560,000	0	0.00%	391,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	0	0	0	0	599,910,000	0	0.00%	599,910,000
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	0	0	0	0	1,176,815,000	4,678,640	0.40%	1,172,136,360
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	0	0	0	0	430,815,000	4,678,640	1.09%	426,136,360
2	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	0	3,003,843,750	54,855,876	1.83%	2,948,987,874
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	20,886,000	1.37%	1,502,614,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	20,886,000	1.37%	1,502,614,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	0	1,480,343,750	33,969,876	2.29%	1,446,373,874
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	0	0.00%	93,249,965
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	11,592,184	1.40%	816,001,781
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	0	139,874,965	0	0.00%	139,874,965
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	0	0.00%	167,849,965
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	22,377,692	13.33%	145,472,273
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	0	0	0	0	0	1,281,760,000	39,767,436	3.10%	1,241,992,564

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 ABRIL DE 2017-OBLIGADO												
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	19,642,256	4.00%	471,357,744
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	0	491,000,000	19,642,256	4.00%	471,357,744
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	20,125,180	2.55%	770,634,820
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	0	0	0	0	0	790,760,000	20,125,180	2.55%	770,634,820
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	2,841,320	2.87%	96,158,680
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	0	0.00%	55,020,000
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	8,144,448	10.92%	66,455,552
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	0	0	0	0	0	518,440,000	9,139,412	1.76%	509,300,588
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	1,481,336	0.61%	242,833,664
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	1,481,336	0.61%	242,833,664
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	1,481,336	0.92%	159,841,164
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	65,834,249	1.72%	3,755,550,751
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	0	0	0	0	0	3,821,385,000	65,834,249	1.72%	3,755,550,751
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	54,724,229	2.93%	1,810,275,771
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	197,690,000	0	0.00%	197,690,000
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	740,668	9.93%	6,719,332
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	8,888,016	14.02%	54,521,984
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	1,481,336	15.89%	7,843,664
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	0	932,500,000	0	0.00%	932,500,000
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	27,333,900	2.48%	1,075,248,540
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	27,333,900	5.75%	448,241,100
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	27,333,900	5.75%	448,241,100
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	0	0	2,507,000,000	130,940,945	5.22%	2,376,059,055



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

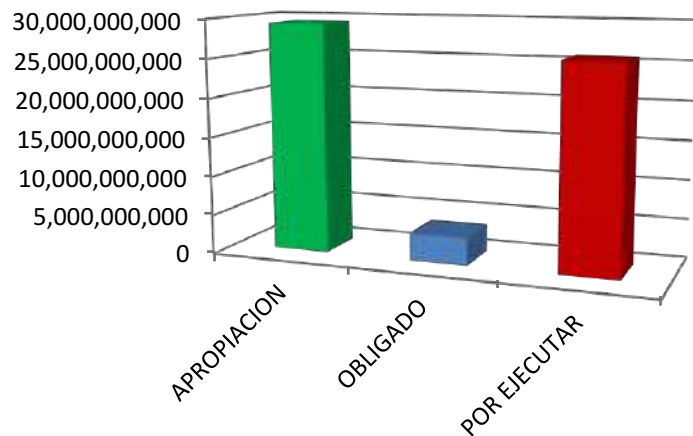
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL DE 2017-OBLIGADO

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	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	50,267,230	5.85%	809,732,770
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	3,456,772	6.40%	50,543,228
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0.00%	105,000,000
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	46,810,458	7.67%	563,189,542
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	0	0	1,577,000,000	52,566,891	3.33%	1,524,433,109
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	20,599,531	6.87%	279,400,469
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	19,901,288	6.63%	280,098,712
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	0	0	520,000,000	12,066,072	2.32%	507,933,928
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	0	0.00%	152,000,000
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	40,509,828	28.96%	99,365,172
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	40,509,828	28.96%	99,365,172
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	0	0	0	0	0	139,875,000	40,509,828	28.96%	99,365,172
		TOTALES	29,335,838,350	364,007,440	364,007,440	0	0	0	29,335,838,350	3,544,450,090	12.08%	25,791,388,260

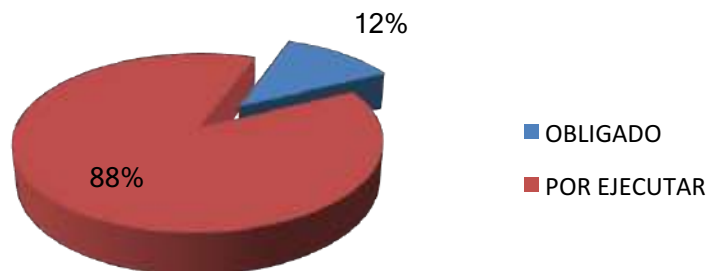
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


APROPIACION	29,335,838,350
OBLIGADO	3,544,450,090
POR EJECUTAR	25,791,388,260

INVERSIÓN A ABRIL DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A ABRIL DE 2017




	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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	2,032,715,193	35.43%	63.87%		3,704,863,807
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	781,229,583	41.43%	24.55%		1,104,421,417
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,251,485,610	32.49%	39.32%		2,600,442,390
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,023,652,052	32.83%	32.16%		2,094,517,198
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	39,896,352	56.46%	1.25%		30,771,648
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	983,755,700	32.28%	30.91%		2,063,745,550
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	126,263,629	15.03%	3.97%		713,736,371
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	126,263,629	15.28%	3.97%		700,094,371
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	3,182,630,874	32.83%	100.00%	24.21%	6,513,117,376
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		3.72%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		3.72%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,166,455,685	30,502,294,035	9,476,002,926	31.07%		72.07%	21,026,291,109
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%		1.30%	1,352,975,800
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,166,455,685	28,978,794,035	9,305,478,726	32.11%		70.77%	19,673,315,309
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	13,148,093,254	31.42%		100.00%	28,699,949,031

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A MAYO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	15,999,318	27,152,683	37.08%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	297,299,986	236,395,085	60,904,901	79.51%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	340,451,987	252,394,403	88,057,584	74.14%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,722,440,457	1,446,150,825	2,276,289,632	38.85%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	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			

INVERSION RP	3,195,458,001	3,193,461,457	1,446,150,825	1,747,310,632	45.28%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,062,892,444	1,698,545,228	2,364,347,216	41.81%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A MAYO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2017**

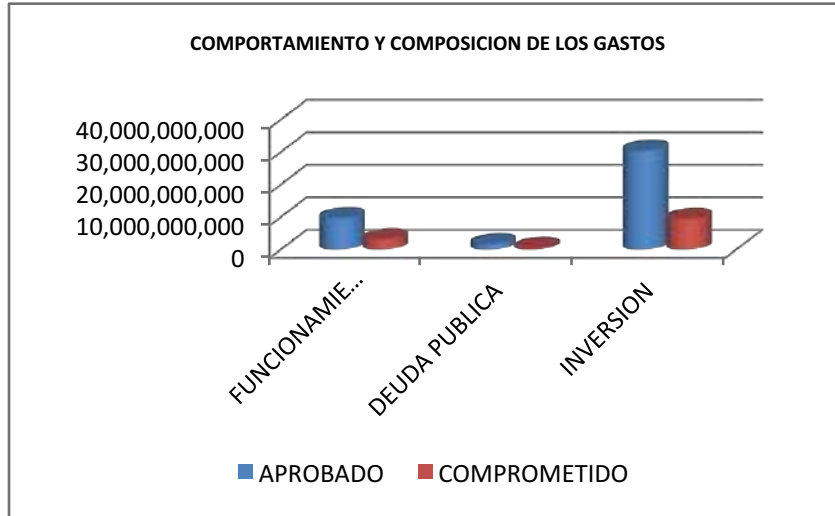
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJE.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	76,864,961	1,086,775,039	6.61%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
2 20	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	76,864,961	1,054,775,039	6.79%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	306,235	4,333,765	6.60%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	306,235	4,333,765	6.60%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	76,558,726	1,050,441,274	6.79%
204 4 20	Materiales y Suministros	203,000,000	0	6,887,079	196,112,921	3.39%
204 5 20	Mantenimiento	789,000,000	0	0	789,000,000	0.00%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	31,578,979	58,421,021	35.09%
C	INVERSION	4,892,482,247	0	2,693,482,247	2,199,000,000	55.05%


	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	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	0	9,000,000	0.00%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	0	2,190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	0	190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,056,122,247	0	2,770,347,208	3,285,775,039	45.74%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	3,182,630,874	32.83
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	30,502,294,035	9,476,002,926	31.07
TOTALES	41,848,042,285	13,148,093,254	31.42



	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 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

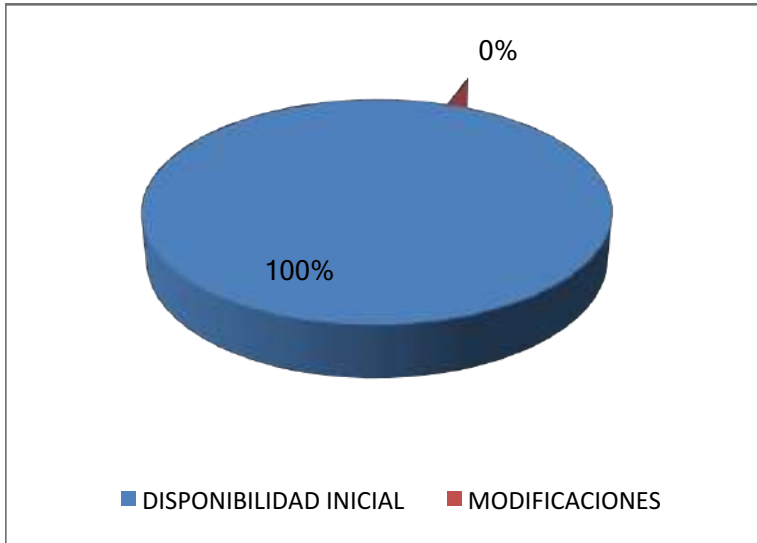
GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO

269,071,361

RECAUDADO

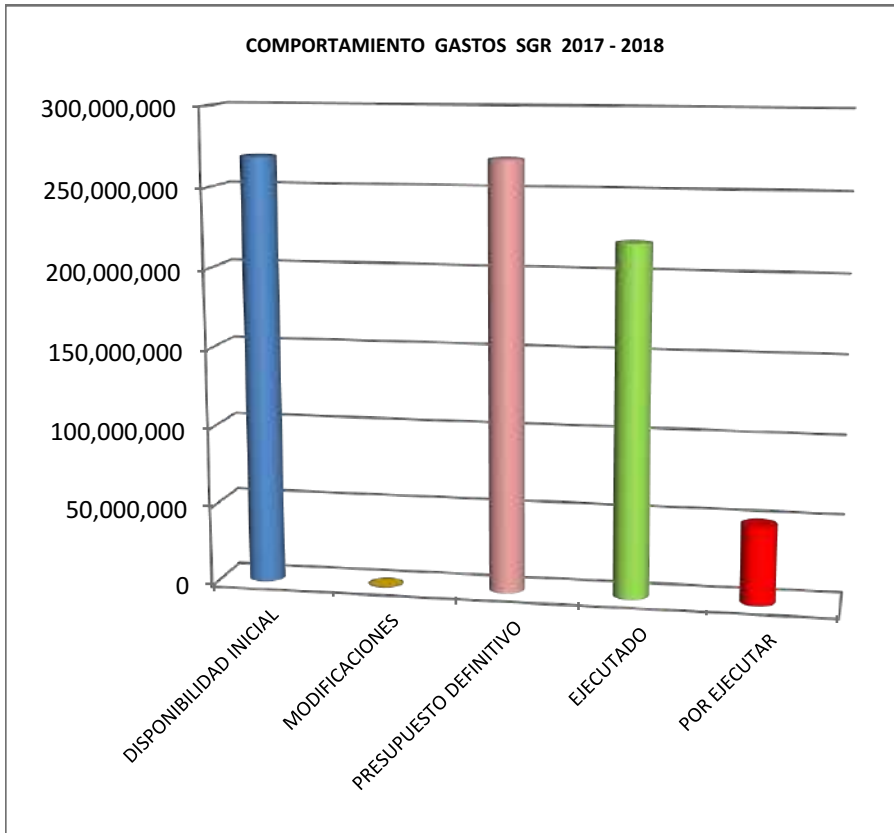
269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246

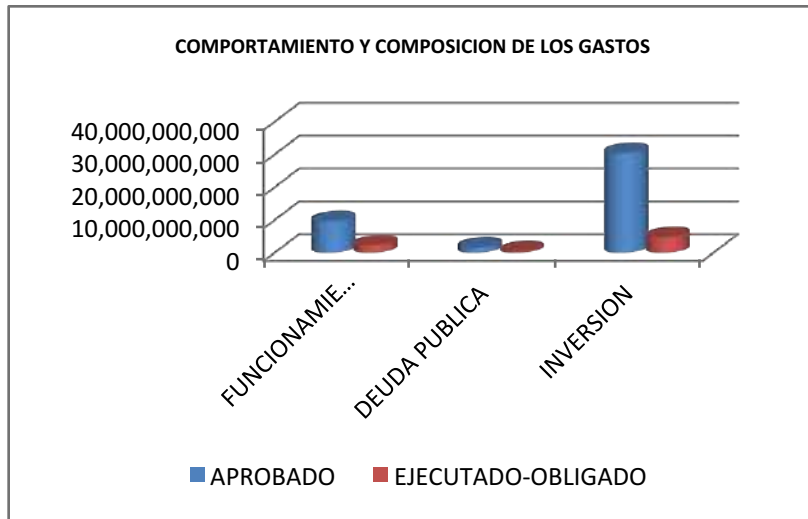



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MAYO 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	1,875,655,762	32.69%	80.03%		3,861,923,238
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	781,229,583	41.43%	33.33%		1,104,421,417
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,094,426,179	28.41%	46.70%		2,757,501,821
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	356,446,112	11.43%	15.21%		2,761,723,138
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	39,896,352	56.46%	1.70%		30,771,648
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	316,549,760	10.39%	13.51%		2,730,951,490
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	111,622,467	13.29%	4.76%		728,377,533
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	111,622,467	13.51%	4.76%		714,735,533
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	2,343,724,341	24.17%	100.00%	30.74%	7,352,023,909
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		6.42%	1,160,540,546
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	489,459,454	29.66%		6.42%	1,160,540,546
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,166,455,685	30,502,294,035	4,791,356,521	15.71%		62.84%	25,710,937,514
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	50,815,000	3.34%		0.67%	1,472,685,000
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,166,455,685	28,978,794,035	4,740,541,521	16.36%		62.17%	24,238,252,514
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	7,624,540,316	18.22%		100.00%	34,223,501,969

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	2,343,724,341	24.17
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	489,459,454	29.66
INVERSION	30,502,294,035	4,791,356,521	15.71
TOTALES	41,848,042,285	7,624,540,316	18.22



	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 2017									
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	37,115,125,600	1,239,455,685	38,354,581,285	20,771,752,534	54.16%	91.65%	96.25%	17,582,828,751
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,150,000,000	32,299,725,600	15,458,821,871	47.86%	77.18%	71.63%	16,840,903,729
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	11,722,585,268	70.03%	40.00%	54.32%	5,017,414,732
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	11,722,585,268	70.03%	40.00%	54.32%	5,017,414,732
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,150,000,000	15,559,725,600	3,736,236,603	24.01%	37.18%	17.31%	11,823,488,997
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	300,118,775	40.50%	1.77%	1.39%	440,881,225
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	251,489,621	62.87%	0.96%	1.17%	148,510,379
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	48,629,154	14.26%	0.81%	0.23%	292,370,846
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	350,000,000	10,696,725,600	3,116,685,673	29.14%	25.56%	14.44%	7,580,039,927
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	2,775,364,409	29.38%	22.57%	12.86%	6,670,635,591
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	318,621,823	18.14%	4.20%	1.48%	1,437,378,177
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	519,458,246	20.35%	6.10%	2.41%	2,033,541,754
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	238,516,819	34.57%	1.65%	1.11%	451,483,181
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	67,247,370	40.76%	0.39%	0.31%	97,752,630
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	1,631,520,151	38.10%	10.23%	7.56%	2,650,479,849
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	350,000,000	1,250,725,600	341,321,264	27.29%	2.99%	1.58%	909,404,336
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.82%	1.58%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	0.84%	0.00%	350,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.34%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	319,432,155	7.75%	9.85%	1.48%	3,802,567,845
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	43,084,779	1.23%	8.36%	0.20%	3,456,915,221
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	220,909,546	61.36%	0.86%	1.02%	139,090,454
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	8,892,460	59.28%	0.04%	0.04%	6,107,540
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	20,704,949	10.25%	0.48%	0.10%	181,295,051
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	25,840,421	57.42%	0.11%	0.12%	19,159,579
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,389,455,685	6,054,855,685	5,312,930,663	87.75%	14.47%	24.62%	741,925,022
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	116,819,592	41.72%	0.67%	0.54%	163,180,408
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000	0	280,000,000	116,819,592	41.72%	0.67%	0.54%	163,180,408
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,389,455,685	5,774,855,685	5,196,111,071	89.98%	13.80%	24.08%	578,744,614
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.68%	22.66%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	306,655,386	34.63%	2.12%	1.42%	578,744,614



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 MAYO DE 2017

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	500,000,000	0	500,000,000	153,601,451	30.72%	1.19%	0.71%	346,398,549
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,504,510	202.52%	0.05%	0.19%	-20,504,510
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	35,966,728	89.92%	0.10%	0.17%	4,033,272
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	69,352,803	106.04%	0.16%	0.00%	-3,952,803
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	7,229,894	2.78%	0.62%	0.03%	252,770,106
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	808,320,056	23.14%	8.35%	3.75%	2,685,140,944
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	808,320,056	41.03%	4.71%	3.75%	1,161,640,944
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	781,229,583	41.43%	4.51%	3.62%	1,104,421,417
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	27,090,473	38.33%	0.17%	0.13%	43,577,527
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.64%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	21,580,072,590	51.57%	100.00%	100.00%	20,267,969,695

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

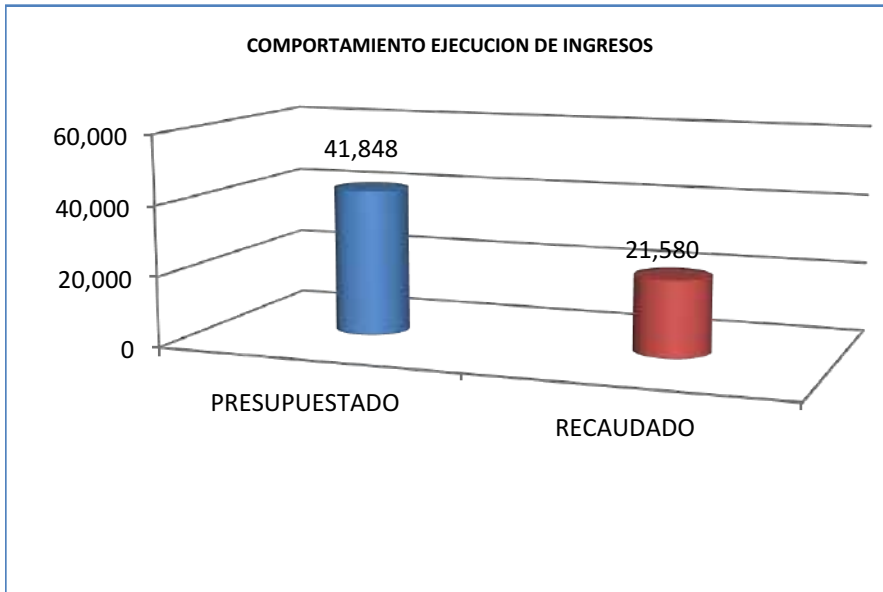
RECURSOS PROPIOS	38,354,581,285
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,848,042,285
RECAUDADO	21,580,072,590



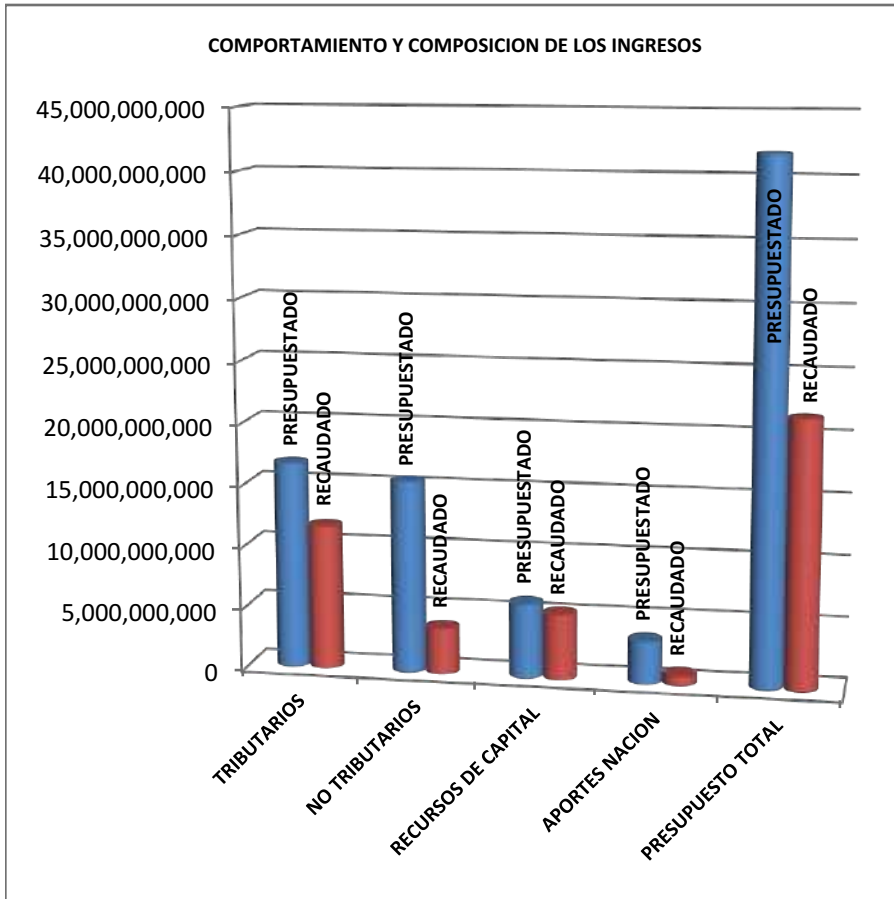
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

41,848
21,580

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	11,722,585,268
NO TRIBUTARIOS	15,559,725,600	3,736,236,603
RECURSOS DE CAPITAL	6,054,855,685	5,312,930,663
APORTES NACION	3,493,461,000	808,320,056
PRESUPUESTO TOTAL	41,848,042,285	21,580,072,590



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 MAYO DE 2017-COMPROMETIDO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	4,842,807,466	34.01%	9,395,454,694
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	3,062,715,430	32.53%	6,352,098,570
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	1,153,634,979	52.42%	1,047,325,021
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	626,457,057	23.89%	1,996,031,103
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	765,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	727,367,861	31.34%	1,593,537,139
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	719,910,000	0	0	90,000,000	1,190,090,000	702,805,001	59.05%	487,284,999
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			90,000,000	918,530,000	702,805,001	76.51%	215,724,999
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	120,000,000	0	0	0	271,560,000	0	0.00%	271,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	46,000,000	0	0	0	1,130,815,000	24,562,860	2.17%	1,106,252,140
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	24,562,860	6.38%	360,252,140
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	194,443,806	3,198,287,556	379,076,211	11.85%	2,819,211,345
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%	1,352,975,800
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	170,524,200	11.19%	1,352,975,800
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	194,443,806	1,674,787,556	208,552,011	12.45%	1,466,235,545
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	20,683,404	22.18%	72,566,561
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	37,277,516	4.50%	790,316,449
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	45,999,264	27.40%	121,850,701
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	104,591,827	62.31%	63,258,138
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	330,288,290	15.74%	1,767,494,203



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	92,405,148	12.71%	634,617,345
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	92,405,148	12.71%	634,617,345
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	237,883,142	17.35%	1,132,876,858
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	237,883,142	17.35%	1,132,876,858
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	70,273,976	70.98%	28,726,024
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	43,426,414	78.93%	11,593,586
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	44,794,464	60.05%	29,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	79,388,288	10.61%	669,051,712
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	350,000,000
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	10,211,987	4.18%	234,103,013
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	10,211,987	4.18%	234,103,013
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	5,767,980	6.95%	77,224,520
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	4,444,007	2.75%	156,878,493
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,317,327,597	51.28%	2,201,956,789
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,317,327,597	51.28%	2,201,956,789
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	197,550,246	78.66%	53,594,708
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	4,444,007	47.66%	4,880,993
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporación CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	0	0.00%	354,379,321
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	115,950,615	10.52%	986,631,825
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	104,779,950	22.03%	370,795,050
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	11,170,665	1.78%	615,836,775



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

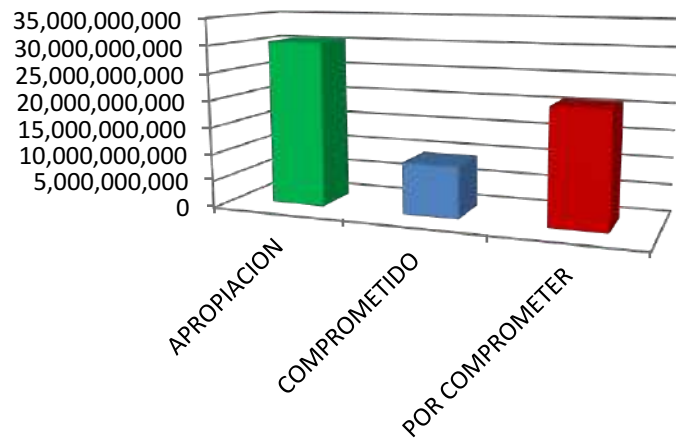
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	11,170,665	2.39%	456,836,775
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	614,580,383	24.51%	1,892,419,617
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	269,095,101	31.29%	590,904,899
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	80,418,455	0.00%	24,581,545
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	10,555,993	11.60%	80,444,007
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	141,578,463	23.21%	468,421,537
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	317,378,458	20.13%	1,259,621,542
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	136,996,176	45.67%	163,003,824
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	38,816,568	25.54%	113,183,432
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	138,392,516	50.53%	135,482,484
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	138,392,516	50.53%	135,482,484
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	138,392,516	50.53%	135,482,484
		TOTALES	29,335,838,350	1,056,917,440	1,129,917,440	0	1,500,000,000	2,739,455,685	30,502,294,035	9,476,002,926	31.07%	21,026,291,109

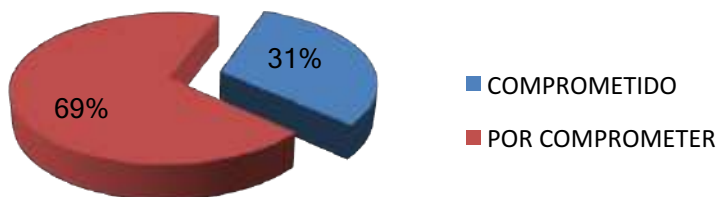
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,502,294,035
COMPROMETIDO	9,476,002,926
POR COMPROMETER	21,026,291,109

INVERSIÓN A MAYO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A MAYO DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$9.476.002.926** representando el **31.07%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$6.066.608.682** representando el **19.89%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de \$170.524.200 representando el 11.19% del presupuesto de la Nación, el cual asciende a \$1.523.500.000 asignados.

Al cierre de mayo se realizaron pagos por valor de **\$4.499.117.925** representando el **14.75%** de la apropiación y el **47.48%** 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 **15.19%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **15.71%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMOROMETIDO A ABRIL DE 2017	8,655,594,633	28.38	
COMPROMETIDO RN A MAYO	170,524,200	11.19	
COMPROMETIDO RP A MAYO	9,305,478,726	32.11	
COMPROMETIDO A MAYO	9,476,002,926	31.07	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.18	
COMPROMISOS 2017	6,066,608,682	19.89	
COMPROMETIDO MES MAYO	820,408,293	2.69	
PRESUPUESTO TOTAL RN MAYO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP MAYO	28,978,794,035		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,502,294,035		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,166,455,685	3.82	
OBLIGADO			
NACION	50,815,000		
PROPIOS	4,740,541,521		
	4,791,356,521	15.71	
PAGOS			
NACION	32,555,000		
PROPIOS	4,466,562,925		
	4,499,117,925	14.75	47.48
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	4,842,807,466		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	4,633,195,460	15.19	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	6,056,122,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,693,482,247	44.48	

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 MAYO DE 2017-OBLIGADO												
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	4,143,250,321	29.10%	10,095,011,839
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	3,062,715,430	32.53%	6,352,098,570
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	454,077,834	20.63%	1,746,882,166
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	626,457,057	23.89%	1,996,031,103
1	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	765,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	77,816,659	3.35%	2,243,088,341
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	719,910,000	0	0	90,000,000	1,190,090,000	70,798,699	5.95%	1,119,291,301
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	90,000,000	918,530,000	70,798,699	7.71%	847,731,301
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	120,000,000	0	0	0	271,560,000	0	0.00%	271,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	46,000,000	0	0	0	1,130,815,000	7,017,960	0.62%	1,123,797,040
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	7,017,960	1.82%	377,797,040
2	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	194,443,806	3,198,287,556	90,580,968	2.83%	3,107,706,588
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	50,815,000	3.34%	1,472,685,000
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	50,815,000	3.34%	1,472,685,000
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	194,443,806	1,674,787,556	39,765,968	2.37%	1,635,021,588
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	0	0.00%	93,249,965
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	17,388,276	2.10%	810,205,689
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	0	0.00%	167,849,965
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	22,377,692	13.33%	145,472,273
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	65,451,764	3.12%	2,032,330,729



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	28,042,724	3.86%	698,979,769
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	28,042,724	3.86%	698,979,769
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	37,409,040	2.73%	1,333,350,960
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	37,409,040	2.73%	1,333,350,960
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	5,682,640	5.74%	93,317,360
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	2,841,320	5.16%	52,178,680
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	16,288,896	21.83%	58,311,104
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	12,596,184	1.68%	735,843,816
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	350,000,000
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	2,222,004	0.91%	242,092,996
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	2,222,004	0.91%	242,092,996
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	0	0.00%	82,992,500
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	2,222,004	1.38%	159,100,496
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	110,341,407	2.44%	4,408,942,979
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	110,341,407	2.44%	4,408,942,979
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del río chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	88,869,935	4.77%	1,776,130,065
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	0	0.00%	251,144,954
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	4,436,108	59.47%	3,023,892
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	14,813,360	23.36%	48,596,640
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	2,222,004	23.83%	7,102,996
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporación CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	0	0.00%	354,379,321
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	36,445,200	3.31%	1,066,137,240
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	36,445,200	7.66%	439,129,800
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	36,445,200	7.66%	439,129,800
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	0	0.00%	627,007,440



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

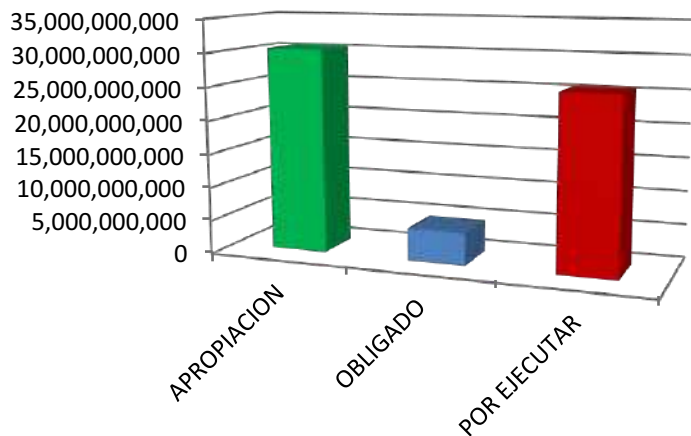
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO DE 2017-OBLIGADO

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	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	0	0.00%	468,007,440
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	204,421,710	8.15%	2,302,578,290
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLIGICO	860,000,000	0	0	0	0	0	860,000,000	97,596,529	11.35%	762,403,471
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	8,394,880	15.55%	45,605,120
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0.00%	105,000,000
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0.00%	91,000,000
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	0	0	0	0	610,000,000	89,201,649	14.62%	520,798,351
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	78,718,357	4.99%	1,498,281,643
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	29,804,481	9.93%	270,195,519
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	30,814,768	10.27%	269,185,232
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	18,099,108	3.48%	501,900,892
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	0	0.00%	152,000,000
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	60,826,488	22.21%	213,048,512
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	60,826,488	22.21%	213,048,512
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	60,826,488	22.21%	213,048,512
		TOTALES	29,335,838,350	1,056,917,440	1,129,917,440	0	1,500,000,000	2,739,455,685	30,502,294,035	4,791,356,521	15.71%	25,710,937,514

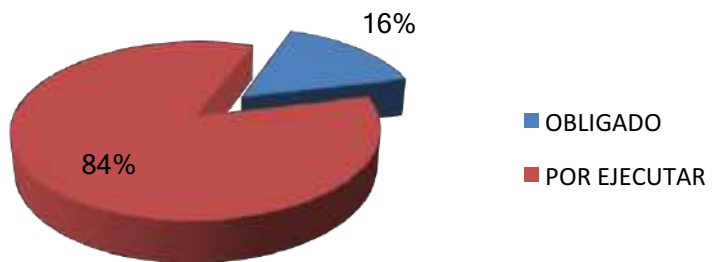
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,502,294,035
OBLIGADO	4,791,356,521
POR EJECUTAR	25,710,937,514

INVERSIÓN A MAYO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A MAYO DE 2017



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2017

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2017**, se proyectó en **\$40.608.6** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.493.5** millones de pesos. Y con recursos propios la suma de **\$37.115.1** millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros **\$2.389.4** millones de pesos, convenios **\$350** millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de **\$1.500** millones de pesos para un presupuesto definitivo de **\$41.848** miles de pesos.

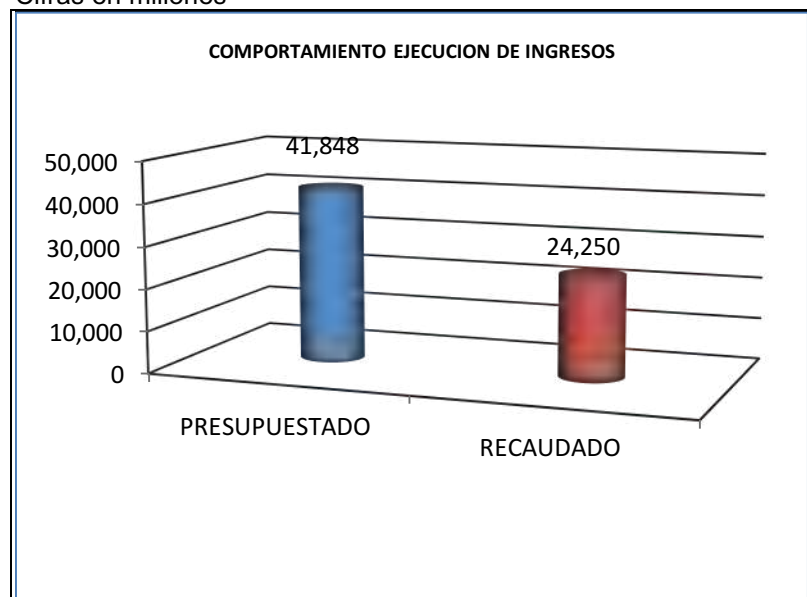
Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2017**.



Para el periodo de enero a junio de 2017, del total de lo presupuestado el **92%** de los ingresos corresponden a recursos propios y el **8%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$24.250** millones de pesos lo que representa el **57.95%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$16.740** millones de pesos se recaudaron **\$11.904.8** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **71.12%**.

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 **\$318.6** millones de pesos lo que equivale al **18.14%** de los **\$1.756** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$519.5** millones de pesos, lo que representa un **20.35%** de los **\$2.553** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$257.8** millones de pesos, es decir el **37.36%** de los **\$ 690** millones presupuestados, Cementos Argos aportó **\$82.4** millones de pesos, es decir el **49.95%** de los **\$165** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$2.111.4** millones de pesos es

decir el **49.31%** de los **\$4.282** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$341.3** millones de pesos, lo que representa el **27.29%** de los \$ **1.250.7** millones de pesos estimados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los **\$4.122** millones presupuestados se recaudaron **\$2.147** millones que representan el **52.09%** de lo presupuestado.

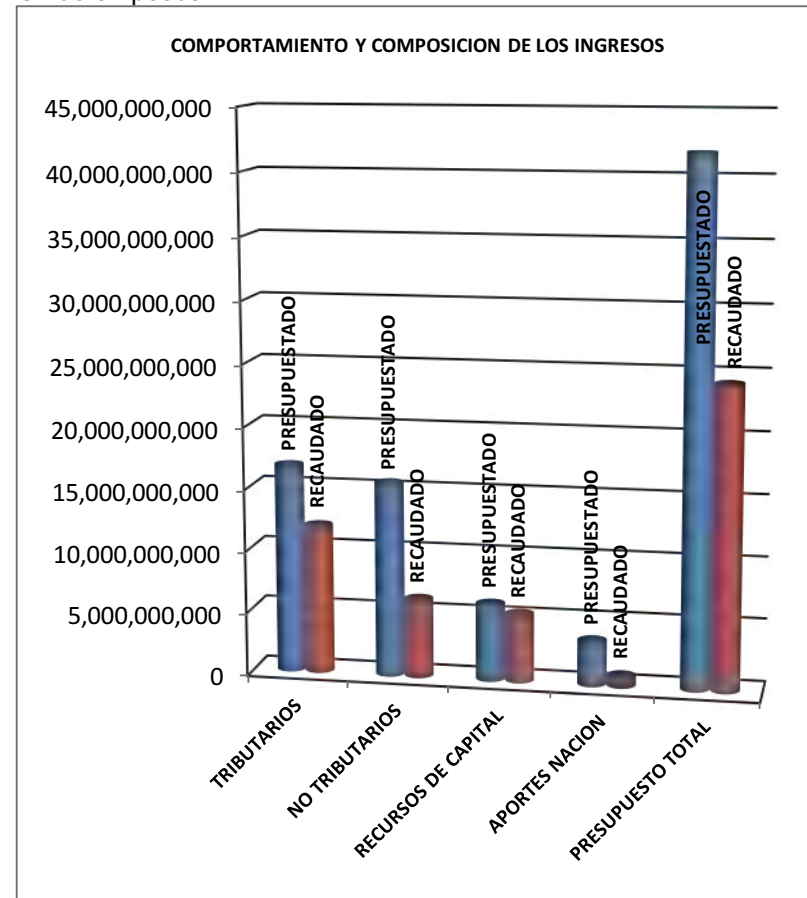
Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$6.054.9** millones, se recaudaron **\$5.343.5** millones equivalentes al **88.25%**.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$885.4** millones, se recaudó **\$327.48** millones, lo que equivale a un recaudo del **36.98%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$500** millones se recaudaron **\$168.5** millones lo que equivale al **37.70%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$20** millones y se recaudó **\$40.5** millones que equivale al **202.52%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$40.1** millones de los **\$40** millones presupuestados, lo que equivale al **100.14%**; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$71.1** millones representando el **108.75%** de los **\$65.4** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$260** millones presupuestados se recaudó **\$7.2** millones de pesos lo que equivale el **2.78%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.493.5** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.970** millones de pesos y para inversión **\$1.523.5** millones de pesos; de los cuales ingresaron **\$808.3** millones para funcionamiento lo que representa el **23.14%**.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2017**, 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 **2017**, se formuló por un valor total **\$40.608.6** millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros **\$2.389.4** millones de pesos, convenios **\$350** millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de **\$1.500** millones de pesos para un presupuesto definitivo de **\$41.848** miles de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ **16.019.6** millones de pesos que corresponde a un **38.28%** de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.695.748.250	3.689.559.869	38.05
DEUDA PUBLICA	1.650.000.000	888.953.149	53.88
INVERSIONES	30.502.294.035	11.441.132.001	37.51
TOTAL PRESUPUESTO	41.848.042.285	16.019.645.019	38.28

De los **\$9.695.7** millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del **59.18%**, el de gastos generales es del **32.16%** y el de transferencias corrientes es del **8.66%**.

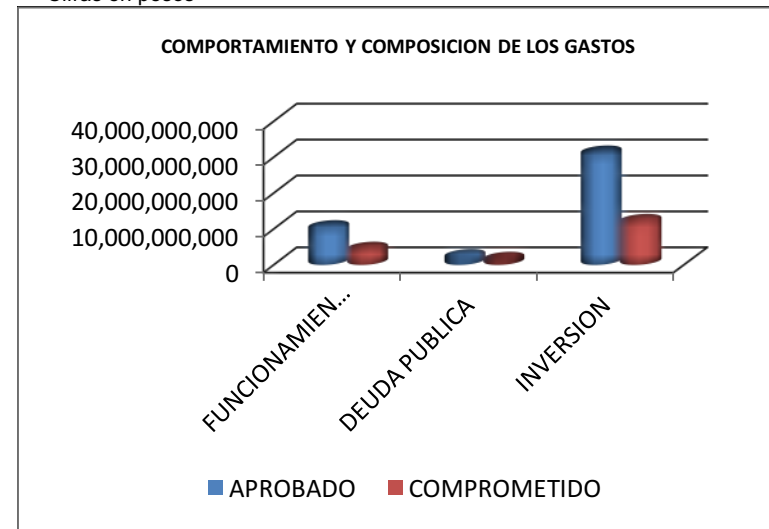
Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del **23.17%**, el porcentaje de la deuda pública del **3.94%** y de la inversión del **72.89%**.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de **\$2.414.9** millones de pesos que equivalen al **42.09%** de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron **\$1.140.5** millones de pesos es decir en un **36.57%** de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en **\$134.2** millones de pesos que representan el **15.97%**; para un total

ejecutado en gastos de funcionamiento de **\$3.689.6** millones de pesos que equivalen al **38.05%** del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

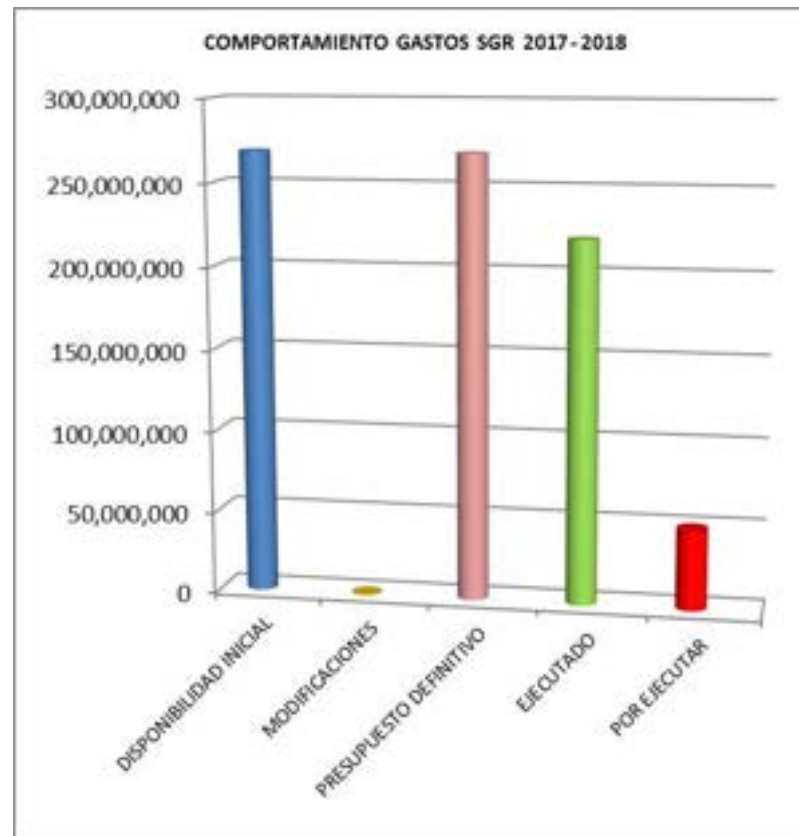
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de **\$29.335.8** millones de pesos, se adicono por excedentes financieros la suma de **\$2.389.5** millones de pesos, por convenios **\$350** millones de pesos; se disminuyó por traslado **\$73** millones de pesos y por reducción la suma de **1.500** millones de pesos; para un total de presupuesto de inversión por la suma de **\$30.502.3** millones de pesos. De los cuales se comprometió **\$11.441.1** millones de pesos que equivale al **37.51%** de lo presupuestado; tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos




3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS BIENIO 2017 - 2018.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de **\$269.1 millones** de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio **2015-2016**, e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicia; distribuido en Gastos operativos de inversión **\$269.1 millones** y ejecutados **\$220 millones** de pesos representando un **81.73%** de lo presupuestado.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a junio de 2017 Sistema General de regalías.

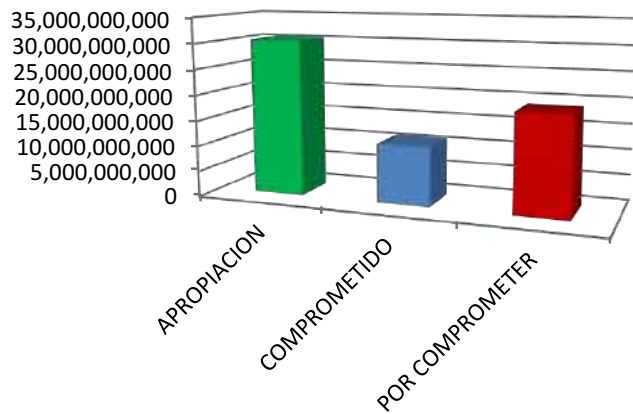
CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS									
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO									
			FRF-03									
		Versión 3	25-08-2014									
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO DE 2017-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	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	367,205,312	23.29%	1,209,794,688
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	157,004,230	52.33%	142,995,770
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	68,635,368	45.15%	83,364,632
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,595,148	54.62%	124,279,852
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,595,148	54.62%	124,279,852
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluación control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,595,148	54.62%	124,279,852
TOTALES			29,335,838,350	1,059,876,096	1,132,876,096	0	1,500,000,000	2,739,455,685	30,502,294,035	11,441,132,001	37.51%	19,061,162,034

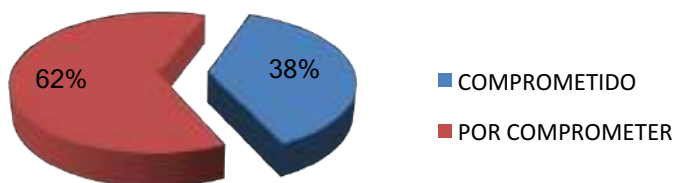
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,502,294,035
COMPROMETIDO	11,441,132,001
POR COMPROMETER	19,061,162,034

INVERSIÓN A JUNIO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A JUNIO DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$11.441.132.001** representando el **37.51%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$8.031.737.757** representando el **26.33%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de **\$142.417.800** representando el **9.35%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de junio se realizaron pagos por valor de **\$6.172.632.102** representando el **20.24%** de la apropiación y el **53.95%** 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 **18.84%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **20.36%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMROMETIDO A MAYO DE 2017	9,476,002,926	31.07	
COMPROMETIDO RN A JUNIO	142,417,800	9.35	
COMPROMETIDO RP A JUNIO	11,298,714,201	38.99	
COMPROMETIDO A JUNIO	11,441,132,001	37.51	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.18	
COMPROMISOS 2017	8,031,737,757	26.33	
COMPROMETIDO MES JUNIO	1,965,129,075	6.44	
PRESUPUESTO TOTAL RN A JUNIO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A JUNIO	28,978,794,035		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,502,294,035		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,166,455,685	3.82	
OBLIGADO			
NACION	71,169,600		
PROPIOS	6,140,122,990		
	6,211,292,590	20.36	
PAGOS			
NACION	71,169,600		
PROPIOS	6,101,462,502		
	6,172,632,102	20.24	53.95
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	5,694,588,006		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	5,746,543,995	18.84	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	6,056,122,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,824,246,042	46.63	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

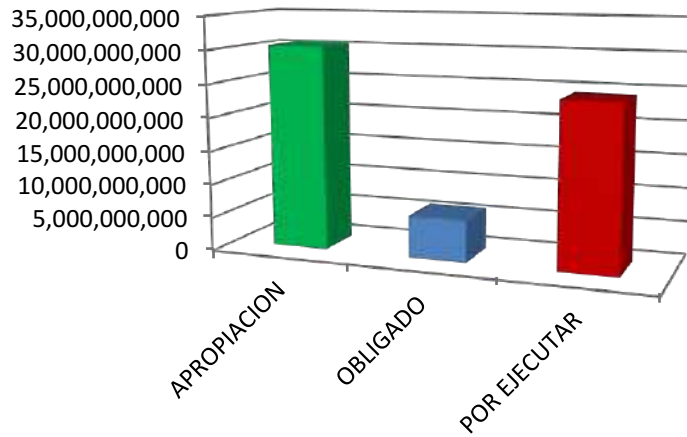
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	2,958,656	2,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	280,698,094	11.20%	2,226,301,906
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	2,958,656	2,958,656	0	0	0	860,000,000	130,779,667	15.21%	729,220,333
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualización de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	13,332,988	24.69%	40,667,012
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	522,143	0.00%	104,477,857
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	3,170,569	3.48%	87,829,431
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	2,958,656	0	0	0	607,041,344	113,753,967	18.74%	493,287,377
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	0	0.00%	2,958,656
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	121,811,603	7.72%	1,455,188,397
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	40,095,420	13.37%	259,904,580
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	41,728,248	13.91%	258,271,752
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	24,132,144	4.64%	495,867,856
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	6,818,077	4.49%	145,181,923
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	88,159,384	32.19%	185,715,616
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	88,159,384	32.19%	185,715,616
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	88,159,384	32.19%	185,715,616
		TOTALES	29,335,838,350	1,059,876,096	1,132,876,096	0	1,500,000,000	2,739,455,685	30,502,294,035	6,211,292,590	20.36%	24,291,001,445

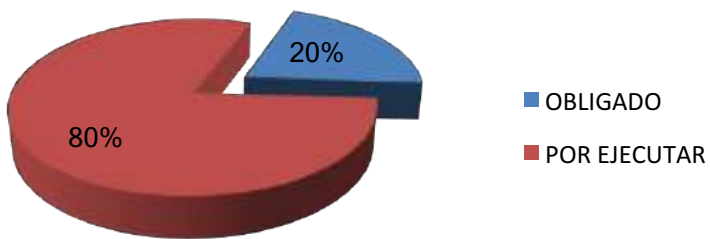
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,502,294,035
OBLIGADO	6,211,292,590
POR EJECUTAR	24,291,001,445

INVERSIÓN A JUNIO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A JUNIO DE 2017



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS								
	REGISTRO								
	FRF-02	25-08-2014							
SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD		Versión 3							
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS									
RECAUDO DE INGRESOS A JUNIO DE 2017									
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	37,115,125,600	1,239,455,685	38,354,581,285	23,441,904,809	61.12%	91.65%	96.67%	14,912,676,476
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,150,000,000	32,299,725,600	18,098,443,080	56.03%	77.18%	74.63%	14,201,282,520
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	11,904,846,734	71.12%	40.00%	49.09%	4,835,153,266
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	11,904,846,734	71.12%	40.00%	49.09%	4,835,153,266
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,150,000,000	15,559,725,600	6,193,596,346	39.81%	37.18%	25.54%	9,366,129,254
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	415,555,863	56.08%	1.77%	1.71%	325,444,137
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	356,209,098	89.05%	0.96%	1.47%	43,790,902
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	59,346,765	17.40%	0.81%	0.24%	281,653,235
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	350,000,000	10,696,725,600	3,631,035,053	33.95%	25.56%	14.97%	7,065,690,547
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	3,289,713,789	34.83%	22.57%	13.57%	6,156,286,211
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	318,621,823	18.14%	4.20%	1.31%	1,437,378,177
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	519,458,246	20.35%	6.10%	2.14%	2,033,541,754
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	257,796,241	37.36%	1.65%	1.06%	432,203,759
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	82,415,862	49.95%	0.39%	0.34%	82,584,138
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	2,111,421,617	49.31%	10.23%	8.71%	2,170,578,383
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	350,000,000	1,250,725,600	341,321,264	27.29%	2.99%	1.41%	909,404,336
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena río negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.82%	1.41%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	0.84%	0.00%	350,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.34%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	2,147,005,430	52.09%	9.85%	8.85%	1,974,994,570
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	1,741,749,377	49.76%	8.36%	7.18%	1,758,250,623
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	345,316,443	95.92%	0.86%	1.42%	14,683,557
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	11,727,600	78.18%	0.04%	0.05%	3,272,400
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	20,704,949	10.25%	0.48%	0.09%	181,295,051
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	27,507,061	61.13%	0.11%	0.11%	17,492,939
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,389,455,685	6,054,855,685	5,343,461,729	88.25%	14.47%	22.03%	711,393,956
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	126,595,152	45.21%	0.67%	0.52%	153,404,848
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000	0	280,000,000	126,595,152	45.21%	0.67%	0.52%	153,404,848
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,389,455,685	5,774,855,685	5,216,866,577	90.34%	13.80%	21.51%	557,989,108
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.68%	20.16%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	327,410,892	36.98%	2.12%	1.35%	557,989,108
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	168,495,867	33.70%	1.19%	0.69%	331,504,133
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,504,510	202.52%	0.05%	0.17%	-20,504,510
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	40,055,592	100.14%	0.10%	0.17%	-55,592
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	71,125,029	108.75%	0.16%	0.00%	-5,725,029
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	7,229,894	2.78%	0.62%	0.03%	252,770,106
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	808,320,056	23.14%	8.35%	3.33%	2,685,140,944
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	808,320,056	41.03%	4.71%	3.33%	1,161,640,944
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	781,229,583	41.43%	4.51%	3.22%	1,104,421,417
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	27,090,473	38.33%	0.17%	0.11%	43,577,527
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	0	0.00%	3.64%	0.00%	1,523,500,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	24,250,224,865	57.95%	100.00%	100.00%	17,597,817,420

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	38,354,581,285
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,848,042,285
RECAUDADO	24,250,224,865



PRESUPUESTADO	41,848
RECAUDADO	24,250

Cifras en millones

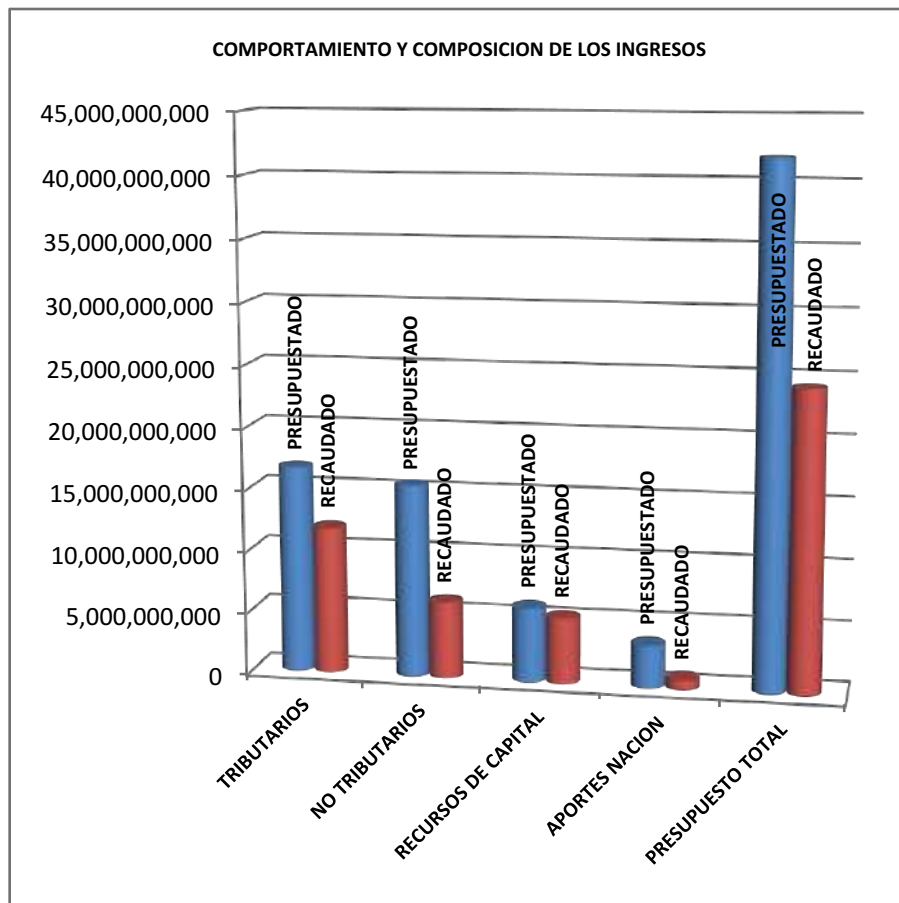



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	11,904,846,734
NO TRIBUTARIOS	15,559,725,600	6,193,596,346
RECURSOS DE CAPITAL	6,054,855,685	5,343,461,729

APORTES NACION
PRESUPUESTO TOTAL

3,493,461,000
41,848,042,285

808,320,056
24,250,224,865



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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361

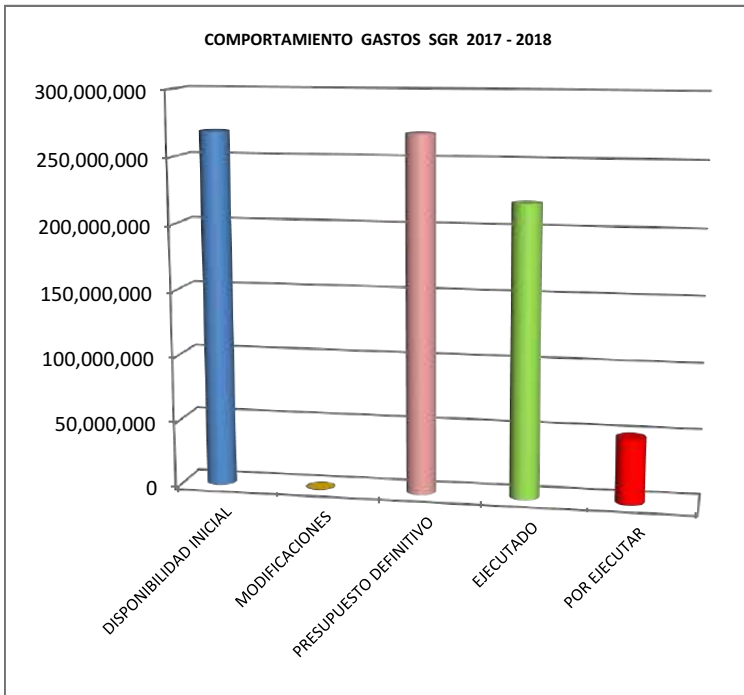
Cifras en millones



GASTOS

PRESUPUESTO SGR

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246





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 JUNIO 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	2,414,920,810	42.09%	65.45%		3,322,658,190
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	937,448,215	49.71%	25.41%		948,202,785
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,477,472,595	38.36%	40.04%		2,374,455,405
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,140,458,609	36.57%	30.91%		1,977,710,641
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	46,738,037	66.14%	1.27%		23,929,963
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	1,093,720,572	35.89%	29.64%		1,953,780,678
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	3.64%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	134,180,450	16.24%	3.64%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	3,689,559,869	38.05%	100.00%	23.03%	6,006,188,381
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	888,953,149	53.88%		5.55%	761,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	888,953,149	53.88%		5.55%	761,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,166,455,685	30,502,294,035	11,441,132,001	37.51%		71.42%	19,061,162,034
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	142,417,800	9.35%		0.89%	1,381,082,200
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,166,455,685	28,978,794,035	11,298,714,201	38.99%		70.53%	17,680,079,834
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	16,019,645,019	38.28%		100.00%	25,828,397,266

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 2016 - PERIODO A JUNIO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	15,999,318	27,152,683	37.08%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,766,899	237,059,944	57,706,955	80.42%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	337,918,900	253,059,262	84,859,638	74.89%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,323,727	1,760,306,249	1,953,017,478	47.41%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,344,727	1,760,306,249	1,424,038,478	55.28%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,051,242,627	2,013,365,511	2,037,877,116	49.70%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A JUNIO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	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, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017

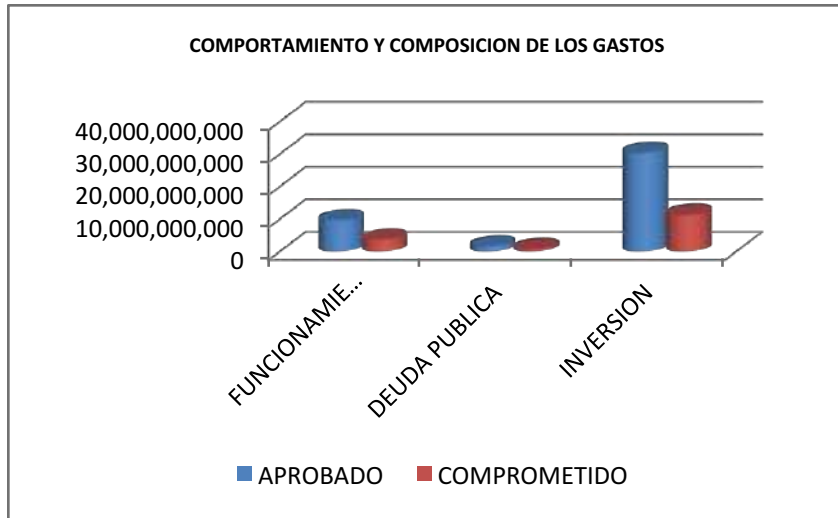
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	130,763,795	1,032,876,205	11.24%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	0	32,000,000	0.00%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	130,763,795	1,000,876,205	11.56%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	520,971	4,119,029	11.23%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	520,971	4,119,029	11.23%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	130,242,824	996,757,176	11.56%
204 4	20 Materiales y Suministros	203,000,000	0	35,922,439	167,077,561	17.70%
204 5	20 Mantenimiento	789,000,000	0	8,411,623	780,588,377	1.07%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	47,816,094	42,183,906	53.13%
C	INVERSION	4,892,482,247	0	2,693,482,247	2,199,000,000	55.05%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	0	9,000,000	0.00%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	0	2,190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	0	190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%


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

530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,056,122,247	0	2,824,246,042	3,231,876,205	46.63%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	3,689,559,869	38.05
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	888,953,149	53.88
INVERSION	30,502,294,035	11,441,132,001	37.51
TOTALES	41,848,042,285	16,019,645,019	38.28

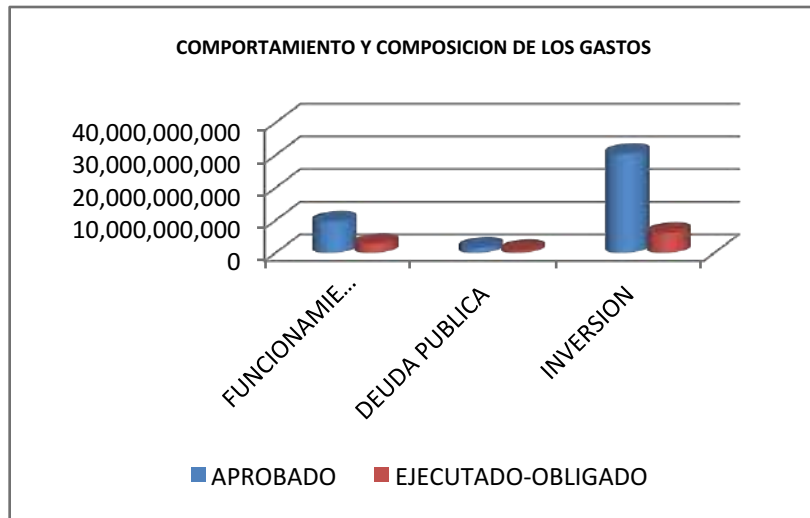



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JUNIO 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	2,274,978,523	39.65%	77.57%		3,462,600,477
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	937,448,215	49.71%	31.96%		948,202,785
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,337,530,308	34.72%	45.60%		2,514,397,692
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	523,829,291	16.80%	17.86%		2,594,339,959
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	46,738,037	66.14%	1.59%		23,929,963
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	477,091,254	15.66%	16.27%		2,570,409,996
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	4.57%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	134,180,450	16.24%	4.57%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	2,932,988,264	30.25%	100.00%	29.23%	6,762,759,986
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	888,953,149	53.88%		8.86%	761,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	888,953,149	53.88%		8.86%	761,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,166,455,685	30,502,294,035	6,211,292,590	20.36%		61.91%	24,291,001,445
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	71,169,600	4.67%		0.71%	1,452,330,400
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,166,455,685	28,978,794,035	6,140,122,990	21.19%		61.20%	22,838,671,045
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,239,455,685	41,848,042,285	10,033,234,003	23.98%		100.00%	31,814,808,282

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	2,932,988,264	30.25
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	888,953,149	53.88
INVERSION	30,502,294,035	6,211,292,590	20.36
TOTALES	41,848,042,285	10,033,234,003	23.98



	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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	3,049,986,837	53.16%	66.98%		2,687,592,163
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,182,137,991	62.69%	25.96%		703,513,009
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,867,848,846	48.49%	41.02%		1,984,079,154
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,369,611,747	43.92%	30.08%		1,748,557,503
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	56,186,463	79.51%	1.23%		14,481,537
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	1,313,425,284	43.10%	28.84%		1,734,075,966
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	2.95%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	134,180,450	16.24%	2.95%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	4,553,779,034	46.97%	100.00%	24.07%	5,141,969,216
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		4.69%	762,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		4.69%	762,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,213,317,251	30,549,155,601	13,473,599,834	44.10%		71.23%	17,075,555,767
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	168,229,800	11.04%		0.89%	1,355,270,200
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,213,317,251	29,025,655,601	13,305,370,034	45.84%		70.34%	15,720,285,567
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	18,915,332,017	45.15%		100.00%	22,979,571,834

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 2016 - PERIODO A JULIO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	15,999,318	27,152,683	37.08%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,766,899	261,284,221	33,482,678	88.64%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	337,918,900	277,283,539	60,635,361	82.06%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,323,727	1,768,729,519	1,944,594,208	47.63%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,344,727	1,768,729,519	1,415,615,208	55.54%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,051,242,627	2,046,013,058	2,005,229,569	50.50%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A JULIO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2017

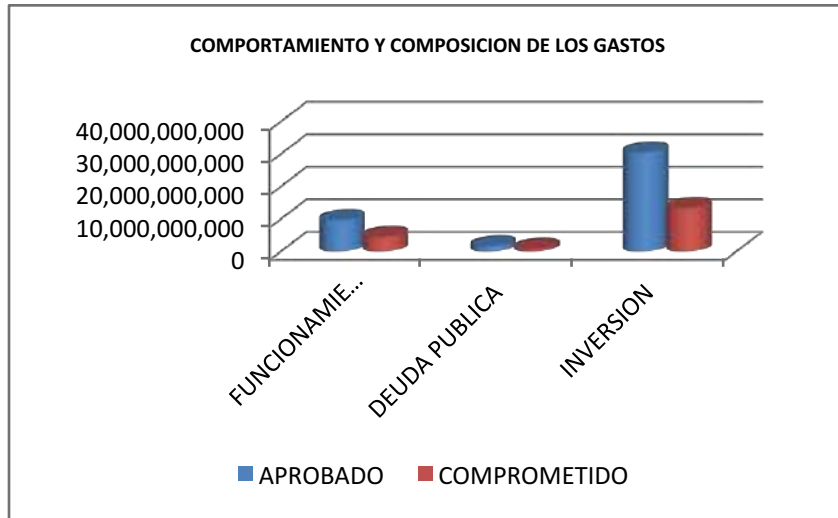
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	383,734,399	779,905,601	32.98%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	352,701,066	778,938,934	31.17%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	1,528,822	3,111,178	32.95%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	1,528,822	3,111,178	32.95%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	351,172,244	775,827,756	31.16%
204 4	20 Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5	20 Mantenimiento	789,000,000	0	113,994,905	675,005,095	14.45%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	82,816,094	7,183,906	92.02%
C	INVERSION	4,892,482,247	0	2,693,482,247	2,199,000,000	55.05%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	0	2,199,000,000	0.00%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	0	9,000,000	0.00%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	0	2,190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	0	190,000,000	0.00%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0.00%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%


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

530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	151,997,568	0	151,997,568	0	100.00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,056,122,247	0	3,077,216,646	2,978,905,601	50.81%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	4,553,779,034	46.97
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	887,953,149	53.82
INVERSION	30,549,155,601	13,473,599,834	44.1
TOTALES	41,894,903,851	18,915,332,017	45.15

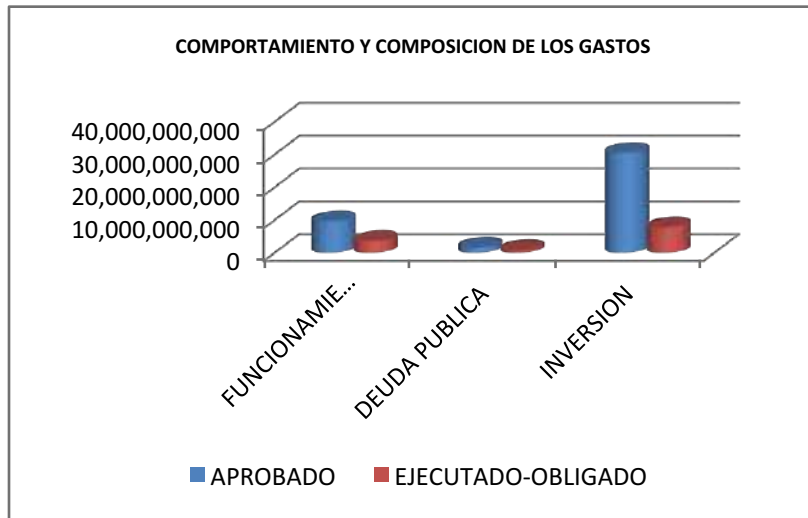


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	2,905,517,647	50.64%	78.89%		2,832,061,353
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,182,137,991	62.69%	32.10%		703,513,009
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,723,379,656	44.74%	46.79%		2,128,548,344
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	643,268,551	20.63%	17.47%		2,474,900,699
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	56,186,463	79.51%	1.53%		14,481,537
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	587,082,088	19.26%	15.94%		2,460,419,162
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	3.64%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	134,180,450	16.24%	3.64%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	3,682,966,648	37.99%	100.00%	29.78%	6,012,781,602
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		7.18%	762,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		7.18%	762,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,213,317,251	30,549,155,601	7,795,931,687	25.52%		63.04%	22,753,223,914
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	77,310,600	5.07%		0.63%	1,446,189,400
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,213,317,251	29,025,655,601	7,718,621,087	26.59%		62.41%	21,307,034,514
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	12,366,851,484	29.52%		100.00%	29,528,052,367

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	3,682,966,648	37.99
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	887,953,149	53.82
INVERSION	30,549,155,601	7,795,931,687	25.52
TOTALES	41,894,903,851	12,366,851,484	29.52





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A JULIO DE 2017 SGR

INGRESOS

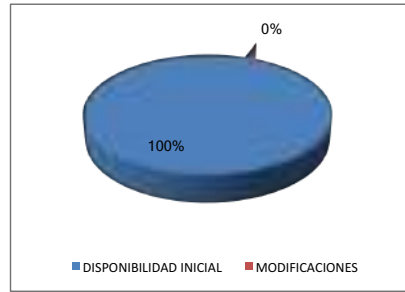
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

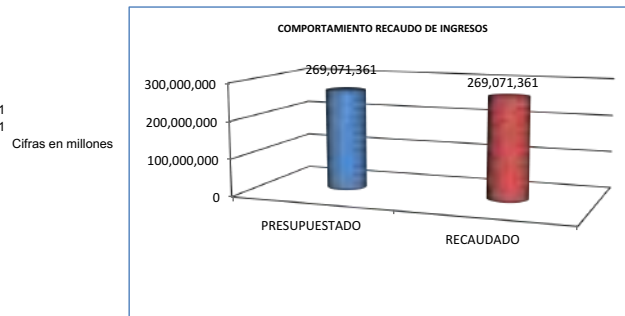
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

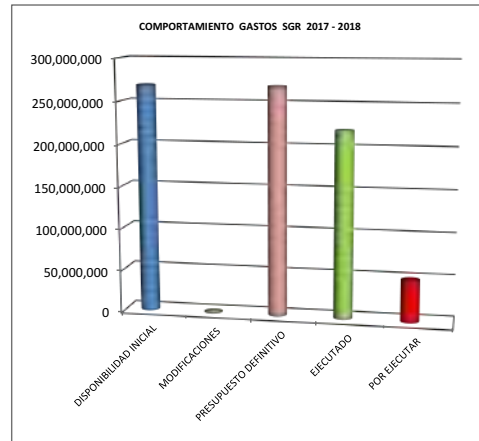
INGRESOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361





PRESUPUESTADO	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



GASTOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO SGR 269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246



	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 2017									
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	37,115,125,600	1,286,317,251	38,401,442,851	26,021,538,576	67.76%	91.66%	95.82%	12,379,904,275
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,150,000,000	32,299,725,600	20,490,282,722	63.44%	77.10%	75.45%	11,809,442,878
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	13,418,898,076	80.16%	39.96%	49.41%	3,321,101,924
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	13,418,898,076	80.16%	39.96%	49.41%	3,321,101,924
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,150,000,000	15,559,725,600	7,071,384,646	45.45%	37.14%	26.04%	8,488,340,954
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	507,013,692	68.42%	1.77%	1.87%	233,986,308
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	440,098,922	110.02%	0.95%	1.62%	-40,098,922
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	66,914,770	19.62%	0.81%	0.25%	274,085,230
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	350,000,000	10,696,725,600	4,152,017,940	38.82%	25.53%	15.29%	6,544,707,660
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	3,810,696,676	40.34%	22.55%	14.03%	5,635,303,324
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	340,791,224	19.41%	4.19%	1.25%	1,415,208,776
3126 01 02	Electroschoagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	519,458,246	20.35%	6.09%	1.91%	2,033,541,754
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	311,502,052	45.15%	1.65%	1.15%	378,497,948
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	82,415,862	49.95%	0.39%	0.30%	82,584,138
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	2,556,529,292	59.70%	10.22%	9.41%	1,725,470,708
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	350,000,000	1,250,725,600	341,321,264	27.29%	2.99%	1.26%	909,404,336
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.81%	1.26%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	0.84%	0.00%	350,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.34%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	2,412,353,014	58.52%	9.84%	8.88%	1,709,646,986
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	1,906,702,890	54.48%	8.35%	7.02%	1,593,297,110
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	386,811,209	107.45%	0.86%	1.42%	-26,811,209
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	13,749,760	91.67%	0.04%	0.05%	1,250,240
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	75,571,722	37.41%	0.48%	0.28%	126,428,278
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	29,517,433	65.59%	0.11%	0.11%	15,482,567
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,531,255,854	90.65%	14.56%	20.37%	570,461,397
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	155,235,068	55.44%	0.67%	0.57%	124,764,932
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	155,235,068	55.44%	0.67%	0.57%	124,764,932
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,376,020,786	92.34%	13.90%	19.80%	445,696,465
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.67%	18.00%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.11%	0.17%	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 JULIO DE 2017

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	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	439,703,535	49.66%	2.11%	1.62%	445,696,465
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	270,606,721	54.12%	1.19%	1.00%	229,393,279
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	40,504,510	202.52%	0.05%	0.15%	-20,504,510
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	40,748,139	101.87%	0.10%	0.15%	-748,139
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	74,277,092	113.57%	0.16%	0.00%	-8,877,092
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	13,567,073	5.22%	0.62%	0.05%	246,432,927
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	1,134,735,624	32.48%	8.34%	4.18%	2,358,725,376
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,071,714,624	54.40%	4.70%	3.95%	898,246,376
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,033,040,194	54.78%	4.50%	3.80%	852,610,806
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	38,674,430	54.73%	0.17%	0.14%	31,993,570
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	63,021,000	4.14%	3.64%	0.23%	1,460,479,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	27,156,274,200	64.82%	100.00%	100.00%	14,738,629,651

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

CIFRAS CONTROL

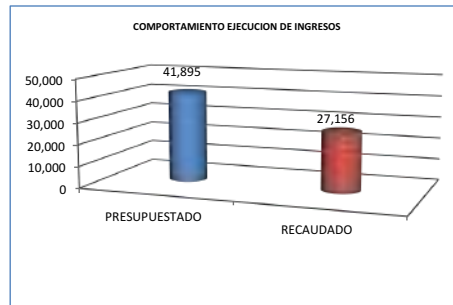
VALOR REPORTADO TESORERIA	22,227,023,505
EXCEDENTES FINANCIEROS	4,889,455,685
CANCELACION DE RESERVAS	46,861,566
MENOS INGRESOS CONVENIOS 2016 Y /	4,104,048
MENOS VALOE EMPRESTITO	0
MENOS RECURSOS DE SGR -OCAD Y M	0
MENOS RECURSOS DE SGR -CALIZA CA	2,962,508
MAS INGRE. SSF. TRANSFERENCIAS PG	0
	27,156,274,200
	27,156,274,200
saldo CONTROL	0

RECURSOS PROPIOS	38,401,442,851
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,894,903,851
RECAUDADO	27,156,274,200

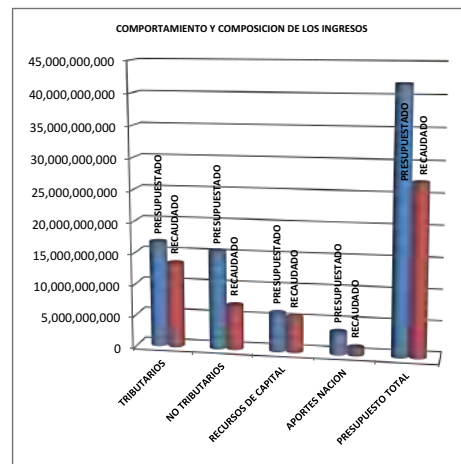


PRESUPUESTADO	41,895
RECAUDADO	27,156

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	13,418,898,076
NO TRIBUTARIOS	15,559,725,600	7,071,384,646
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,531,255,854
APORTES NACION	3,493,461,000	1,134,735,624
PRESUPUESTO TOTAL	41,894,903,851	27,156,274,200





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 JULIO DE 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	7,042,588,298	49.46%	7,195,673,862
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	4,742,299,389	50.37%	4,672,514,611
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	1,230,424,806	55.90%	970,535,194
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	1,069,864,103	40.80%	1,552,624,057
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	765,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	830,319,829	35.78%	1,490,585,171
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	719,910,000	0	0	90,000,000	1,190,090,000	755,054,839	63.45%	435,035,161
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			90,000,000	918,530,000	755,054,839	82.20%	163,475,161
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	120,000,000	0	0	0	271,560,000	0	0.00%	271,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	46,000,000	0	0	0	1,130,815,000	75,264,990	6.66%	1,055,550,010
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	75,264,990	19.56%	309,550,010
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	693,956,356	21.38%	2,551,192,766
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	168,229,800	11.04%	1,355,270,200
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	168,229,800	11.04%	1,355,270,200
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	525,726,556	30.54%	1,195,922,566
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	30,655,028	32.87%	62,594,937
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	279,298,673	33.75%	548,295,292
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	70,811,116	42.19%	97,038,849
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	144,961,739	86.36%	22,888,226
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	0	0.00%	46,861,566

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 JULIO DE 2017-COMPROMETIDO								
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 2017-COMPROMETIDO												
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	671,249,405	32.00%	1,426,533,088
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	195,092,096	26.83%	531,930,397
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	195,092,096	26.83%	531,930,397
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	476,157,309	34.74%	894,602,691
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	476,157,309	34.74%	894,602,691
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	70,273,976	70.98%	28,726,024
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	43,426,414	78.93%	11,593,586
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	44,794,464	60.05%	29,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	79,388,288	10.61%	669,051,712
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulaciómínero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	238,274,167	68.08%	111,725,833
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	73,150,016	29.94%	171,164,984
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	73,150,016	29.94%	171,164,984
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	57,220,972	68.95%	25,771,528
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	15,929,044	9.87%	145,393,456
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,521,280,157	55.79%	1,998,004,229
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,521,280,157	55.79%	1,998,004,229
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocho	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	197,550,246	78.66%	53,594,708
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	4,444,007	47.66%	4,880,993
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	135,540,000	11.09%	1,087,025,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	68,412,560	19.30%	285,966,761
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	600,942,980	54.50%	501,639,460
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347



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 JULIO DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	126,207,327	20.13%	500,800,113
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	97,661,327	20.87%	370,346,113
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	28,546,000	17.95%	130,454,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	843,118,805	33.63%	1,663,881,195
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	395,162,794	45.95%	464,837,206
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	80,418,455	0.00%	109,581,545
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	12,371,946	13.60%	78,628,054
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	265,830,203	50.92%	256,211,141
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	0	0.00%	2,958,656
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	419,849,187	26.62%	1,157,150,813
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	176,077,820	58.69%	123,922,180
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	102,205,653	67.24%	49,794,347
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	196,993,988	71.93%	76,881,012
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	196,993,988	71.93%	76,881,012
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	196,993,988	71.93%	76,881,012
		TOTALES	29,335,838,350	1,144,876,096	1,217,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	30,549,155,601	13,473,599,834	44.10%	17,075,555,767

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

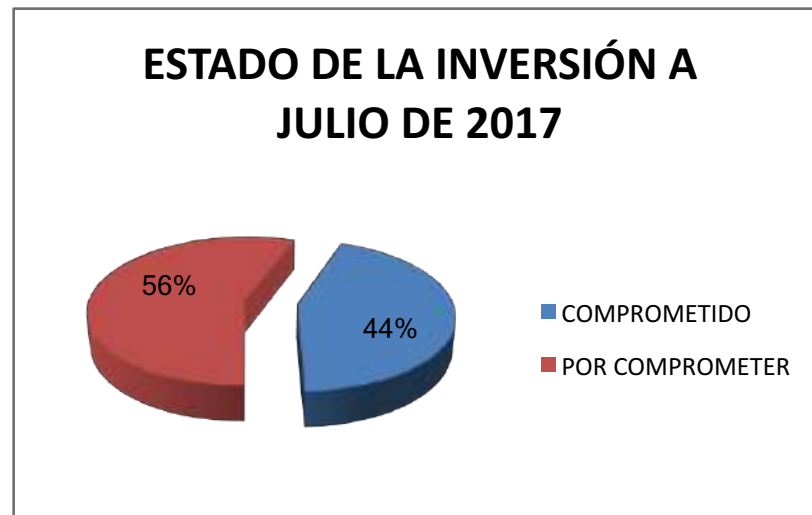
RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	168,229,800	11.04%	1,355,270,200
RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,144,876,096	1,217,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	29,025,655,601	13,305,370,034	45.84%	15,720,285,567
INVERSION NETA										
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	7,042,588,298	49.46%	7,195,673,862
INVERSION PROGRAMAS Y PROYECTOS	15,097,576,190	1,089,876,096	1,162,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	16,310,893,441	6,431,011,536	39.43%	9,879,881,905

POR COMPROMETER % PART.

42.14%

57.86%

APROPIACION	30,549,155,601
COMPROMETIDO	13,473,599,834
POR COMPROMETER	17,075,555,767



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$13.473.599.834** representando el **44.10%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$10.064.205.590** representando el **32.94%** del total presupuestado.

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de **\$168.229.800** representando el **11.04%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.


Al cierre de julio se realizaron pagos por valor de **\$7.747.224.576** representando el **25.36%** de la apropiación y el **57.50%** 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 **21.05%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **25.52%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMROMETIDO A JUNIO DE 2017	11,441,132,001	37.45	
COMPROMETIDO RN A JULIO	168,229,800	11.04	
COMPROMETIDO RP A JULIO	13,305,370,034	45.84	
COMPROMETIDO A JULIO	13,473,599,834	44.10	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.16	
COMPROMISOS 2017	10,064,205,590	32.94	
COMPROMETIDO MES JULIO	2,032,467,833	6.65	
PRESUPUESTO TOTAL RN A JULIO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A JULIO	29,025,655,601		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,549,155,601		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,213,317,251	3.97	
OBLIGADO			
NACION	77,310,600		
PROPIOS	7,718,621,087		
	7,795,931,687	25.52	
PAGOS			
NACION	77,310,600		
PROPIOS	7,669,913,976		
	7,747,224,576	25.36	57.50
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	7,042,588,298		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	6,431,011,536	21.05	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	4,882,482,247		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	2,693,482,247	55.17	

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 JULIO DE 2017-OBLIGADO								
0	520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	6,441,302,799	45.24%	7,796,959,361
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	4,742,299,389	50.37%	4,672,514,611
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	629,139,307	28.58%	1,571,820,693
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	1,069,864,103	40.80%	1,552,624,057
1	530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	0	765,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	164,063,072	7.07%	2,156,841,928
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	0	719,910,000	0	0	90,000,000	1,190,090,000	112,536,457	9.46%	1,077,553,543
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	90,000,000	918,530,000	112,536,457	12.25%	805,993,543
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	0	120,000,000	0	0	0	271,560,000	0	0.00%	271,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	46,000,000	0	0	0	1,130,815,000	51,526,615	4.56%	1,079,288,385
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	0	0	0	0	746,000,000	0	0.00%	746,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	51,526,615	13.39%	333,288,385
2	530 906 02	CONSERVACION, RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	201,392,172	6.21%	3,043,756,950
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	77,310,600	5.07%	1,446,189,400
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	77,310,600	5.07%	1,446,189,400
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	124,081,572	7.21%	1,597,567,550
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	15,881,168	17.03%	77,368,797
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	23,082,236	2.79%	804,511,729
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	399,994	0.24%	167,449,971
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	84,718,174	50.47%	83,131,791
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	0	0.00%	46,861,566
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	124,962,500	5.96%	1,972,819,993

		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 2017-OBLIGADO													
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	44,843,660	6.17%	682,178,833	
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	44,843,660	6.17%	682,178,833	
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	80,118,840	5.84%	1,290,641,160	
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	80,118,840	5.84%	1,290,641,160	
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	18,278,824	18.46%	80,721,176	
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000	
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	11,222,712	20.40%	43,797,288	
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	20,361,120	27.29%	54,238,880	
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	12,596,184	1.68%	735,843,816	
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	17,660,000	5.05%	332,340,000	
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	8,957,553	3.67%	235,357,447	
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	8,957,553	3.67%	235,357,447	
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	1,252,992	1.51%	81,739,508	
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	7,704,561	4.78%	153,617,939	
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	158,885,572	3.52%	4,360,398,814
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	158,885,572	3.52%	4,360,398,814
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	115,790,998	6.21%	1,749,209,002	
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	0	0.00%	251,144,954
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	5,978,663	80.14%	1,481,337	
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	33,412,571	52.69%	29,997,429	
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000	
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	3,703,340	39.71%	5,621,660	
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000	
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporacion CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	0	25,469,321	354,379,321	0	0.00%	354,379,321
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	239,838,427	21.75%	862,744,013	
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	173,347,765	36.45%	302,227,235	
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	173,347,765	36.45%	302,227,235	
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	66,490,662	10.60%	560,516,778	
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	66,490,662	14.21%	401,516,778	
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000	
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	347,932,784	13.88%	2,159,067,216

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO DE 2017-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	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	162,907,517	18.94%	697,092,483
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	17,530,428	32.46%	36,469,572
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	25,416,323	0.00%	164,583,677
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	6,206,799	6.82%	84,793,201
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	113,753,967	21.79%	408,287,377
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	0	0.00%	2,958,656
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	156,918,443	9.95%	1,420,081,557
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	44,731,608	14.91%	255,268,392
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	52,641,728	17.55%	247,358,272
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	30,165,180	5.80%	489,834,820
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	20,342,213	13.38%	131,657,787
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	108,596,808	39.65%	165,278,192
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	108,596,808	39.65%	165,278,192
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	108,596,808	39.65%	165,278,192
		TOTALES	29,335,838,350	1,144,876,096	1,217,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	30,549,155,601	7,795,931,687	25.52%	22,753,223,914

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	77,310,600	5.07%	1,446,189,400
RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,144,876,096	1,217,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	29,025,655,601	7,718,621,087	26.59%	21,307,034,514

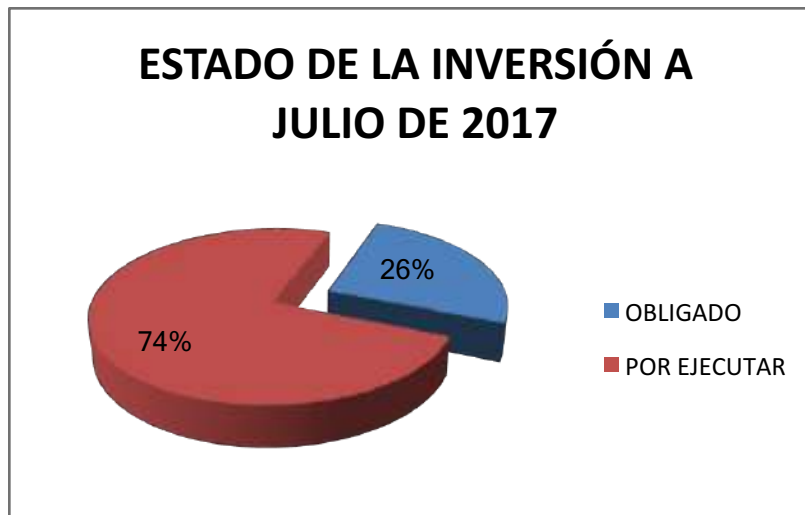
INVERSION NETA


GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	6,441,302,799	45.24%	7,796,959,361
INVERSION PROGRAMAS Y PROYECTOS	15,097,576,190	1,089,876,096	1,162,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	16,310,893,441	1,354,628,888	8.31%	14,956,264,553

POR COMPROMETER	
% PART.	TOTAL PPTO
34.27%	46.61%
65.73%	53.39%

APROPIACION
OBLIGADO
POR EJECUTAR


30,549,155,601
7,795,931,687
22,753,223,914



	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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	3,463,782,419	60.37%	68.66%		2,273,796,581
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,318,470,714	69.92%	26.13%		567,180,286
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,145,311,705	55.69%	42.52%		1,706,616,295
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,447,040,650	46.41%	28.68%		1,671,128,600
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	59,724,596	84.51%	1.18%		10,943,404
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	1,387,316,054	45.52%	27.50%		1,660,185,196
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	2.66%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	134,180,450	16.24%	2.66%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	5,045,003,519	52.03%	100.00%	23.18%	4,650,744,731
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		4.08%	762,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		4.08%	762,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,213,317,251	30,549,155,601	15,828,488,520	51.81%		72.74%	14,720,667,081
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	174,359,800	11.44%		0.80%	1,349,140,200
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,213,317,251	29,025,655,601	15,654,128,720	53.93%		71.94%	13,371,526,881
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	21,761,445,188	51.94%		100.00%	20,133,458,663

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 2016 - PERIODO A AGOSTO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	19,405,728	23,746,273	44.97%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,766,899	261,297,847	33,469,052	88.65%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	337,918,900	280,703,575	57,215,325	83.07%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,323,727	1,883,988,719	1,829,335,008	50.74%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,344,727	1,883,988,719	1,300,356,008	59.16%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,051,242,627	2,164,692,294	1,886,550,333	53.43%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A AGOSTO DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2017

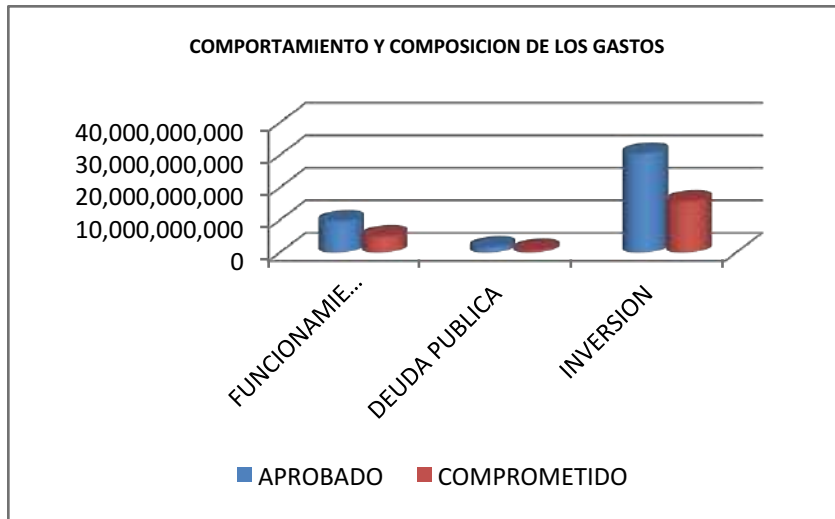
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	387,181,498	776,458,502	33.27%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	356,148,165	775,491,835	31.47%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	1,542,555	3,097,445	33.24%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	1,542,555	3,097,445	33.24%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	354,605,610	772,394,390	31.46%
204 4	20 Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5	20 Mantenimiento	789,000,000	0	113,994,905	675,005,095	14.45%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	86,249,460	3,750,540	95.83%
C	INVERSION	5,663,731,279	0	4,035,646,350	1,628,084,929	71.25%
440	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INTERNO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07 01	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea -Vigencia 2018	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	1,342,164,103	856,835,897	61.04%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	1,342,164,103	856,835,897	61.04%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	5,347,267	3,652,733	59.41%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	1,336,816,836	853,183,164	61.04%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	0	190,000,000	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			

520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	1,336,816,836	663,183,164	66.84%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	739,175,957	0	504,175,957	235,000,000	68.21%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas -vigencia 2018	235,000,000	0	0	235,000,000	0.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,827,371,279	0	4,422,827,848	2,404,543,431	64.78%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	5,045,003,519	52.03
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	887,953,149	53.82
INVERSION	30,549,155,601	15,828,488,520	51.81
TOTALES	41,894,903,851	21,761,445,188	51.94

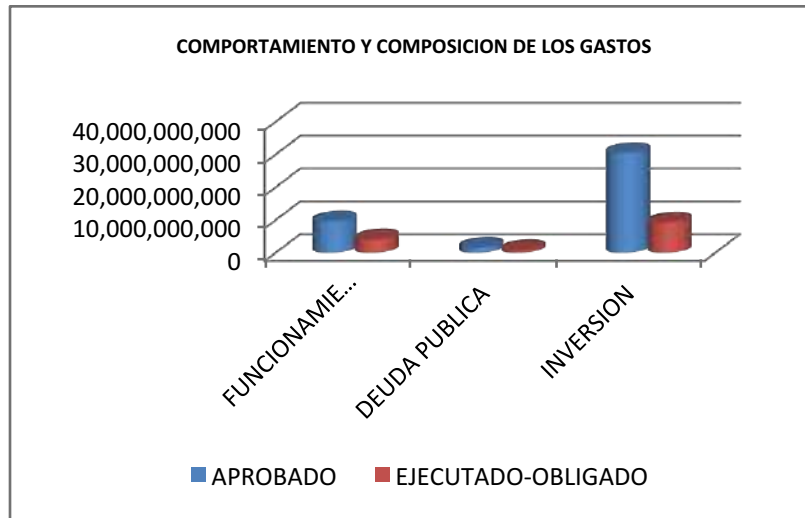



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	3,292,764,049	57.39%	78.89%		2,444,814,951
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,318,470,714	69.92%	31.59%		567,180,286
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	1,974,293,335	51.25%	47.30%		1,877,634,665
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	746,911,461	23.95%	17.89%		2,371,257,789
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	59,724,596	84.51%	1.43%		10,943,404
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	687,186,865	22.55%	16.46%		2,360,314,385
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	3.21%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	134,180,450	16.24%	3.21%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	4,173,855,960	43.05%	100.00%	29.00%	5,521,892,290
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		6.17%	762,046,851
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	887,953,149	53.82%		6.17%	762,046,851
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,213,317,251	30,549,155,601	9,330,584,536	30.54%		64.83%	21,218,571,065
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	104,787,600	6.88%		0.73%	1,418,712,400
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,213,317,251	29,025,655,601	9,225,796,936	31.78%		64.10%	19,799,858,665
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	14,392,393,645	34.35%		100.00%	27,502,510,206

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	4,173,855,960	43.05
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	887,953,149	53.82
INVERSION	30,549,155,601	9,330,584,536	30.54
TOTALES	41,894,903,851	14,392,393,645	34.35



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		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 AGOSTO DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión - OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



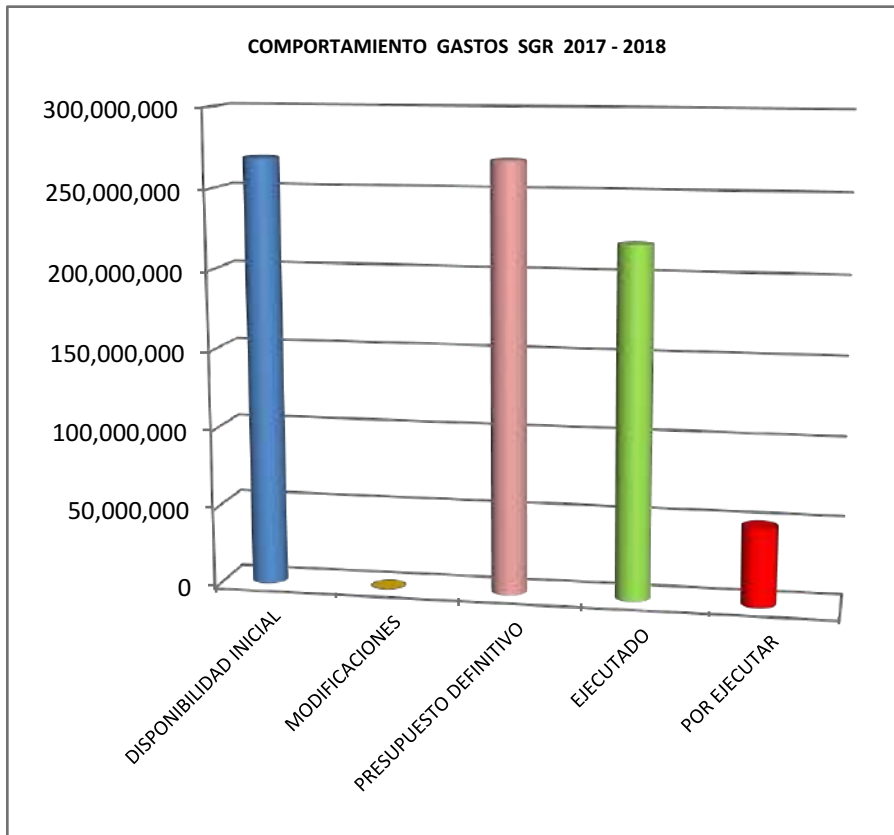
PRESUPUESTADO	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS				
		SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
						FRF-02				
						Versión 3		25-08-2014		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS										
RECAUDO DE INGRESOS A AGOSTO DE 2017										
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 PUBLICOS	37,115,125,600	1,286,317,251	38,401,442,851	29,194,605,720	76.02%	91.66%	95.32%	9,206,837,131	
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,150,000,000	32,299,725,600	23,604,988,378	73.08%	77.10%	77.07%	8,694,737,222	
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	15,589,888,323	93.13%	39.96%	50.90%	1,150,111,677	
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	15,589,888,323	93.13%	39.96%	50.90%	1,150,111,677	
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,150,000,000	15,559,725,600	8,015,100,055	51.51%	37.14%	26.17%	7,544,625,545	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	599,839,312	80.95%	1.77%	1.96%	141,160,688	
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	512,644,412	128.16%	0.95%	1.67%	-112,644,412	
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	87,194,900	25.57%	0.81%	0.28%	253,805,100	
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	350,000,000	10,696,725,600	4,777,592,920	44.66%	25.53%	15.60%	5,919,132,680	
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	4,436,271,656	46.96%	22.55%	14.49%	5,009,728,344	
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	361,651,115	20.60%	4.19%	1.18%	1,394,348,885	
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	519,458,246	20.35%	6.09%	1.70%	2,033,541,754	
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	413,827,397	59.97%	1.65%	1.35%	276,172,603	
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	107,182,712	64.96%	0.39%	0.35%	57,817,288	
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	3,034,152,186	70.86%	10.22%	9.91%	1,247,847,814	
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	350,000,000	1,250,725,600	341,321,264	27.29%	2.99%	1.11%	909,404,336	
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct Magdalena río negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.81%	1.11%	0	
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	0	0.00%	0.84%	0.00%	350,000,000	
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.34%	0.00%	559,404,336	
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	2,637,667,823	63.99%	9.84%	8.61%	1,484,332,177	
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	2,078,043,039	59.37%	8.35%	6.79%	1,421,956,961	
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	404,615,914	112.39%	0.86%	1.32%	-44,615,914	
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	15,370,840	102.47%	0.04%	0.05%	-370,840	
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	81,857,820	40.52%	0.48%	0.27%	120,142,180	
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	57,780,210	128.40%	0.11%	0.19%	-12,780,210	
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,589,617,342	91.61%	14.56%	18.25%	512,099,909	
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	192,534,460	68.76%	0.67%	0.63%	87,465,540	
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS y cuentas bancarias	280,000,000	0	280,000,000	192,534,460	68.76%	0.67%	0.63%	87,465,540	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,397,082,882	92.71%	13.90%	17.62%	424,634,369	
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.67%	15.96%	0	
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.11%	0.15%	0	
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	460,765,631	52.04%	2.11%	1.50%	424,634,369	
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	274,499,378	54.90%	1.19%	0.90%	225,500,622	
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	41,166,585	205.83%	0.05%	0.13%	-21,166,585	
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	46,740,976	116.85%	0.10%	0.15%	-6,740,976	
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	75,930,111	116.10%	0.16%	0.00%	-10,530,111	
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	22,428,581	8.63%	0.62%	0.07%	237,571,419	
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	1,431,891,738	40.99%	8.34%	4.68%	2,061,569,262	
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,368,870,738	69.49%	4.70%	4.47%	601,090,262	
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,318,470,714	69.92%	4.50%	4.30%	567,180,286	
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	50,400,024	71.32%	0.17%	0.16%	20,267,976	
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000	
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	63,021,000	4.14%	3.64%	0.21%	1,460,479,000	
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	
TOTAL DE INGRESOS		40,608,586,600	1,286,317,251	41,894,903,851	30,626,497,458	73.10%	100.00%	100.00%	11,268,406,393	

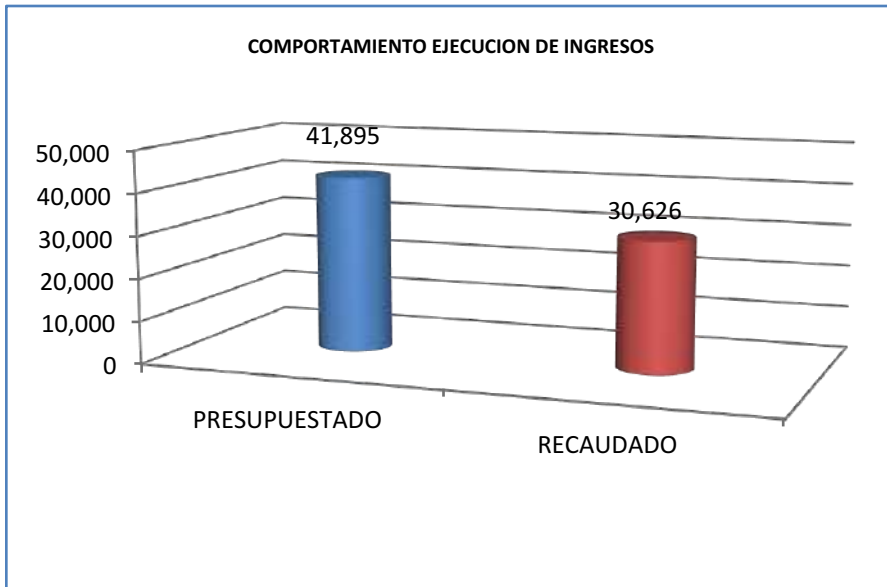
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS	38,401,442,851
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,894,903,851
RECAUDADO	30,626,497,458

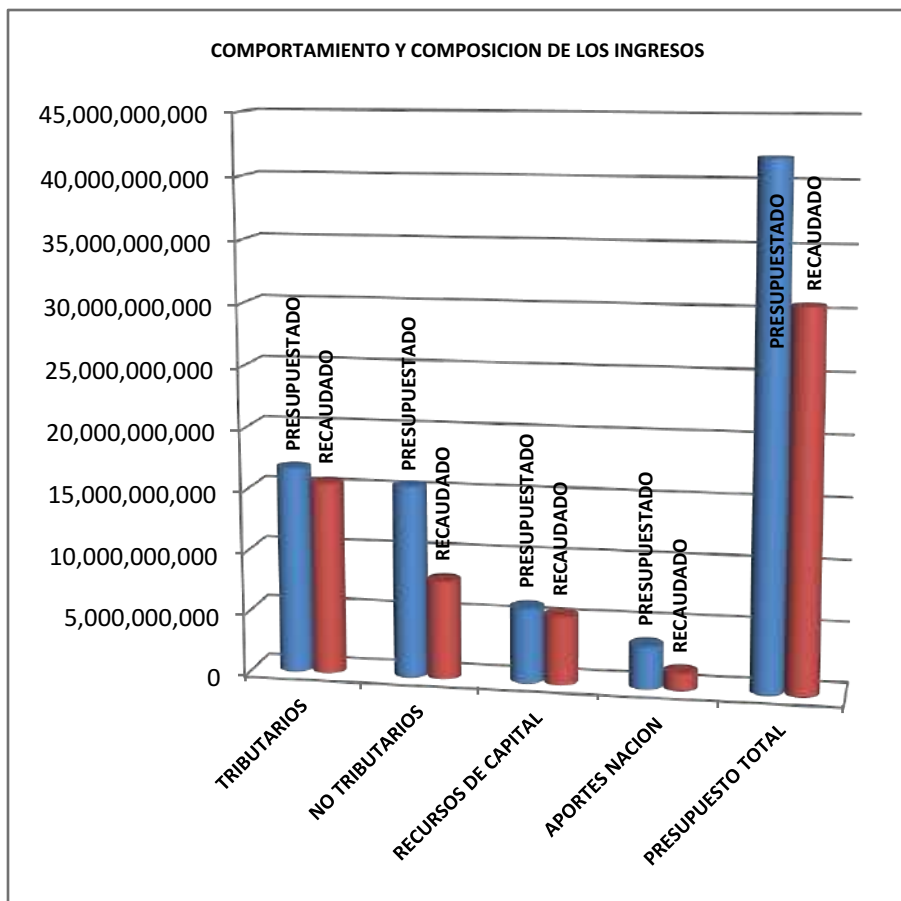



PRESUPUESTADO	41,895
RECAUDADO	30,626


Cifras en millones




	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	15,589,888,323
NO TRIBUTARIOS	15,559,725,600	8,015,100,055
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,589,617,342
APORTES NACION	3,493,461,000	1,431,891,738
PRESUPUESTO TOTAL	41,894,903,851	30,626,497,458



	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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	8,457,571,088	59.40%	5,780,691,072
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	5,332,500,265	56.64%	4,082,313,735
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	1,903,495,911	86.48%	297,464,089
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	1,221,574,912	46.58%	1,400,913,248
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	865,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	830,319,829	35.78%	1,490,585,171
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	755,054,839	58.53%	535,035,161
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			90,000,000	918,530,000	755,054,839	82.20%	163,475,161
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	0	0.00%	371,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	146,000,000	0	0	0	1,030,815,000	75,264,990	7.30%	955,550,010
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	100,000,000	0	0	0	646,000,000	0	0.00%	646,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	75,264,990	19.56%	309,550,010
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	969,584,290	29.88%	2,275,564,832
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	174,359,800	11.44%	1,349,140,200
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	174,359,800	11.44%	1,349,140,200
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	795,224,490	46.19%	926,424,632
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	30,655,028	32.87%	62,594,937
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	329,498,673	39.81%	498,095,292
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	160,732,288	95.76%	7,117,677
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	144,961,739	86.36%	22,888,226
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	55,909,196	99.93%	40,769
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	28,606,000	95.11%	1,368,960
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0

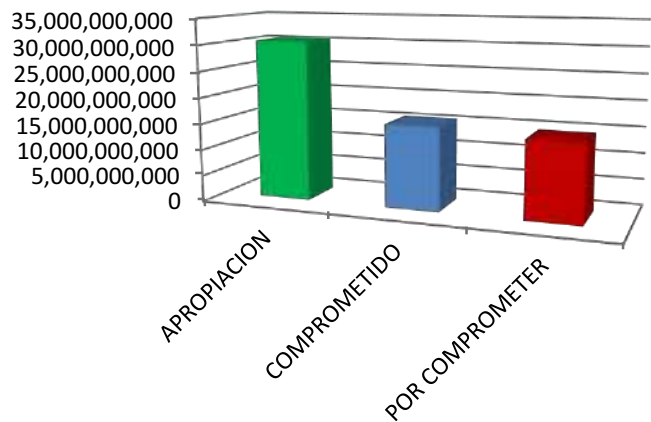
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ							GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							REGISTRO				
								FRF-03		25-08-2014		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2017-COMPROMETIDO												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	1,114,144,234	53.11%	983,638,259
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	637,986,925	87.75%	89,035,568
3.0.1	530 900 03 01	Gestión del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	637,986,925	87.75%	89,035,568
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	476,157,309	34.74%	894,602,691
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	476,157,309	34.74%	894,602,691
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	70,273,976	70.98%	28,726,024
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	43,426,414	78.93%	11,593,586
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	44,794,464	60.05%	29,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	79,388,288	10.61%	669,051,712
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minera ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	238,274,167	68.08%	111,725,833
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	73,150,016	29.94%	171,164,984
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	73,150,016	29.94%	171,164,984
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	57,220,972	68.95%	25,771,528
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	15,929,044	9.87%	145,393,456
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	55.87%	1,994,300,890
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	55.87%	1,994,300,890
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	197,550,246	78.66%	53,594,708
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterraneeas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementación del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	8,147,346	87.37%	1,177,654
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	135,540,000	11.09%	1,087,025,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	68,412,560	19.30%	285,966,761
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	692,320,183	62.79%	410,262,257
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ							GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							REGISTRO				
								FRF-03		25-08-2014		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2017-COMPROMETIDO												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	217,584,530	34.70%	409,422,910
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	177,492,530	37.93%	290,514,910
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	40,092,000	25.22%	118,908,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	914,254,741	36.47%	1,592,745,259
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	412,892,298	48.01%	447,107,702
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespacial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	80,418,455	0.00%	109,581,545
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	27,142,794	29.83%	63,857,206
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	265,830,203	50.92%	256,211,141
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	473,255,619	30.01%	1,103,744,381
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	210,559,254	70.19%	89,440,746
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	72,197,640	24.07%	227,802,360
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	60,330,360	11.60%	459,669,640
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	102,205,653	67.24%	49,794,347
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	252,160,643	92.07%	21,714,357
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	252,160,643	92.07%	21,714,357
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	252,160,643	92.07%	21,714,357
TOTALES			29,335,838,350	1,244,876,096	1,317,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	30,549,155,601	15,828,488,520	51.81%	14,720,667,081

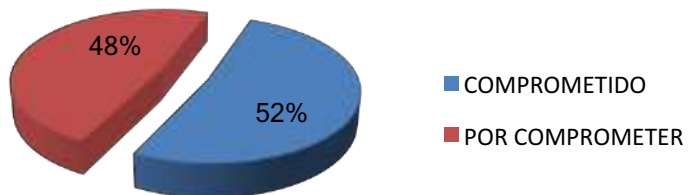
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,549,155,601
COMPROMETIDO	15,828,488,520
POR COMPROMETER	14,720,667,081

INVERSIÓN A AGOSTO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A AGOSTO DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$15.828.488.520** representando el **51.81%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$12.419.094.276** representando el **40.65%** del total presupuestado.

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

Se ha comprometido recursos por valor de \$174.359.800 representando el 11.44% del presupuesto de la Nación, el cual asciende a \$1.523.500.000 asignados.

Al cierre de agosto se realizaron pagos por valor de **\$9.293.260.501** representando el **30.42%** de la apropiación y el **58.71%** 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 **24.13%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al 25.52% del total presupuestado para inversión.

		%	
COMOROMETIDO A JULIO DE 2017	13,473,599,834	44.10	
COMPROMETIDO RN A AGOSTO	174,359,800	11.44	
COMPROMETIDO RP A AGOSTO	15,654,128,720	53.93	
COMPROMETIDO A AGOSTO	15,828,488,520	51.81	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.16	
COMPROMISOS 2017	12,419,094,276	40.65	
COMPROMETIDO MES JULIO	2,354,888,686	7.71	
PRESUPUESTO TOTAL RN A JULIO	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A JULIO	29,025,655,601		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,549,155,601		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,213,317,251	3.97	
OBLIGADO			
NACION	77,310,600		
PROPIOS	7,718,621,087		
	7,795,931,687	25.52	
PAGOS			
NACION	100,485,600		
PROPIOS	9,192,774,901		
	9,293,260,501	30.42	58.71
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	8,457,571,088		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	7,370,917,432	24.13	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	6,827,371,279		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	4,422,827,848	64.78	



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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	7,499,340,780	52.67%	6,738,921,380
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	5,332,500,265	56.64%	4,082,313,735
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	945,265,603	42.95%	1,255,694,397
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	1,221,574,912	46.58%	1,400,913,248
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	865,910,000	0	0	90,000,000	2,320,905,000	188,583,764	8.13%	2,132,321,236
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	134,717,829	10.44%	1,155,372,171
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	90,000,000	918,530,000	134,717,829	14.67%	783,812,171
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	0	0.00%	371,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	146,000,000	0	0	0	1,030,815,000	53,865,935	5.23%	976,949,065
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	100,000,000	0	0	0	646,000,000	0	0.00%	646,000,000
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	53,865,935	14.00%	330,949,065
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	406,354,617	12.52%	2,838,794,505
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	104,787,600	6.88%	1,418,712,400
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	104,787,600	6.88%	1,418,712,400
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	301,567,017	17.52%	1,420,082,105
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	18,835,940	20.20%	74,414,025
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	146,934,135	17.75%	680,659,830
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	4,217,202	2.51%	163,632,763
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	84,718,174	50.47%	83,131,791
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	0	0.00%	55,949,965
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	0	0.00%	27,974,960



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 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0	
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	230,000,000	0	0	0	586,022,493	2,097,782,493	224,385,636	10.70%	1,873,396,857	
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	63,103,408	8.68%	663,919,085	
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	63,103,408	8.68%	663,919,085	
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	161,282,228	11.77%	1,209,477,772	
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	230,000,000	0	0	0	350,000,000	1,370,760,000	161,282,228	11.77%	1,209,477,772	
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	24,576,916	24.83%	74,423,084	
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuaria y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000	
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	16,762,784	30.47%	38,257,216	
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	0	0	0	0	0	74,600,000	24,433,344	32.75%	50,166,656	
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	0	0	0	0	748,440,000	12,596,184	1.68%	735,843,816	
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	82,913,000	23.69%	267,087,000	
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	17,182,036	7.03%	227,132,964	
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	17,182,036	7.03%	227,132,964	
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	1,252,992	1.51%	81,739,508	
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	15,929,044	9.87%	145,393,456	
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	213,086,006	4.72%	4,306,198,380
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	213,086,006	4.72%	4,306,198,380
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	141,099,306	7.57%	1,723,900,694	
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	0	0.00%	251,144,954	
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	6,719,331	90.07%	740,669	
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	42,410,002	66.88%	20,999,998	
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	0	0.00%	279,750,000	
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	4,444,007	47.66%	4,880,993	
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111	
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000	



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

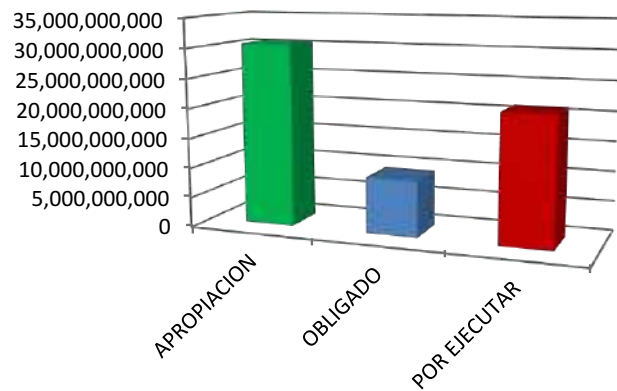
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	18,413,360	5.20%	335,965,961
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	1,102,582,440	248,949,727	22.58%	853,632,713
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	182,459,065	38.37%	293,115,935
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	182,459,065	38.37%	293,115,935
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	0	627,007,440	66,490,662	10.60%	560,516,778
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	66,490,662	14.21%	401,516,778
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	0	159,000,000	0	0.00%	159,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	399,119,618	15.92%	2,107,880,382
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	169,068,649	19.66%	690,931,351
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	18,271,096	33.84%	35,728,904
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	25,416,323	0.00%	164,583,677
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	8,668,607	9.53%	82,331,393
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	113,753,967	21.79%	408,287,377
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	201,944,145	12.81%	1,375,055,855
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	76,315,256	25.44%	223,684,744
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	56,167,776	18.72%	243,832,224
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	36,198,216	6.96%	483,801,784
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	24,225,183	15.94%	127,774,817
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	133,582,352	48.77%	140,292,648
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	133,582,352	48.77%	140,292,648
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	133,582,352	48.77%	140,292,648
		TOTALES	29,335,838,350	1,244,876,096	1,317,876,096	0	1,500,000,000	2,786,317,251	30,549,155,601	9,330,584,536	30.54%	21,218,571,065

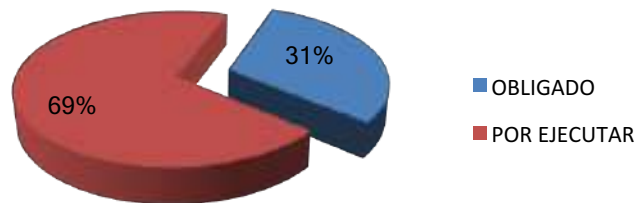
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,549,155,601
OBLIGADO	9,330,584,536
POR EJECUTAR	21,218,571,065

INVERSIÓN A AGOSTO DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A AGOSTO DE 2017



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año **2017**, se proyectó en **\$40.608.6** millones de pesos, de los cuales la Nación aporta **\$3.493.5** millones de pesos. Y con recursos propios la suma de **\$37.115.1** millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros **\$2.389.4** millones de pesos, convenios **\$375** millones de pesos, cancelación de reservas por **\$46.9** millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de **\$1.500** millones de pesos para un presupuesto definitivo de **\$41.919.9** miles de pesos.

Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2017**.

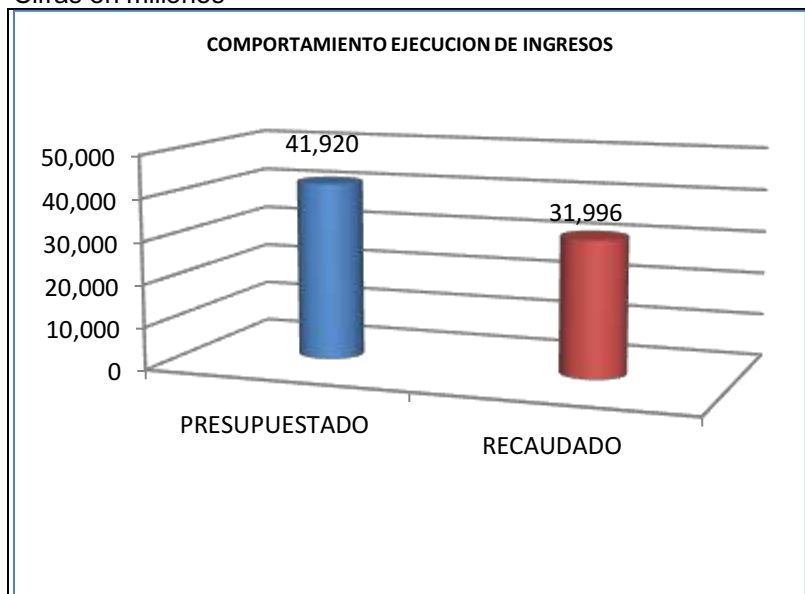


Para el periodo de enero a septiembre de 2017, del total de lo presupuestado el **92%** de los ingresos corresponden a recursos

propios y el **8%** restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de **\$31.995.8** millones de pesos lo que representa el **76.33%** de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de **\$16.740** millones de pesos se recaudaron **\$15.714.5** millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del **93.87%**.

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 **\$426.2** millones de pesos lo que equivale al **24.27%** de los **\$1.756** millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de **\$562.6** millones de pesos, lo que representa un **22.04%** de los **\$2.553** millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó **\$483.4** millones de pesos, es decir el **70.06%** de los **\$ 690** millones

presupuestados, Cementos Argos aportó **\$111.1** millones de pesos, es decir el **67.36%** de los **\$165** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$3.495.7** millones de pesos es decir el **81.64%** de los **\$4.282** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$481.3** millones de pesos, lo que representa el **37.73%** de los **\$ 1.275.6** millones de pesos estimados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los **\$4.122** millones presupuestados se recaudaron **\$2.910** millones que representan el **70.60%** de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$6.101.7** millones, se recaudaron **\$5.680.8** millones equivalentes al **93.10%**.

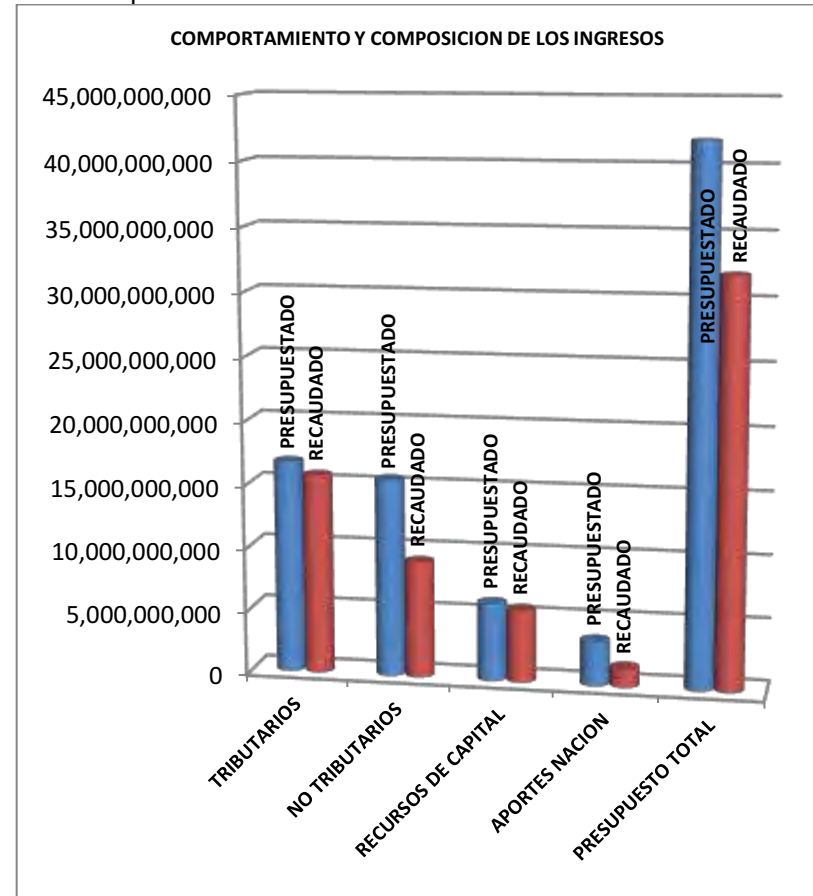
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$885.4** millones, se recaudó **\$542.9** millones, lo que equivale a un recaudo del **61.32%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$500** millones se recaudaron **\$289.7** millones lo que equivale al **57.94%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$20** millones y se recaudó **\$41.2** millones que equivale al **205.83%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$51.1** millones de los **\$40** millones presupuestados, lo que equivale al **127.86%**; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$78.9** millones representando el **120.63%** de los **\$65.4** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$260** millones presupuestados se recaudó **\$82** millones de pesos lo que equivale el **31.55%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.493.5** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.970** millones de pesos y para inversión **\$1.523.5** millones de pesos; de los cuales ingresaron **\$1.374.1** millones para funcionamiento lo que representa el **69.75%**

y para inversión **\$72.4** millones de pesos lo que equivale al **4.75%** de los recursos asignados.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2017**, 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 **2017**, se formuló por un valor total **\$40.608.6** millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros **\$2.389.4** millones de pesos, convenios **\$375** millones de pesos, cancelación de reservas por **\$46.9** millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de **\$1.500** millones de pesos para un presupuesto definitivo de **\$41.919.9** miles de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ **26.167.5** millones de pesos que corresponde a un **62.42%** de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.695.748.250	6.044.435.224	62.34
EUUDA PUBLICA	1.650.000.000	1.271.856.291	77.08
INVERSIONES	30.574.155.601	18.851.234.616	61.66
TOTAL PRESUPUESTO	41.919.903.851	26.167.526.131	62.42

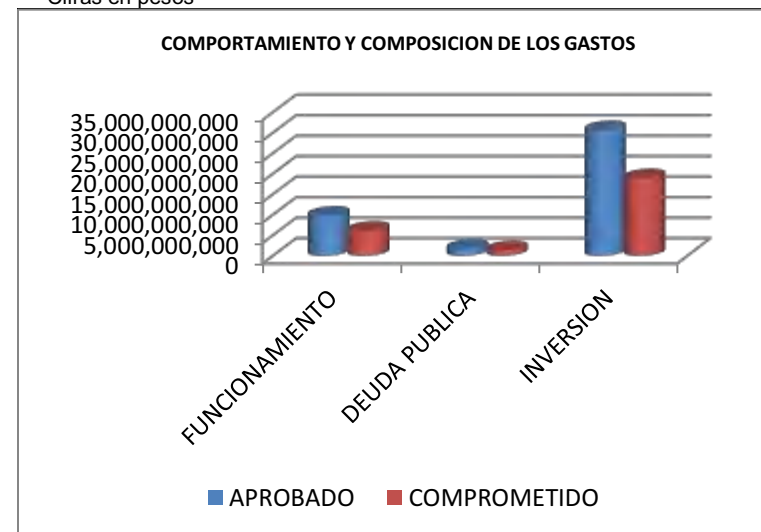
De los **\$9.695.7** millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del **59.18%**, el de gastos generales es del **32.16%** y el de transferencias corrientes es del **8.66%**.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del **23.13%**, el porcentaje de la deuda pública del **3.94%** y de la inversión del **72.93%**.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de **\$3.880.7** millones de pesos que equivalen al **67.64%** de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron **\$2.029.5** millones de pesos es decir en un **65.09%** de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en **\$134.2** millones de pesos que representan el **15.97%**; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de **\$6.044.4** millones de pesos que equivalen al **62.34%** del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

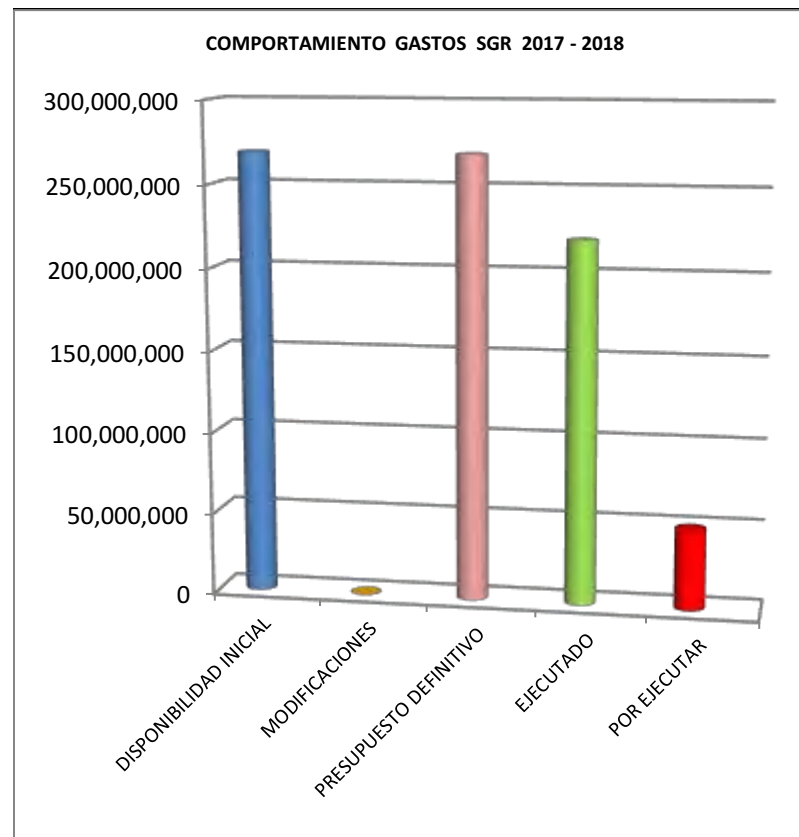
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de **\$29.335.8** millones de pesos, se adiciono por excedentes financieros la suma de **\$2.389.5** millones de pesos, por convenios **\$375** millones de pesos, cancelación de reservas por **\$46.9** millones de pesos; se disminuyó por traslado **\$73** millones de pesos y por reducción la suma de **1.500** millones de pesos; para un total de presupuesto de inversión por la suma de **\$30.574.2** millones de pesos. De los cuales se comprometió **\$18.851.2** millones de pesos que equivale al **61.66%** de lo presupuestado; tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos




3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS BIENIO 2017 - 2018.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de **\$269.1 millones** de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio **2015-2016**, e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicia; distribuido en Gastos operativos de inversión **\$269.1 millones** y ejecutados **\$220 millones** de pesos representando un **81.73%** de lo presupuestado.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a septiembre de 2017 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 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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	3,880,775,757	67.64%	64.20%		1,856,803,243
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,491,080,661	79.08%	24.67%		394,570,339
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,389,695,096	62.04%	39.54%		1,462,232,904
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	2,029,479,017	65.09%	33.58%		1,088,690,233
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	64,931,450	91.88%	1.07%		5,736,550
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	1,964,547,567	64.46%	32.50%		1,082,953,683
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	2.22%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	134,180,450	16.24%	2.22%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	6,044,435,224	62.34%	100.00%	23.10%	3,651,313,026
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.86%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.86%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	18,851,234,616	61.66%		72.04%	11,722,920,985
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	971,081,270	63.74%		3.71%	552,418,730
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	17,880,153,346	61.55%		68.33%	11,170,502,255
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	26,167,526,131	62.42%		100.00%	15,752,377,720


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION DE RESERVAS AÑO 2016 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	33,905,728	9,246,273	78.57%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,174,910	262,644,659	31,530,251	89.28%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340,451,987	337,326,911	296,550,387	40,776,524	87.91%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,323,727	2,060,039,092	1,653,284,635	55.48%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,344,727	2,060,039,092	1,124,305,635	64.69%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	4,064,888,988	4,050,650,638	2,356,589,479	1,694,061,159	58.18%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

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

	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
A	VIGENCIAS FUTURAS					
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	713,226,977	450,413,023	61.29%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	682,193,644	449,446,356	60.28%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	679,352,103	447,647,897	60.28%
204 4	Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5	Mantenimiento	789,000,000	0	438,741,398	350,258,602	55.61%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	86,249,460	3,750,540	95.83%
	INVERSION	5,663,731,279	0	4,162,441,811	1,501,289,468	73.49%
440	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INTERNO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07 01	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%
440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea -Vigencia 2018	22,767,708	0	0	22,767,708	0.00%

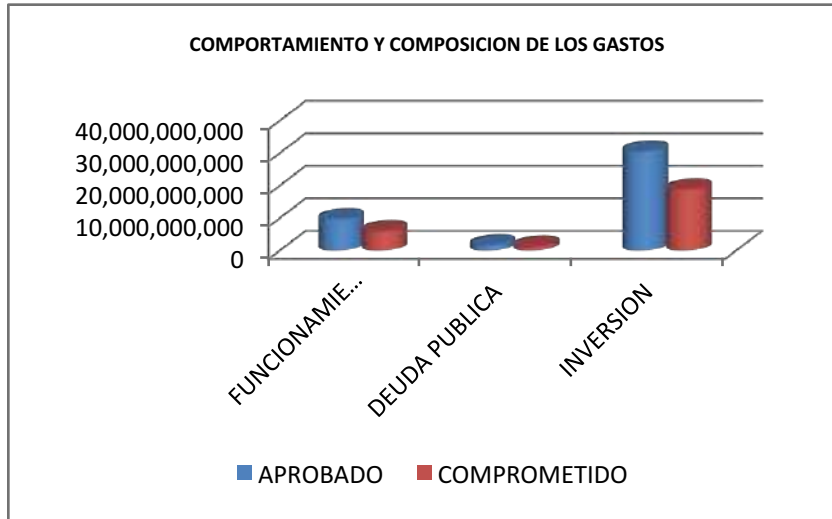
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014


CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	5,852,428	3,147,572	65.03%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	1,463,107,136	726,892,864	66.81%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	126,290,300	63,709,700	66.47%
520 900 00 02 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	1,336,816,836	663,183,164	66.84%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	739,175,957	0	504,175,957	235,000,000	68.21%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas -vigencia 2018	235,000,000	0	0	235,000,000	0.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	665,478,892	0	151,997,568	513,481,324	22.84%
TOTAL AUTORIZACION CIUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,827,371,279	0	4,875,668,788	1,951,702,491	71.41%

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	6,044,435,224	62.34
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	18,851,234,616	61.66
TOTALES	41,919,903,851	26,167,526,131	62.42



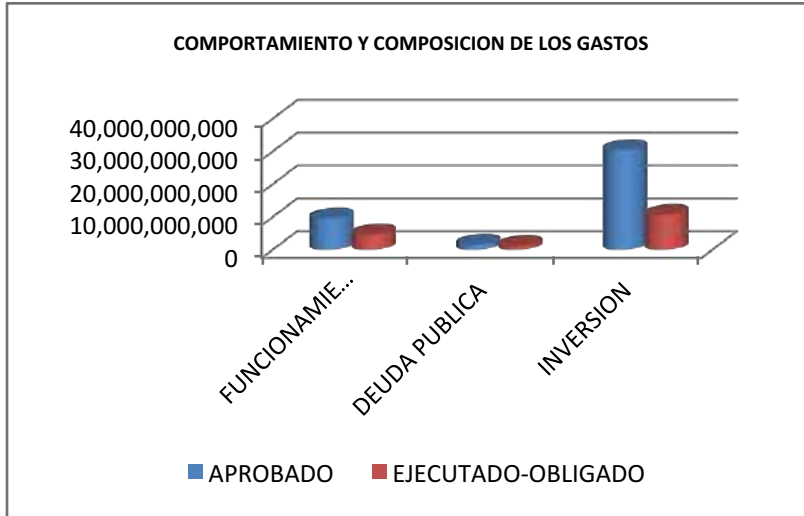
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	3,716,400,606	64.77%	78.44%		2,021,178,394
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,491,080,661	79.08%	31.47%		394,570,339
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,225,319,945	57.77%	46.97%		1,626,608,055
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	887,109,841	28.45%	18.72%		2,231,059,409
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	64,931,450	91.88%	1.37%		5,736,550
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	822,178,391	26.98%	17.35%		2,225,322,859
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	134,180,450	15.97%	2.83%		705,819,550
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	0	0.00%	0.00%		13,642,000
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	134,180,450	16.24%	2.83%		692,177,550
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	4,737,690,897	48.86%	100.00%	28.25%	4,958,057,353
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		7.58%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		7.58%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	10,759,962,688	35.19%		64.16%	19,814,192,913
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	119,703,800	7.86%		0.71%	1,403,796,200
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	10,640,258,888	36.63%		63.45%	18,410,396,713
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	16,769,509,876	40.00%		100.00%	25,150,393,975

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	4,737,690,897	48.86
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	10,759,962,688	35.19
TOTALES	41,919,903,851	16,769,509,876	40

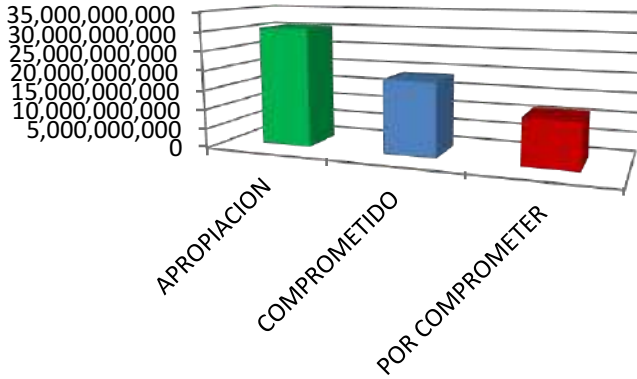


		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ							GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS			
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							REGISTRO			
									FRF-03		Versión 3	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017-COMPROMETIDO												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	789,122,180	69.98%	338,460,260
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	314,386,527	48.22%	337,620,913
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	178,479,261	38.14%	289,528,179
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	135,907,266	73.86%	48,092,734
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	1,476,331,708	58.89%	1,030,668,292
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	549,643,374	63.91%	310,356,626
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	162,179,938	0.00%	27,820,062
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	77,141,994	84.77%	13,858,006
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	270,820,596	51.88%	251,220,748
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	898,581,510	56.98%	678,418,490
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	219,594,163	73.20%	80,405,837
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	289,443,662	96.48%	10,556,338
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	236,253,364	45.43%	283,746,636
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	125,327,609	82.45%	26,672,391
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
TOTALES			29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	18,851,234,616	61.66%	11,722,920,985

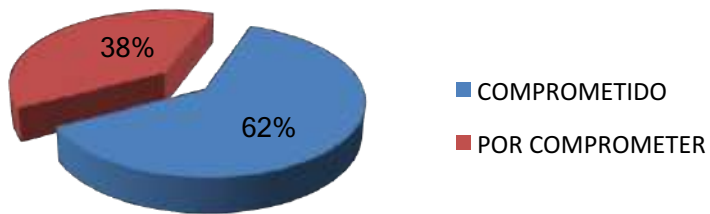
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
COMPROMETIDO	18,851,234,616
POR COMPROMETER	11,722,920,985

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A SEPTIEMBRE DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$18.851.234.616** representando el **61.66%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$15.441.840.372** representando el **50.51%** del total presupuestado.

Se a modificado el ppto en **\$1.238.317.251**: por adición convenios **\$375.000.000**, vigencias expiradas **\$46.861.566**, Excedentes financieros **\$2.389.455.685**, traslado para funcionamiento **\$73.000.000**, y reducción por valor de **\$1.500.000.000**

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.


Se ha comprometido recursos por valor de **\$971.081.270** representando el **63.74%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de septiembre se realizaron pagos por valor de **\$10.457.087.651** representando el **34.20%** de la apropiación y el **55.47%** 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 **31.11%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **35.19%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMOROMETIDO A AGOSTO DE 2017	15,828,488,520	51.77	
COMPROMETIDO RN A SEPTIEMBRE	971,081,270	63.74	
COMPROMETIDO RP A SEPTIEMBRE	17,880,153,346	61.55	
COMPROMETIDO A SEPTIEMBRE	18,851,234,616	61.66	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.15	
COMPROMISOS 2017	15,441,840,372	50.51	
COMPROMETIDO MES SEPTIEMBRE	3,022,746,096	9.89	
PRESUPUESTO TOTAL RN A SEPTIEMBRE	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A SEPTIEMBRE	29,050,655,601		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,574,155,601		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,238,317,251	4.05	
OBLIGADO			
NACION	119,703,800		
PROPIOS	10,640,258,888		
	10,759,962,688	35.19	
PAGOS			
NACION	119,703,800		
PROPIOS	10,337,383,851		
	10,457,087,651	34.20	55.47
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	9,339,309,026		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	9,511,925,590	31.11	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	6,827,371,279		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	4,875,668,788	71.41	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		REGISTRO	
			FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014	

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

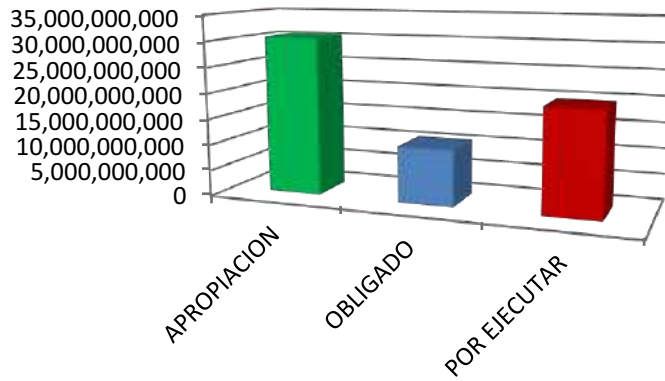
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	258,061,027	22.89%	869,521,413
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	191,570,365	40.28%	284,004,635
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	191,570,365	40.28%	284,004,635
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	66,490,662	10.20%	585,516,778
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	66,490,662	14.21%	401,516,778
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	0	0.00%	184,000,000
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	497,758,459	19.85%	2,009,241,541
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	240,099,940	27.92%	619,900,060
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	19,752,432	36.58%	34,247,568
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	45,488,291	0.00%	144,511,709
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	10,640,179	11.69%	80,359,821
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	161,260,382	30.89%	360,780,962
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en linea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	229,551,695	14.56%	1,347,448,305
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	92,907,638	30.97%	207,092,362
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	59,693,824	19.90%	240,306,176
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	42,231,252	8.12%	477,768,748
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	25,681,267	16.90%	126,318,733
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,096,880	54.44%	124,778,120
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,096,880	54.44%	124,778,120
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	149,096,880	54.44%	124,778,120
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	10,759,962,688	35.19%	19,814,192,913

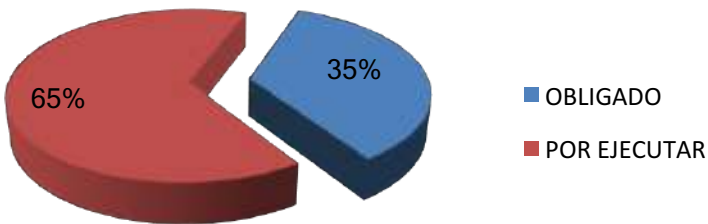
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
OBLIGADO	10,759,962,688
POR EJECUTAR	19,814,192,913

INVERSIÓN A SEPTIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A SEPTIEMBRE DE 2017



CORPOBOYACÁ	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 SEPTIEMBRE DE 2017										
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	37,115,125,600	1,311,317,251	38,426,442,851	30,549,313,959	79.50%	91.67%	95.48%	7,877,128,892	
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,125,000,000	32,324,725,600	24,868,515,767	76.93%	77.11%	77.72%	7,456,209,833	
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	15,714,529,459	93.87%	39.93%	49.11%	1,025,470,541	
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	15,714,529,459	93.87%	39.93%	49.11%	1,025,470,541	
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,125,000,000	15,584,725,600	9,153,986,308	58.74%	37.18%	28.61%	6,430,739,292	
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	683,611,328	92.26%	1.77%	2.14%	57,388,672	
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	544,144,828	136.04%	0.95%	1.70%	-144,144,828	
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	139,466,500	40.90%	0.81%	0.44%	201,533,500	
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	375,000,000	10,721,725,600	5,560,388,019	51.86%	25.58%	17.38%	5,161,337,581	
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	5,079,066,755	53.77%	22.53%	15.87%	4,366,933,245	
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	426,186,507	24.27%	4.19%	1.33%	1,329,813,493	
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	562,604,591	22.04%	6.09%	1.76%	1,990,395,409	
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	483,391,676	70.06%	1.65%	1.51%	206,608,324	
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	111,144,020	67.36%	0.39%	0.35%	53,855,980	
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	3,495,739,961	81.64%	10.21%	10.93%	786,260,039	
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	375,000,000	1,275,725,600	481,321,264	37.73%	3.04%	1.50%	794,404,336	
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena río negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.81%	1.07%	0	
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	140,000,000	40.00%	0.83%	#DIV/0!	210,000,000	
3126 03 03	CNV-2017022 (553-2017) MADS -CORPOBOYA Proyecto ciudadano educacion ambiental - PROCEDA. Lago de tota.	0	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.06%	0.00%	25,000,000	
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.33%	0.00%	559,404,336	
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	2,909,986,961	70.60%	9.83%	9.09%	1,212,013,039	
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	2,318,111,044	66.23%	8.35%	7.25%	1,181,888,956	
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	422,337,716	117.32%	0.86%	1.32%	-62,337,716	
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	16,364,060	109.09%	0.04%	0.05%	-1,364,060	
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	89,943,476	44.53%	0.48%	0.28%	112,056,524	
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	63,230,665	140.51%	0.11%	0.20%	-18,230,665	
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,680,798,192	93.10%	14.56%	17.75%	420,919,059	
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	201,550,223	71.98%	0.67%	0.63%	78,449,777	
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000	0	280,000,000	201,550,223	71.98%	0.67%	0.63%	78,449,777	
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,479,247,969	94.12%	13.89%	17.12%	342,469,282	
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.66%	15.28%	0	
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.11%	0.15%	0	
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	542,930,718	61.32%	2.11%	1.70%	342,469,282	
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	289,694,189	57.94%	1.19%	0.91%	210,305,811	
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	41,166,585	205.83%	0.05%	0.13%	-21,166,585	
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	51,143,527	127.86%	0.10%	0.16%	-11,143,527	
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	78,894,507	120.63%	0.16%	0.00%	-13,494,507	
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	82,031,910	31.55%	0.62%	0.26%	177,968,090	
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	1,446,461,218	41.40%	8.33%	4.52%	2,046,999,782	
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,374,065,618	69.75%	4.70%	4.29%	595,895,382	
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,333,040,194	70.69%	4.50%	4.17%	552,610,806	
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	41,025,424	58.05%	0.17%	0.13%	29,642,576	
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	0	0.00%	0.03%	0.00%	13,642,000	
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	72,395,600	4.75%	3.63%	0.23%	1,451,104,400	
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	
4100 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	31,995,775,177	76.33%	100.00%	100.00%	9,924,128,674	

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

RECURSOS PROPIOS 38,426,442,851
RECURSOS NACION 3,493,461,000

TOTAL 41,919,903,851
RECAUDADO 31,995,775,177

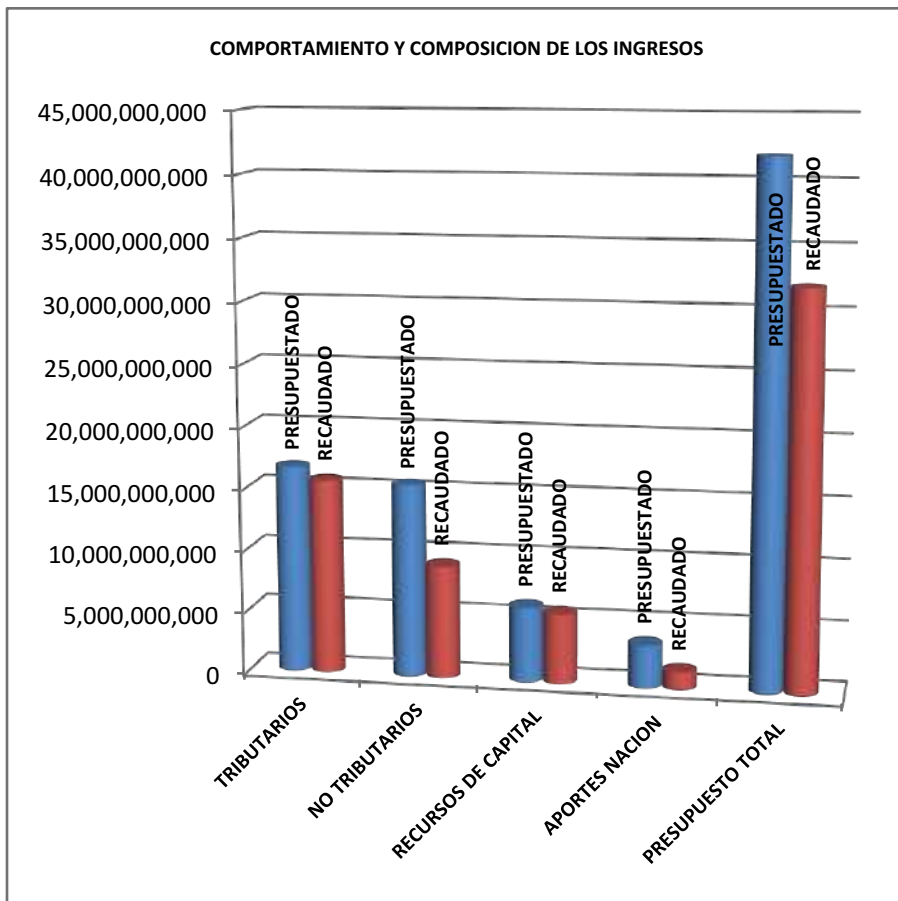



PRESUPUESTADO 41,920
RECAUDADO 31,996

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	15,714,529,459
NO TRIBUTARIOS	15,584,725,600	9,153,986,308
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,680,798,192
APORTES NACION	3,493,461,000	1,446,461,218
PRESUPUESTO TOTAL	41,919,903,851	31,995,775,177



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-02	Versión 3

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



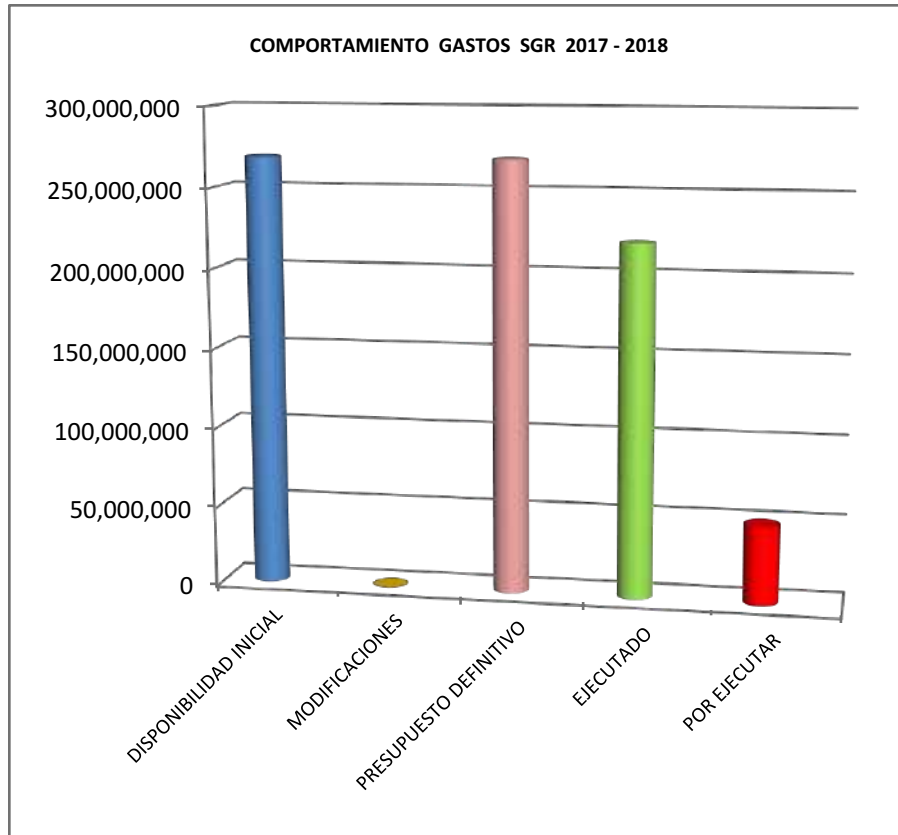
PRESUPUESTADO	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246



	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 2017									
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	37,115,125,600	1,311,317,251	38,426,442,851	32,976,241,196	85.82%	91.67%	95.76%	5,450,201,655
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,125,000,000	32,324,725,600	27,249,677,931	84.30%	77.11%	79.13%	5,075,047,669
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,153,756,599	102.47%	39.93%	49.81%	-413,756,599
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,153,756,599	102.47%	39.93%	49.81%	-413,756,599
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,125,000,000	15,584,725,600	10,095,921,332	64.78%	37.18%	29.32%	5,488,804,268
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	771,455,267	104.11%	1.77%	2.24%	-30,455,267
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	587,278,676	146.82%	0.95%	1.71%	-187,278,676
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	184,176,591	54.01%	0.81%	0.53%	156,823,409
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	375,000,000	10,721,725,600	6,304,597,931	58.80%	25.58%	18.31%	4,417,127,669
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	5,823,276,667	61.65%	22.53%	16.91%	3,622,723,333
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	519,763,703	29.60%	4.19%	1.51%	1,236,236,297
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	736,979,171	28.87%	6.09%	2.14%	1,816,020,829
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	543,639,847	78.79%	1.65%	1.58%	146,360,153
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	123,567,111	74.89%	0.39%	0.36%	41,432,889
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	3,899,326,835	91.06%	10.21%	11.32%	382,673,165
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	375,000,000	1,275,725,600	481,321,264	37.73%	3.04%	1.40%	794,404,336
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.81%	0.99%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	140,000,000	40.00%	0.83%	0.41%	210,000,000
3126 03 03	CNV-2017022 (553-2017) MADS -CORPOBOYA Proyecto ciudadano educacion ambiental - PROCEDA. Lago de tota.	0	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.06%	0.00%	25,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.33%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	3,019,868,134	73.26%	9.83%	8.77%	1,102,131,866
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	2,413,002,075	68.94%	8.35%	7.01%	1,086,997,925
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	423,088,946	117.52%	0.86%	1.23%	-63,088,946
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	17,940,140	119.60%	0.04%	0.05%	-2,940,140
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	97,589,636	48.31%	0.48%	0.28%	104,410,364
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	68,247,337	151.66%	0.11%	0.20%	-23,247,337
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,726,563,265	93.85%	14.56%	16.63%	375,153,986
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	230,373,109	82.28%	0.67%	0.67%	49,626,891



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 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	230,373,109	82.28%	0.67%	0.67%	49,626,891
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,496,190,156	94.41%	13.89%	15.96%	325,527,095
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.66%	14.20%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.11%	0.14%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	559,872,905	63.23%	2.11%	1.63%	325,527,095
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	292,532,739	58.51%	1.19%	0.85%	207,467,261
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	41,166,585	205.83%	0.05%	0.12%	-21,166,585
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	51,354,205	128.39%	0.10%	0.15%	-11,354,205
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	85,120,966	130.15%	0.16%	0.00%	-19,720,966
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	89,698,410	34.50%	0.62%	0.26%	170,301,590
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	1,460,103,218	41.80%	8.33%	4.24%	2,033,357,782
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,387,707,618	70.44%	4.70%	4.03%	582,253,382
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,333,040,194	70.69%	4.50%	3.87%	552,610,806
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	41,025,424	58.05%	0.17%	0.12%	29,642,576
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.03%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	72,395,600	4.75%	3.63%	0.21%	1,451,104,400
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	34,436,344,414	82.15%	100.00%	100.00%	7,483,559,437

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

CIFRAS CONTROL

VALOR REPORTADO TESORERIA	29,495,059,275
EXCEDENTES FINANCIEROS	4,889,455,685
CANCELACION DE RESERVAS	46,861,566
MENOS INGRESOS CONVENIOS 2016 Y /	4,104,048
MENOS VALOE EMPRESTITO	0
MENOS RECURSOS DE SGR -OCAD Y M	0
MENOS RECURSOS DE SGR -CALIZA CA	4,570,064
MAS INGRE. SSF. TRANSFERENCIAS PG	13,642,000
	34,436,344,414
	34,436,344,414

saldo CONTROL 0

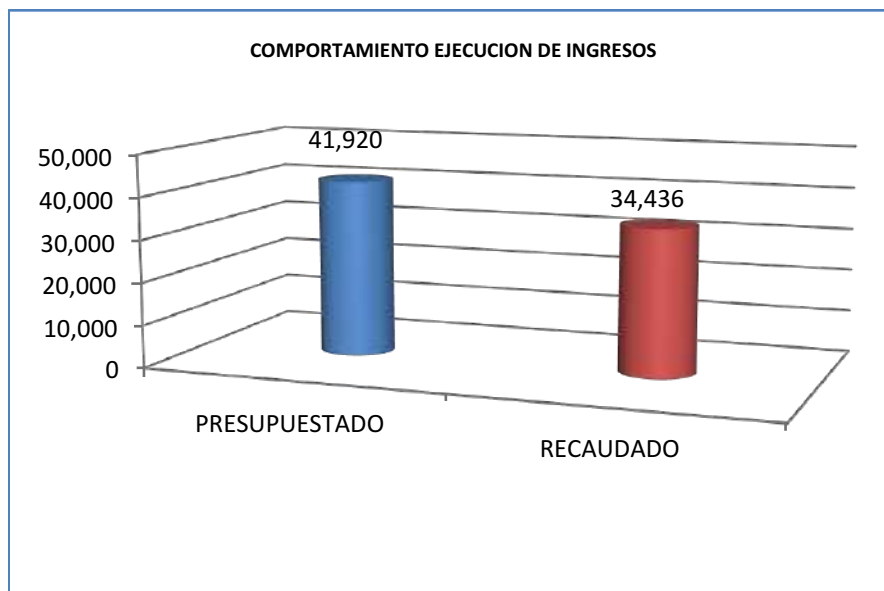
RECURSOS PROPIOS	38,426,442,851
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,919,903,851
RECAUDADO	34,436,344,414



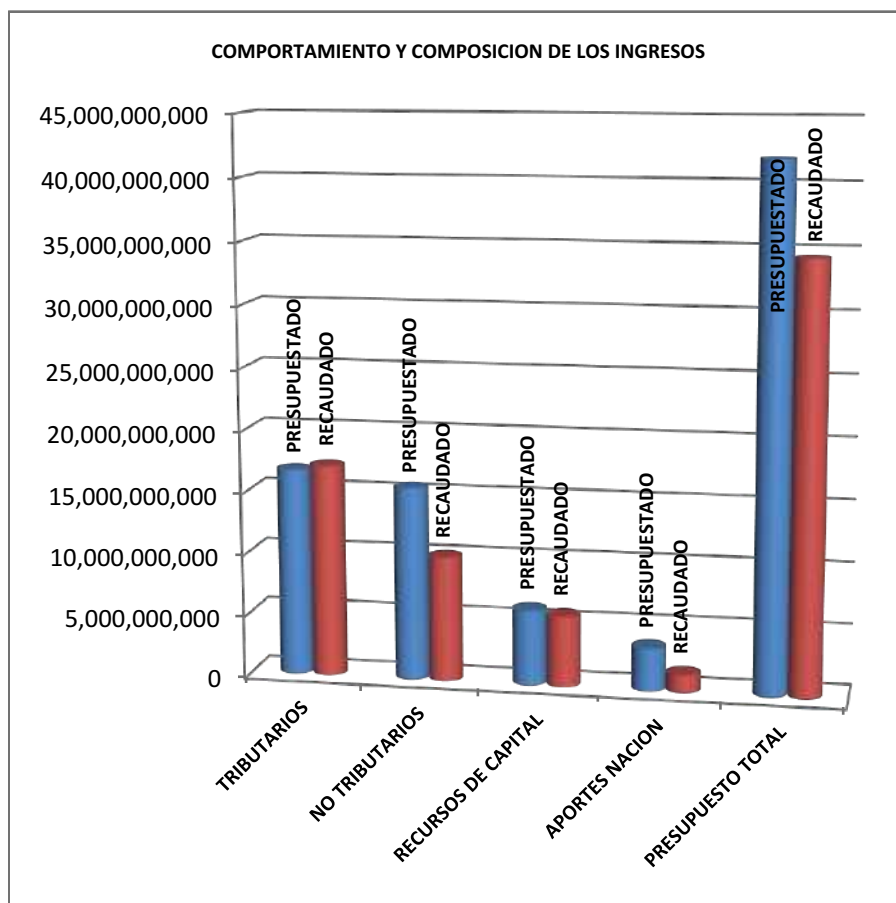
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

41,920
34,436

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	17,153,756,599
NO TRIBUTARIOS	15,584,725,600	10,095,921,332
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,726,563,265
APORTES NACION	3,493,461,000	1,460,103,218
PRESUPUESTO TOTAL	41,919,903,851	34,436,344,414





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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	10,177,141,846	71.48%	4,061,120,314
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	6,636,792,590	70.49%	2,778,021,410
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	1,986,095,244	90.24%	214,864,756
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	1,554,254,012	59.27%	1,068,234,148
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	0	90,000,000	1,674,905,000	1,097,189,475	65.51%	577,715,525
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	755,058,851	58.53%	535,031,149
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			90,000,000	918,530,000	755,058,851	82.20%	163,471,149
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	0	0.00%	371,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal P-GOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	342,130,624	88.91%	42,684,376
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	342,130,624	88.91%	42,684,376
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	2,232,263,475	68.79%	1,012,885,647
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	971,081,270	63.74%	552,418,730
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	971,081,270	63.74%	552,418,730
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	1,261,182,205	73.25%	460,466,917
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	93,180,288	99.93%	69,677
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	491,725,173	59.42%	335,868,792
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	241,205,955	72.15%	93,112,816
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	160,732,288	95.76%	7,117,677
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	144,961,739	86.36%	22,888,226
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	55,909,196	99.93%	40,769
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	26,606,000	95.11%	1,368,960



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 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0	
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	586,022,493	2,743,782,493	1,426,778,895	52.00%	1,317,003,598	
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	667,986,924	91.88%	59,035,569	
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	667,986,924	91.88%	59,035,569	
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	758,791,971	37.62%	1,257,968,029	
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	758,791,971	37.62%	1,257,968,029	
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	87,569,984	88.45%	11,430,016	
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	21,951,716	50.23%	21,748,284	
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	43,426,414	78.93%	11,593,586	
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	0	0	795,600,000	44,794,464	5.63%	750,805,536	
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	0	0	673,440,000	258,441,890	38.38%	414,998,110	
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	302,607,503	86.46%	47,392,497	
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	106,232,687	43.48%	138,082,313	
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	106,232,687	43.48%	138,082,313	
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	82,992,500	100.00%	0	
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	23,240,187	14.41%	138,082,313	
5	520 904 05	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,841,886,309	62.88%	1,677,398,077
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,841,886,309	62.88%	1,677,398,077
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0	
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	250,980,981	99.93%	163,973	
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2	
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654	
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000	
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	8,147,346	87.37%	1,177,654	
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	135,540,000	11.09%	1,087,025,111	
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000	



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

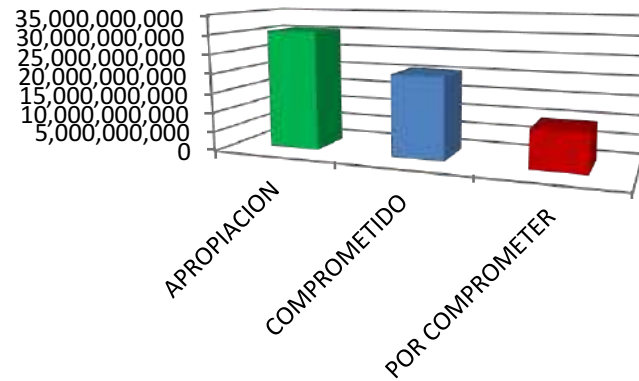
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	331,884,638	93.65%	22,494,683
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	824,626,130	73.13%	302,956,310
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	474,735,653	99.82%	839,347
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	349,890,477	53.66%	302,116,963
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	178,479,261	38.14%	289,528,179
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	171,411,216	93.16%	12,588,784
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	1,838,467,827	73.33%	668,532,173
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	607,869,215	70.68%	252,130,785
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	162,179,938	0.00%	27,820,062
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	77,141,994	84.77%	13,858,006
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	329,046,437	63.03%	192,994,907
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	1,172,399,965	74.34%	404,600,035
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	79,448,988	0.00%	51,012
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	223,934,137	74.64%	76,065,863
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	289,443,662	96.48%	10,556,338
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	435,320,571	83.72%	84,679,429
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	125,327,609	82.45%	26,672,391
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	58,198,647	83.14%	11,801,353
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	58,198,647	83.14%	11,801,353
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	269,602,465	98.44%	4,272,535
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	20,814,189,109	68.08%	9,759,966,492

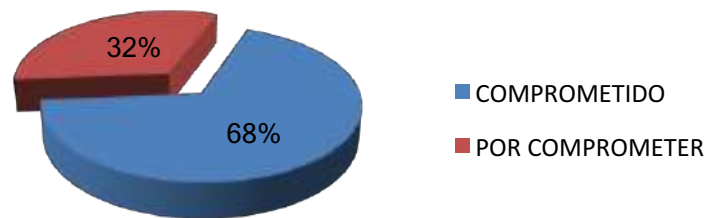
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
COMPROMETIDO	20,814,189,109
POR COMPROMETER	9,759,966,492

INVERSIÓN A OCTUBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A OCTUBRE DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$20.814.189.109** representando el **68.08%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$17.404.794.865** representando el **56.93%** del total presupuestado.

Se a modificado el ppto en **\$1.238.317.251**: por adición convenios **\$375.000.000**, vigencias expiradas **\$46.861.566**, Excedentes financieros **\$2.389.455.685**, traslado para funcionamiento **\$73.000.000**, y reducción por valor de **\$1.500.000.000**

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de **\$971.081.270** representando el **63.74%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de octubre se realizaron pagos por valor de **\$12.783.130.726** representando el **41.81%** de la apropiación y el **61.42%** 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 **34.74%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **42.82%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMROMETIDO A SEPTIEMBRE DE 2017	18,851,234,616	61.66	
COMPROMETIDO RN A OCTUBRE	971,081,270	63.74	
COMPROMETIDO RP A OCTUBRE	19,843,107,839	68.31	
COMPROMETIDO A OCTUBRE	20,814,189,109	68.08	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.15	
COMPROMISOS 2017	17,404,794,865	56.93	
COMPROMETIDO MES OCTUBRE	1,962,954,493	6.42	
PRESUPUESTO TOTAL RN A OCTUBRE	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A OCTUBRE	29,050,655,601		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,574,155,601		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,238,317,251	4.05	
OBLIGADO			
NACION	136,400,800		
PROPIOS	12,954,496,857		
	13,090,897,657	42.82	
PAGOS			
NACION	132,098,800		
PROPIOS	12,651,031,926		
	12,783,130,726	41.81	61.42
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	10,177,141,846		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	10,637,047,263	34.79	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	6,827,371,279		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	5,077,006,060	74.36	



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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	9,349,267,736	65.66%	4,888,994,424
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	6,636,792,590	70.49%	2,778,021,410
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	1,158,221,134	52.62%	1,042,738,866
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	1,554,254,012	59.27%	1,068,234,148
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	0	90,000,000	1,674,905,000	316,498,934	18.90%	1,358,406,066
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	179,080,573	13.88%	1,111,009,427
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	90,000,000	918,530,000	179,080,573	19.50%	739,449,427
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	0	0.00%	371,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	137,418,361	35.71%	247,396,639
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	137,418,361	35.71%	247,396,639
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	564,363,131	17.39%	2,680,785,991
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	136,400,800	8.95%	1,387,099,200
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	136,400,800	8.95%	1,387,099,200
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	427,962,331	24.86%	1,293,686,791
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	24,745,484	26.54%	68,504,481
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	152,616,775	18.44%	674,977,190
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	0	0.00%	334,318,771
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	69,227,484	41.24%	98,622,481
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	107,095,863	63.80%	60,754,102
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	16,772,759	29.98%	39,177,206



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE DE 2017-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 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	10,642,400	38.04%	17,332,560
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	586,022,493	2,743,782,493	571,392,463	20.82%	2,172,390,030
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	283,735,363	39.03%	443,287,130
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	283,735,363	39.03%	443,287,130
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	287,657,100	14.26%	1,729,102,900
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	287,657,100	14.26%	1,729,102,900
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	33,100,876	33.44%	65,899,124
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	30,684,248	55.77%	24,335,752
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	0	0	795,600,000	32,577,792	4.09%	763,022,208
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	0	0	673,440,000	60,788,184	9.03%	612,651,816
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	130,506,000	37.29%	219,494,000
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	17,922,704	7.34%	226,392,296
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	17,922,704	7.34%	226,392,296
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	1,252,992	1.51%	81,739,508
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	16,669,712	10.33%	144,652,788
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	1,152,151,059	25.49%	3,367,133,327
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	1,152,151,059	25.49%	3,367,133,327
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	864,245,514	46.34%	1,000,754,486
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	0	0.00%	251,144,954
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	52,892,356	83.41%	10,517,644
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	5,925,343	63.54%	3,399,657
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

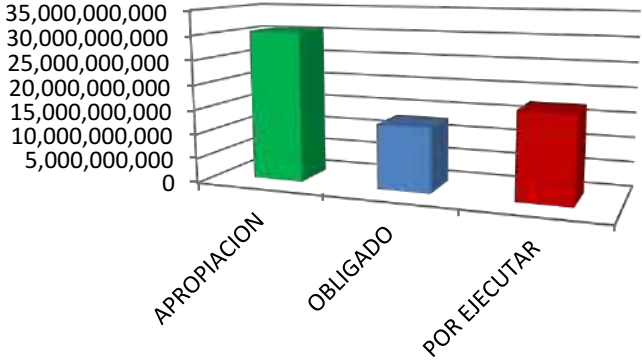
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	41,627,848	11.75%	312,751,473
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	328,177,606	29.10%	799,404,834
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	200,681,665	42.20%	274,893,335
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	200,681,665	42.20%	274,893,335
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	127,495,941	19.55%	524,511,499
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	107,523,088	22.97%	360,484,352
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	19,972,853	10.85%	164,027,147
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	620,849,052	24.76%	1,886,150,948
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	289,597,191	33.67%	570,402,809
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	28,887,979	53.50%	25,112,021
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	45,488,291	0.00%	144,511,709
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	16,304,463	17.92%	74,695,537
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	195,957,802	37.54%	326,083,542
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	303,145,037	19.22%	1,273,854,963
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	111,894,319	37.30%	188,105,681
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	63,219,872	21.07%	236,780,128
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	81,167,512	15.61%	438,832,488
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	37,825,620	24.89%	114,174,380
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	28,106,824	40.15%	41,893,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	170,274,972	62.17%	103,600,028
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	170,274,972	62.17%	103,600,028
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	170,274,972	62.17%	103,600,028
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	13,090,897,657	42.82%	17,483,257,944

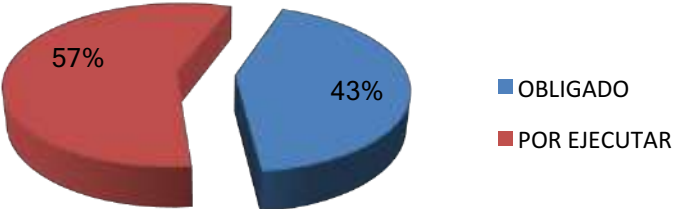
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
OBLIGADO	13,090,897,657
POR EJECUTAR	17,483,257,944

INVERSIÓN A OCTUBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A OCTUBRE DE 2017





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 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%	100.00%	100.00%	49,149,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	33.12%	33.12%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION -OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	147,074,088	76.29%	66.88%	66.88%	45,713,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	219,922,115	81.73%		100.00%	49,149,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

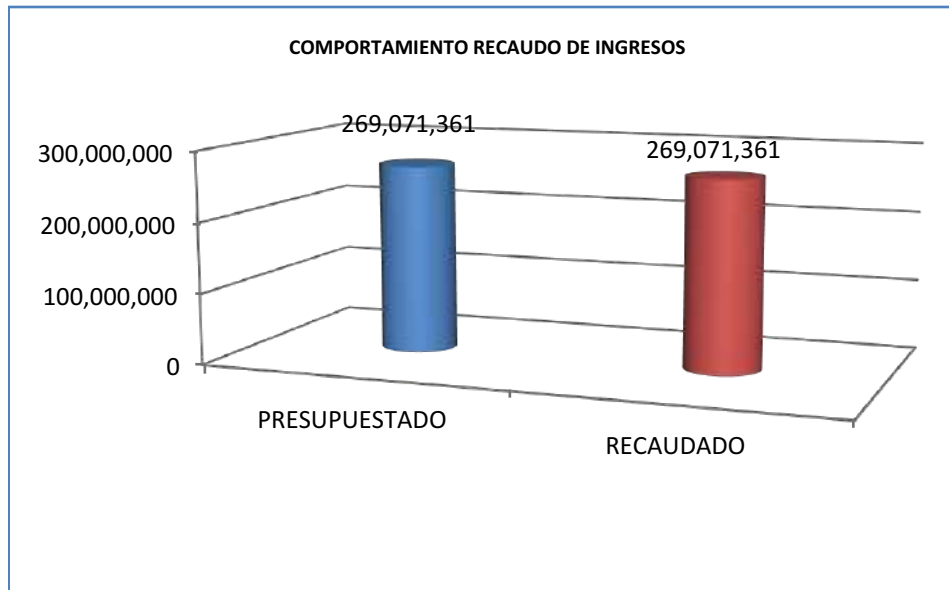
INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



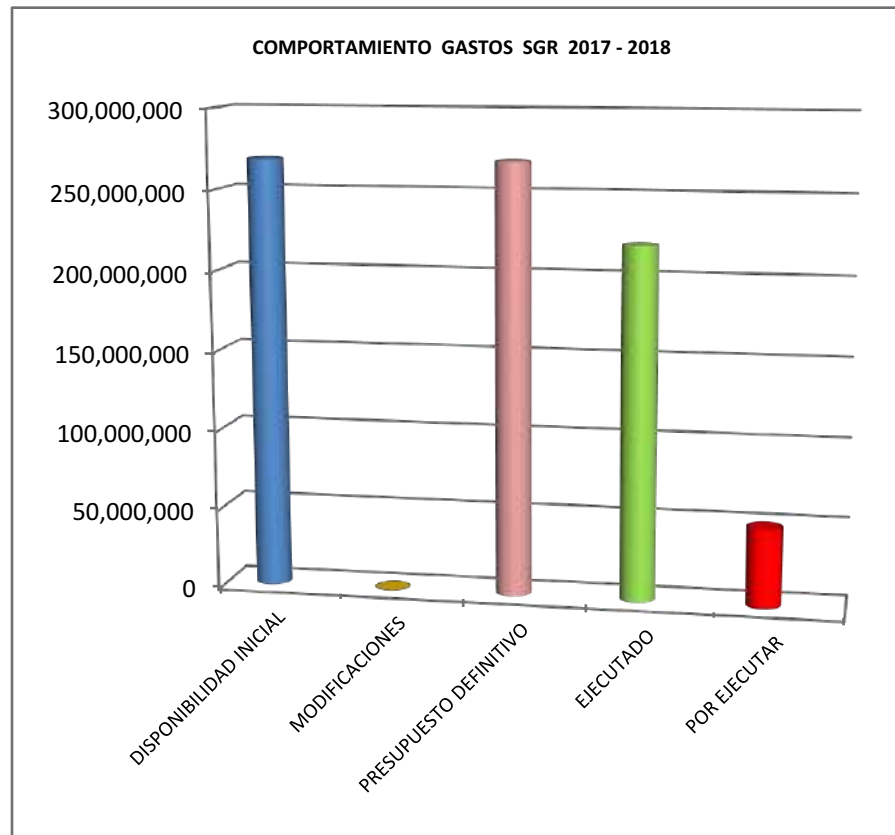
PRESUPUESTADO 269,071,361
RECAUDADO 269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	219,922,115
POR EJECUTAR	49,149,246




	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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	4,292,520,322	74.81%	63.63%		1,445,058,678
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,641,353,956	87.04%	24.33%		244,297,044
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,651,166,366	68.83%	39.30%		1,200,761,634
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	2,258,220,255	72.42%	33.47%		859,948,995
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	67,700,319	95.80%	1.00%		2,967,681
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	2,190,519,936	71.88%	32.47%		856,981,314
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	195,844,938	23.31%	2.90%		644,155,062
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.20%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	182,202,938	22.05%	2.70%		644,155,062
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	6,746,585,515	69.58%	100.00%	23.40%	2,949,162,735
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.41%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.41%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	20,814,189,109	68.08%		72.19%	9,759,966,492
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	971,081,270	63.74%		3.37%	552,418,730
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	19,843,107,839	68.31%		68.82%	9,207,547,762
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	28,832,630,915	68.78%		100.00%	13,087,272,936

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 2016 - PERIODO A OCTUBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	33,905,728	9,246,273	78.57%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,174,910	285,756,425	8,418,485	97.14%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	337,326,911	319,662,153	17,664,758	94.76%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,323,727	2,060,039,092	1,653,284,635	55.48%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,344,727	2,060,039,092	1,124,305,635	64.69%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,050,650,638	2,379,701,245	1,670,949,393	58.75%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A OCTUBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

	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			

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2017**

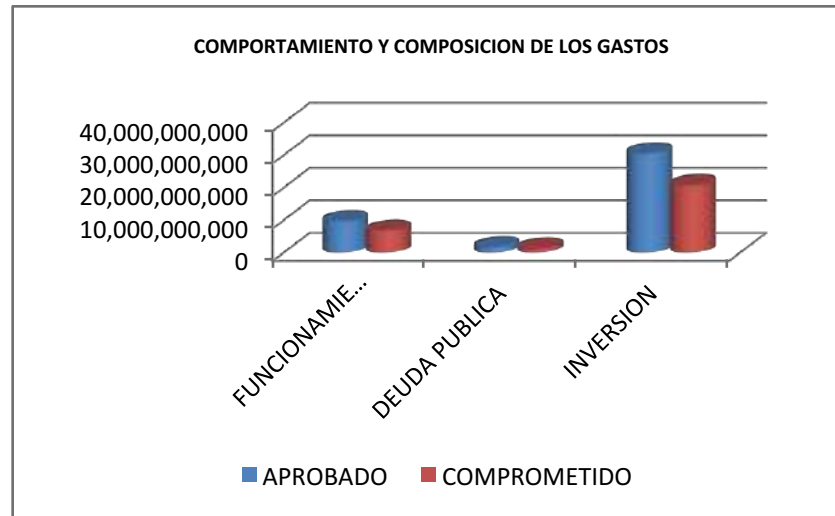
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	713,226,977	450,413,023	61.29%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2 20	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	682,193,644	449,446,356	60.28%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	679,352,103	447,647,897	60.28%
204 4 20	Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5 20	Mantenimiento	789,000,000	0	438,741,398	350,258,602	55.61%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	86,249,460	3,750,540	95.83%
C	INVERSION	5,663,731,279	0	4,363,779,083	1,299,952,196	77.05%
440	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	22,767,708	0	7,860,326	14,907,382	34.52%
440 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	22,767,708	0	7,860,326	14,907,382	34.52%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INTERNO	22,767,708	0	7,860,326	14,907,382	34.52%
440 900 07 01	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	22,767,708	0	7,860,326	14,907,382	34.52%
440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea -Vigencia 2018	22,767,708	0	7,860,326	14,907,382	34.52%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	5,852,428	3,147,572	65.03%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	1,463,107,136	726,892,864	66.81%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	126,290,300	63,709,700	66.47%


	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 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	1,336,816,836	663,183,164	66.84%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	739,175,957	0	504,175,957	235,000,000	68.21%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas -vigencia 2018	235,000,000	0	0	235,000,000	0.00%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	665,478,892	0	345,474,514	320,004,378	51.91%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	665,478,892	0	345,474,514	320,004,378	51.91%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	665,478,892	0	345,474,514	320,004,378	51.91%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,827,371,279	0	5,077,006,060	1,750,365,219	74.36%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	6,746,585,515	69.58
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	20,814,189,109	68.08
TOTALES	41,919,903,851	28,832,630,915	68.78

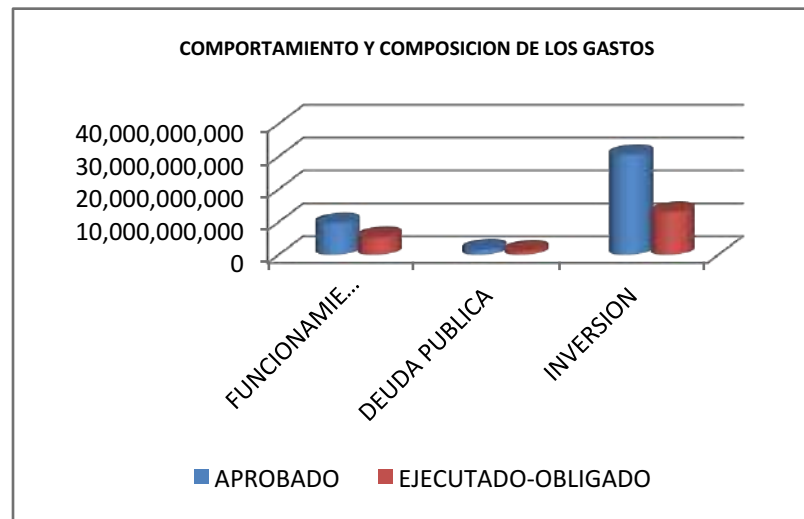



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	4,163,052,510	72.56%	76.30%		1,574,526,490
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,641,353,956	87.04%	30.08%		244,297,044
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,521,698,554	65.47%	46.22%		1,330,229,446
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,097,500,397	35.20%	20.11%		2,020,668,853
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	67,700,319	95.80%	1.24%		2,967,681
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	1,029,800,078	33.79%	18.87%		2,017,701,172
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	195,844,938	23.31%	3.59%		644,155,062
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.25%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	182,202,938	22.05%	3.34%		644,155,062
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	5,456,397,845	56.28%	100.00%	27.53%	4,239,350,405
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		6.42%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		6.42%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	13,090,897,657	42.82%		66.05%	17,483,257,944
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	136,400,800	8.95%		0.69%	1,387,099,200
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	12,954,496,857	44.59%		65.36%	16,096,158,744
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	19,819,151,793	47.28%		100.00%	22,100,752,058

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO


	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	5,456,397,845	56.28
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	13,090,897,657	42.82
TOTALES	41,919,903,851	19,819,151,793	47.28



	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 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	4,707,888,510	82.05%	64.87%		1,029,690,490
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,778,295,126	94.31%	24.50%		107,355,874
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,929,593,384	76.06%	40.37%		922,334,616
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	2,339,232,174	75.02%	32.23%		778,937,076
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	70,048,069	99.12%	0.97%		619,931
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	0	3,047,501,250	2,269,184,105	74.46%	31.27%		778,317,145
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	209,845,835	24.98%	2.89%		630,154,165
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.19%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	196,203,835	23.74%	2.70%		630,154,165
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	7,256,966,519	74.85%	100.00%	22.90%	2,438,781,731
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.01%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		4.01%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	23,160,343,973	75.75%		73.09%	7,413,811,628
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	1,480,137,575	97.15%		4.67%	43,362,425
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	21,680,206,398	74.63%		68.42%	7,370,449,203
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	31,689,166,783	75.59%		100.00%	10,230,737,068

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 2016 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2017

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	43,152,001	33,905,728	9,246,273	78.57%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	294,174,910	285,756,425	8,418,485	97.14%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	337,326,911	319,662,153	17,664,758	94.76%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,713,321,273	2,111,244,906	1,602,076,367	56.86%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	-	528,979,000	0.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,184,342,273	2,111,244,906	1,073,097,367	66.30%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,050,648,184	2,430,907,059	1,619,741,125	60.01%


EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2017

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE NOVIEMBRE DE 2017

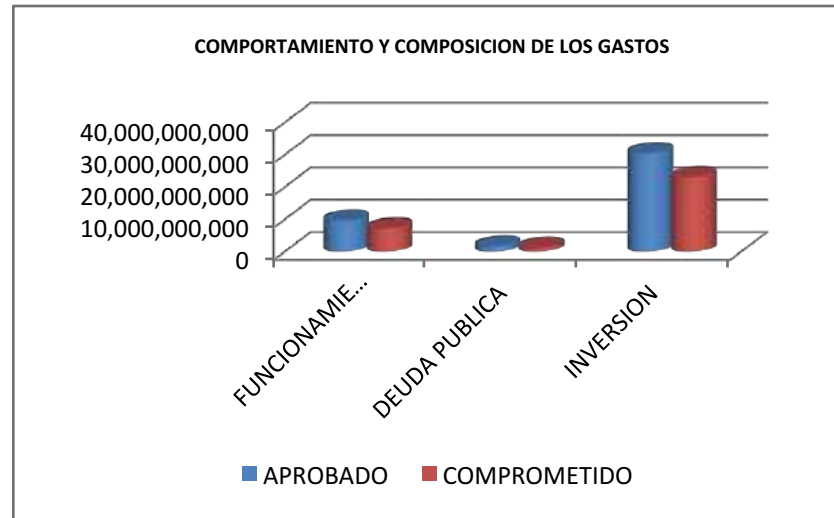
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	713,226,977	450,413,023	61.29%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	682,193,644	449,446,356	60.28%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	2,841,541	1,798,459	61.24%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	679,352,103	447,647,897	60.28%
204 4	20 Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5	20 Mantenimiento	789,000,000	0	438,741,398	350,258,602	55.61%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	86,249,460	3,750,540	95.83%
C	INVERSION	5,663,731,279	0	4,929,246,129	734,485,150	87.03%
440	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INTERNO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07 01	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea -Vigencia 2018	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	5,852,428	3,147,572	65.03%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	1,463,107,136	726,892,864	66.81%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	126,290,300	63,709,700	66.47%


	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 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	1,336,816,836	663,183,164	66.84%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	739,175,957	0	738,875,957	300,000	99.96%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas -vigencia 2018	235,000,000	0	234,700,000	300,000	99.87%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,827,371,279	0	5,642,473,106	1,184,898,173	82.64%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	7,256,966,519	74.85
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	23,160,343,973	75.75
TOTALES	41,919,903,851	31,689,166,783	75.59

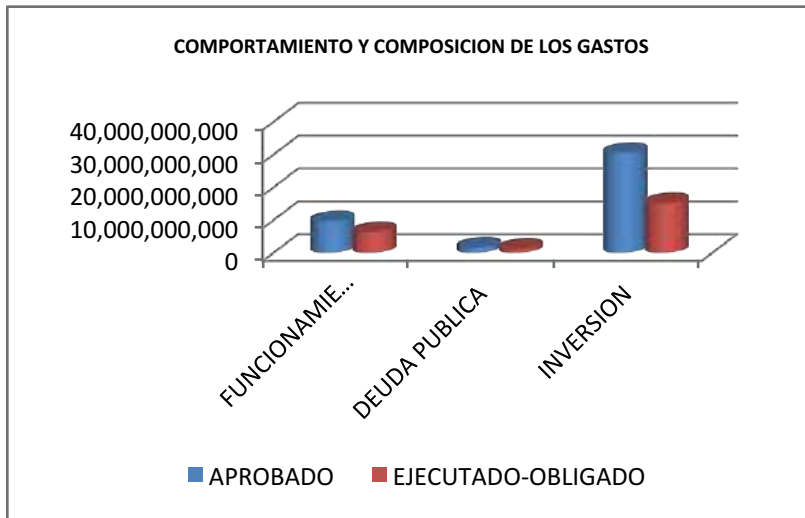


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS			

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE 2017-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	5,664,579,000	73,000,000	5,737,579,000	4,606,855,532	80.29%	72.31%		1,130,723,468
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,778,295,126	94.31%	27.91%		107,355,874
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	73,000,000	3,851,928,000	2,828,560,406	73.43%	44.40%		1,023,367,594
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-	3,118,169,250	1,568,520,020	50.30%	24.62%		1,549,649,230
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	70,048,069	99.12%	1.10%		619,931
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-	3,047,501,250	1,498,471,951	49.17%	23.52%		1,549,029,299
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	195,844,938	23.31%	3.07%		644,155,062
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.21%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	182,202,938	22.05%	2.86%		644,155,062
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	73,000,000	9,695,748,250	6,371,220,490	65.71%	100.00%	27.88%	3,324,527,760
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		5.56%	378,143,709
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08%		5.56%	378,143,709
C	INVERSIONES	29,335,838,350	1,238,317,251	30,574,155,601	15,211,892,142	49.75%		66.56%	15,362,263,459
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	416,462,818	27.34%		1.82%	1,107,037,182
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	1,238,317,251	29,050,655,601	14,795,429,324	50.93%		64.74%	14,255,226,277
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	22,854,968,923	54.52%		100.00%	19,064,934,928

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,695,748,250	6,371,220,490	65.71
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,271,856,291	77.08
INVERSION	30,574,155,601	15,211,892,142	49.75
TOTALES	41,919,903,851	22,854,968,923	54.52





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	28.35%	28.35%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión - OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	71.65%	71.65%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	100.00%	100.00%	0

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	257,942,115	95.86%	100.00%	100.00%	11,129,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	28.24%	28.24%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	185,094,088	96.01%	71.76%	71.76%	7,693,014
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	-	269,071,361	257,942,115	95.86%		100.00%	11,129,246
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	-	269,071,361	257,942,115	95.86%		100.00%	11,129,246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
TOTAL	269,071,361
RECAUDADO	269,071,361



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

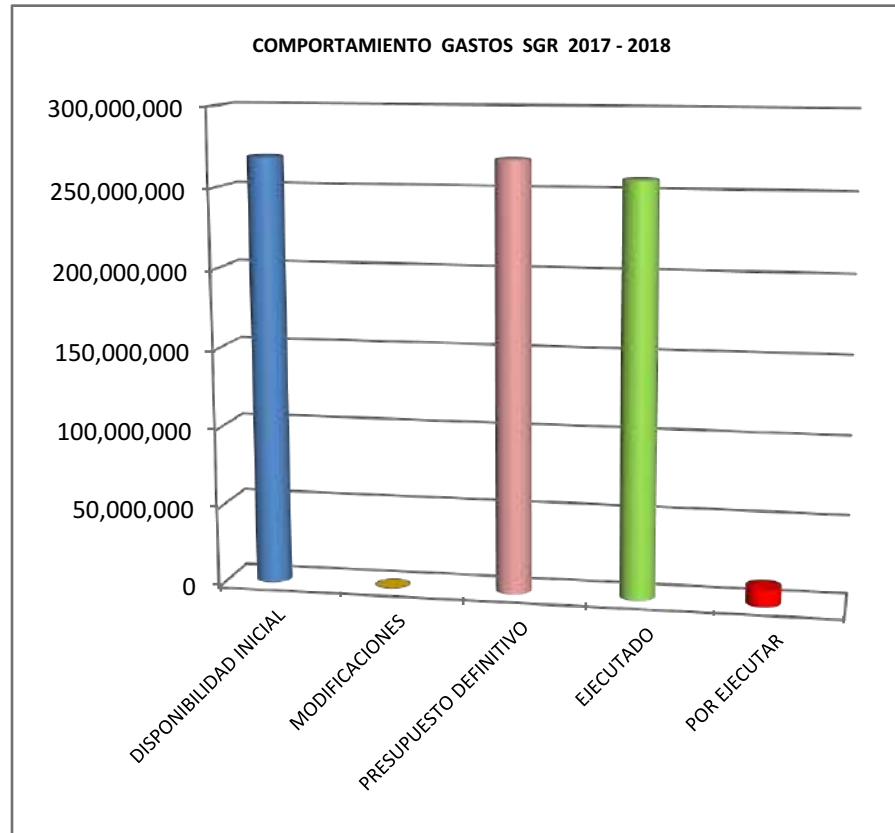
269,071,361
269,071,361


Cifras en millones



GASTOS

	PRESUPUESTO SGR
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	0
PRESUPUESTO DEFINITIVO	269,071,361
EJECUTADO	257,942,115
POR EJECUTAR	11,129,246



	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 NOVIEMBRE DE 2017									
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	37,115,125,600	1,311,317,251	38,426,442,851	34,185,079,482	88.96%	91.67%	95.90%	4,241,363,369
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-1,125,000,000	32,324,725,600	28,502,498,987	88.18%	77.11%	79.96%	3,822,226,613
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,388,723,111	103.88%	39.93%	48.78%	-648,723,111
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,388,723,111	103.88%	39.93%	48.78%	-648,723,111
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-1,125,000,000	15,584,725,600	11,113,775,876	71.31%	37.18%	31.18%	4,470,949,724
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	870,445,608	117.47%	1.77%	2.44%	-129,445,608
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	662,071,083	165.52%	0.95%	1.86%	-262,071,083
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	208,374,525	61.11%	0.81%	0.58%	132,625,475
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	375,000,000	10,721,725,600	6,842,859,246	63.82%	25.58%	19.20%	3,878,866,354
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	0	9,446,000,000	6,361,537,982	67.35%	22.53%	17.85%	3,084,462,018
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	0	1,756,000,000	637,114,367	36.28%	4.19%	1.79%	1,118,885,633
3126 01 02	Electroschagota	2,553,000,000	0	2,553,000,000	736,979,171	28.87%	6.09%	2.07%	1,816,020,829
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	597,790,741	86.64%	1.65%	1.68%	92,209,259
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	137,264,740	83.19%	0.39%	0.39%	27,735,260
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	4,252,388,963	99.31%	10.21%	11.93%	29,611,037
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	375,000,000	1,275,725,600	481,321,264	37.73%	3.04%	1.35%	794,404,336
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.81%	0.96%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	140,000,000	40.00%	0.83%	0.39%	210,000,000
3126 03 03	CNV-2017022 (553-2017) MADS -CORPOBOYA Proyecto ciudadano educacion ambiental - PROCEDA. Lago de tota.	0	25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.06%	0.00%	25,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	0	559,404,336	0	0.00%	1.33%	0.00%	559,404,336
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-1,500,000,000	4,122,000,000	3,400,471,022	82.50%	9.83%	9.54%	721,528,978
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-1,500,000,000	3,500,000,000	2,659,515,980	75.99%	8.35%	7.46%	840,484,020
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	423,590,912	117.66%	0.86%	1.19%	-63,590,912
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	19,758,740	131.72%	0.04%	0.06%	-4,758,740
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	226,613,121	112.18%	0.48%	0.64%	-24,613,121
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	70,992,269	157.76%	0.11%	0.20%	-25,992,269
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,682,580,495	93.13%	14.56%	15.94%	419,136,756
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	241,486,549	86.25%	0.67%	0.68%	38,513,451



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 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	241,486,549	86.25%	0.67%	0.68%	38,513,451
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,441,093,946	93.46%	13.89%	15.26%	380,623,305
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	11.66%	13.72%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.11%	0.13%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	504,776,695	57.01%	2.11%	1.42%	380,623,305
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	292,532,739	58.51%	1.19%	0.82%	207,467,261
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	41,166,585	205.83%	0.05%	0.12%	-21,166,585
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	51,534,727	128.84%	0.10%	0.14%	-11,534,727
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	88,794,234	135.77%	0.16%	0.00%	-23,394,234
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	30,748,410	11.83%	0.62%	0.09%	229,251,590
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	1,460,103,218	41.80%	8.33%	4.10%	2,033,357,782
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,387,707,618	70.44%	4.70%	3.89%	582,253,382
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,333,040,194	70.69%	4.50%	3.74%	552,610,806
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	41,025,424	58.05%	0.17%	0.12%	29,642,576
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.03%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	72,395,600	4.75%	3.63%	0.20%	1,451,104,400
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	1,311,317,251	41,919,903,851	35,645,182,700	85.03%	100.00%	100.00%	6,274,721,151

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

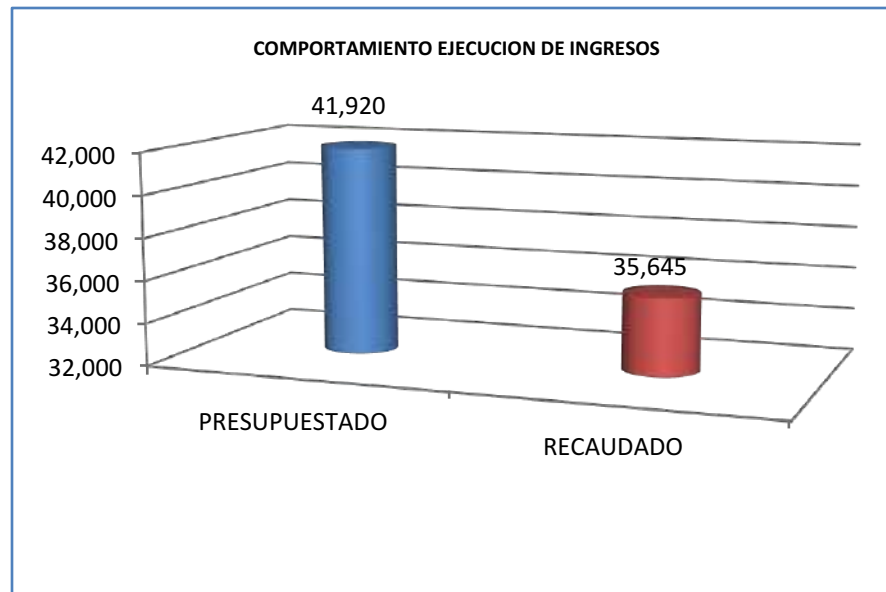
RECURSOS PROPIOS	38,426,442,851
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	41,919,903,851
RECAUDADO	35,645,182,700



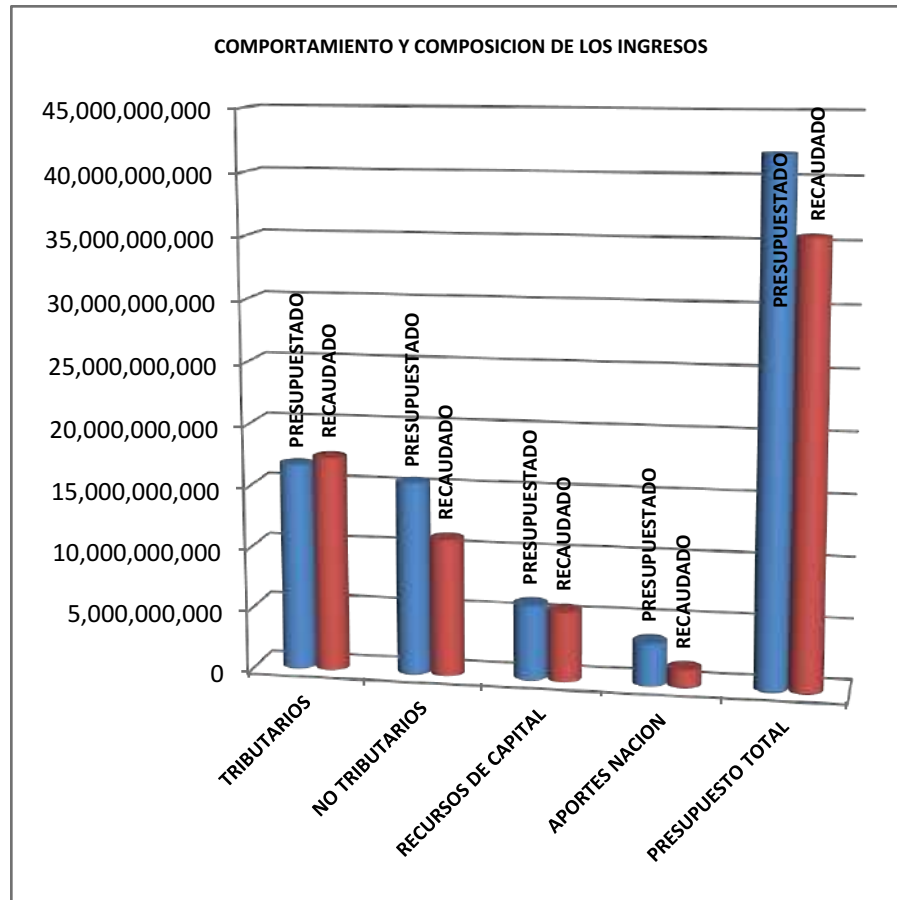
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

41,920
35,645

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	17,388,723,111
NO TRIBUTARIOS	15,584,725,600	11,113,775,876
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,682,580,495
APORTES NACION	3,493,461,000	1,460,103,218
PRESUPUESTO TOTAL	41,919,903,851	35,645,182,700





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	11,111,201,616	78.04%	3,127,060,544
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	7,381,005,815	78.40%	2,033,808,185
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	2,004,951,842	91.09%	196,008,158
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0					2,622,488,160	1,725,243,959	65.79%	897,244,201
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	0	90,000,000	1,674,905,000	1,363,315,074	81.40%	311,589,926
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	1,014,173,703	78.61%	275,916,297
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0			90,000,000	918,530,000	755,058,851	82.20%	163,471,149
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	259,114,852	69.74%	112,445,148
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal P-GOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	349,141,371	90.73%	35,673,629
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	349,141,371	90.73%	35,673,629
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	2,877,274,392	88.66%	367,874,730
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,480,137,575	97.15%	43,362,425
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,480,137,575	97.15%	43,362,425
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	1,397,136,817	81.15%	324,512,305
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	93,180,288	99.93%	69,677
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	627,679,785	75.84%	199,914,180
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	241,205,955	72.15%	93,112,816
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	160,732,288	95.76%	7,117,677
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	144,961,739	86.36%	22,888,226
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	55,909,196	99.93%	40,769
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	26,606,000	95.11%	1,368,960



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0	
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	586,022,493	2,743,782,493	1,505,780,862	54.88%	1,238,001,631	
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	667,986,924	91.88%	59,035,569	
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	667,986,924	91.88%	59,035,569	
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	837,793,938	41.54%	1,178,966,062	
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	837,793,938	41.54%	1,178,966,062	
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	91,835,945	92.76%	7,164,055	
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	37,204,074	85.14%	6,495,926	
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	48,966,486	89.00%	6,053,514	
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	0	0	795,600,000	65,385,349	8.22%	730,214,651	
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	0	0	673,440,000	258,441,890	38.38%	414,998,110	
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulaciónminero ambiental -CINV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	335,960,194	95.99%	14,039,806	
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	144,819,098	59.28%	99,495,902	
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	144,819,098	59.28%	99,495,902	
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	82,992,500	100.00%	0	
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	61,826,598	38.32%	99,495,902	
5	520 904 05	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,976,803,154	65.87%	1,542,481,232
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	2,976,803,154	65.87%	1,542,481,232
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0	
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	250,980,981	99.93%	163,973	
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2	
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,873,346	99.15%	536,654	
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000	
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	8,147,346	87.37%	1,177,654	
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	258,313,465	21.13%	964,251,646	
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000	



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

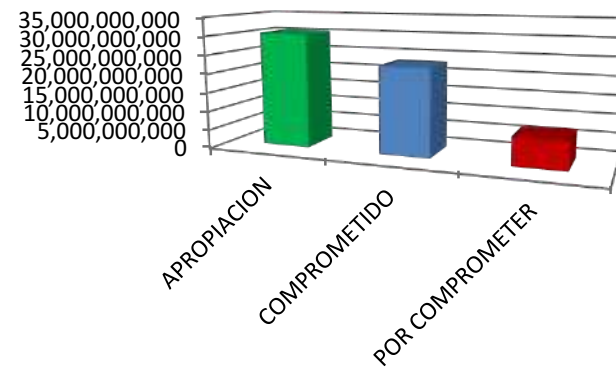
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	344,028,018	97.08%	10,351,303
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	886,567,604	78.63%	241,014,836
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	475,575,000	100.00%	0
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	475,575,000	100.00%	0
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	410,992,604	63.03%	241,014,836
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	239,581,388	51.19%	228,426,052
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	171,411,216	93.16%	12,588,784
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	2,023,498,372	80.71%	483,501,628
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	773,785,771	89.98%	86,214,229
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	162,179,938	0.00%	27,820,062
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	77,141,994	84.77%	13,858,006
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	494,962,993	94.81%	27,078,351
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	1,179,994,058	74.83%	397,005,942
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	79,448,988	0.00%	551,012
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	227,060,335	75.69%	72,939,665
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	294,189,966	98.06%	5,810,034
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	435,320,571	83.72%	84,679,429
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	125,049,200	82.27%	26,950,800
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	69,718,543	99.60%	281,457
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	69,718,543	99.60%	281,457
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	271,083,801	98.98%	2,791,199
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	271,083,801	98.98%	2,791,199
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	271,083,801	98.98%	2,791,199
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	23,160,343,973	75.75%	7,413,811,628

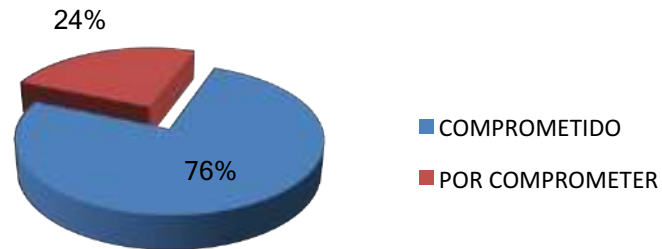
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
COMPROMETIDO	23,160,343,973
POR COMPROMETER	7,413,811,628

INVERSIÓN A NOVIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A NOVIEMBRE DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$23.160.343.973** representando el **75.75%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$19.750.949.729** representando el **64.60%** del total presupuestado.

Se a modificado el ppto en **\$1.238.317.251**: por adición convenios **\$375.000.000**, vigencias expiradas **\$46.861.566**, Excedentes financieros **\$2.389.455.685**, traslado para funcionamiento **\$73.000.000**, y reducción por valor de **\$1.500.000.000**

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.

Se ha comprometido recursos por valor de **\$1.480.137.575** representando el **97.15%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de noviembre se realizaron pagos por valor de **\$14.684.859.737** representando el **48.03%** de la apropiación y el **63.41%** 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 **39.41%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **49.75%** del total presupuestado para inversión.

		%
COMOROMETIDO A OCTUBRE DE 2017	20,814,189,109	68.08
COMPROMETIDO RN A NOVIEMBRE	1,480,137,575	97.15
COMPROMETIDO RP A NOVIEMBRE	21,680,206,398	74.63
COMPROMETIDO A NOVIEMBRE	23,160,343,973	75.75
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	11.15
COMPROMISOS 2017	19,750,949,729	64.60
COMPROMETIDO MES NOVIEMBRE	2,346,154,864	7.67
PRESUPUESTO TOTAL RN A NOVIEMBRE	1,523,500,000	
PRESUPUESTO TOTAL RP A NOVIEMBRE	29,050,655,601	

PRESUPUESTO TOTAL 2017	30,574,155,601		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	1,238,317,251	4.05	
OBLIGADO			
NACION	416,462,818		
PROPIOS	14,795,429,324		
	15,211,892,142	49.75	
PAGOS			
NACION	416,462,818		
PROPIOS	14,268,396,919		
	14,684,859,737	48.03	63.41
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	11,111,201,616		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	12,049,142,357	39.41	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	5,663,731,279		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	4,929,246,129	87.03	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	0	0	14,238,262,160	10,352,034,028	72.71%	3,886,228,132
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	7,381,005,815	78.40%	2,033,808,185
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	1,245,784,254	56.60%	955,175,746
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	0	0	2,622,488,160	1,725,243,959	65.79%	897,244,201
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	0	90,000,000	1,674,905,000	341,019,626	20.36%	1,333,885,374
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	0	90,000,000	1,290,090,000	201,261,945	15.60%	1,088,828,055
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	0	90,000,000	918,530,000	201,261,945	21.91%	717,268,055
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	0	0.00%	371,560,000
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	139,757,681	36.32%	245,057,319
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	139,757,681	36.32%	245,057,319
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	0	241,305,372	3,245,149,122	1,169,157,175	36.03%	2,075,991,947
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	416,462,818	27.34%	1,107,037,182
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	416,462,818	27.34%	1,107,037,182
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	0	241,305,372	1,721,649,122	752,694,357	43.72%	968,954,765
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	51,126,385	54.83%	42,123,580
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	827,593,965	0	0	0	0	0	827,593,965	175,538,095	21.21%	652,055,870
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	241,205,955	72.15%	93,112,816
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	73,044,692	43.52%	94,805,273
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	137,502,505	81.92%	30,347,460
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	16,772,759	29.98%	39,177,206
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	10,642,400	38.04%	17,332,560



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 3

25-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	586,022,493	2,743,782,493	694,567,514	25.31%	2,049,214,979
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	356,295,478	49.01%	370,727,015
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	356,295,478	49.01%	370,727,015
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	338,272,036	16.77%	1,678,487,964
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	0	350,000,000	2,016,760,000	338,272,036	16.77%	1,678,487,964
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	38,783,516	39.18%	60,216,484
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	0	0.00%	43,700,000
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	36,224,320	65.84%	18,795,680
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	0	0	795,600,000	36,650,016	4.61%	758,949,984
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	0	0	673,440,000	60,788,184	9.03%	612,651,816
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	165,826,000	47.38%	184,174,000
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	35,236,314	14.42%	209,078,686
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	0	0	0	0	0	244,315,000	35,236,314	14.42%	209,078,686
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	0	0	0	0	0	82,992,500	1,252,992	1.51%	81,739,508
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	0	0	0	0	161,322,500	33,983,322	21.07%	127,339,178
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	28.44%	3,233,859,858
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	0	932,500,000	1,301,489,386	4,519,284,386	28.44%	3,233,859,858
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	876,329,661	46.99%	988,670,339
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	102,063,019	40.64%	149,081,935
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	56,715,975	89.44%	6,694,025
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	0	0	279,750,000	180,000,000	64.34%	99,750,000
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	6,666,011	71.49%	2,658,989
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	932,500,000	1,222,565,111	1,222,565,111	0	0.00%	1,222,565,111
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	0	0	466,250,000	0	0.00%	466,250,000



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

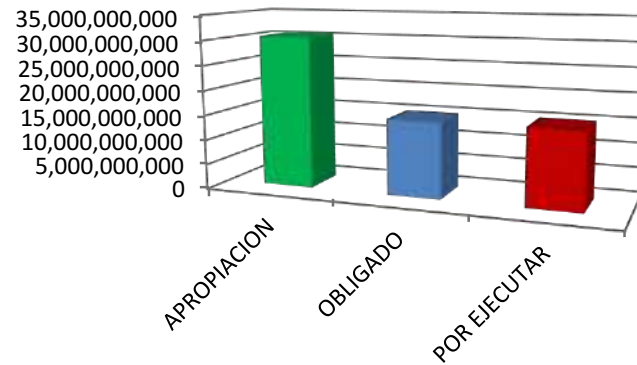
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	56,189,864	15.86%	298,189,457
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	1,127,582,440	434,046,866	38.49%	693,535,574
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	260,048,104	54.68%	215,526,896
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	260,048,104	54.68%	215,526,896
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	0	25,000,000	652,007,440	173,998,762	26.69%	478,008,678
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	0	0	468,007,440	154,025,909	32.91%	313,981,531
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	19,972,853	10.85%	164,027,147
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	567,500,000	567,500,000	2,507,000,000	708,534,560	28.26%	1,798,465,440
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	325,680,895	37.87%	534,319,105
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	29,628,646	54.87%	24,371,354
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	65,403,635	0.00%	124,596,365
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	20,737,843	22.79%	70,262,157
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	206,952,115	39.64%	315,089,229
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	567,500,000	567,500,000	1,577,000,000	348,722,841	22.11%	1,228,277,159
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	200,000,000
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	141,574,025	47.19%	158,425,975
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	66,745,920	22.25%	233,254,080
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	87,200,548	16.77%	432,799,452
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	44,164,634	29.06%	107,835,366
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	34,130,824	48.76%	35,869,176
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	34,130,824	48.76%	35,869,176
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	191,871,531	70.06%	82,003,469
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	191,871,531	70.06%	82,003,469
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	191,871,531	70.06%	82,003,469
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,096	2,038,876,096	0	1,500,000,000	2,811,317,251	30,574,155,601	15,211,892,142	49.75%	15,362,263,459

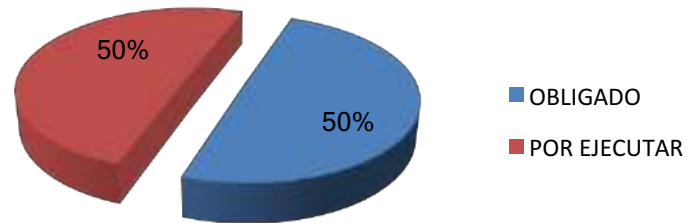
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	30,574,155,601
OBLIGADO	15,211,892,142
POR EJECUTAR	15,362,263,459

INVERSIÓN A NOVIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A NOVIEMBRE DE 2017



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2017, se proyectó en \$40.608.6 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta \$3.493.5 millones de pesos. Y con recursos propios la suma de \$37.115.1 millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros \$2.389.4 millones de pesos, convenios \$375 millones de pesos, cancelación de reservas por \$46.9 millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de \$4.936.5 millones de pesos para un presupuesto definitivo de \$38.483.4 miles de pesos.

Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2017.

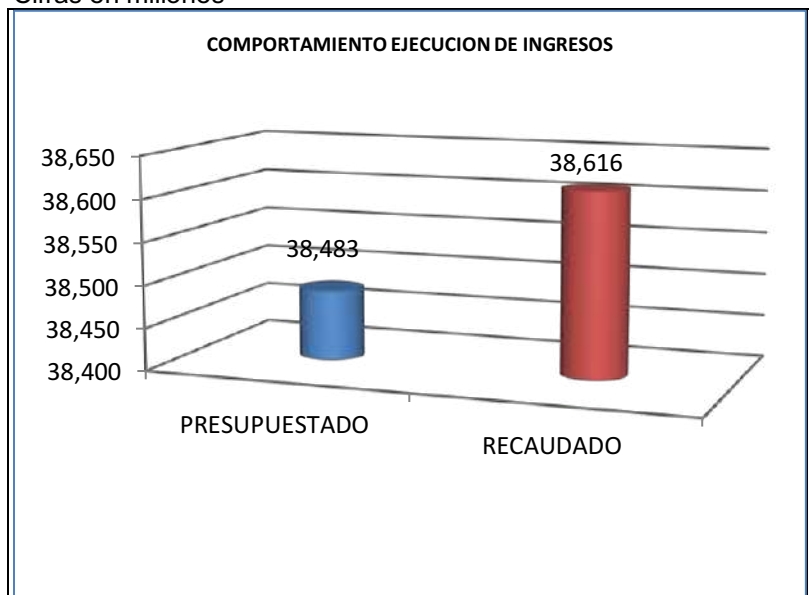


Para el periodo de enero a diciembre de 2017, del total de lo presupuestado el 91% de los ingresos corresponden a recursos

propios y el 9% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, asciende a la suma de \$38.616.2 millones de pesos lo que representa el 100.35% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental por valor de \$16.740 millones de pesos se recaudaron \$17.635.3 millones de pesos, lo que corresponde a un recaudo del 105.35%.

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 \$637.1 millones de pesos lo que equivale al 65.68% de los \$970 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.033.4 millones de pesos, lo que representa un 66.56% de los \$1.552.6 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$620.7 millones de pesos, es decir el 89.95% de los \$ 690 millones

presupuestados, Cementos Argos aportó **\$137.3** millones de pesos, es decir el **83.19%** de los **\$165** millones presupuestados y Central Hidroeléctrica Sogamoso aportó **\$4.547.5** millones de pesos es decir el **106.20%** de los **\$4.282** millones presupuestados. Por convenios interadministrativos se recaudó la suma de **\$566.3** millones de pesos, lo que representa el **78.34%** de los **\$ 722.9** millones de pesos estimados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los **\$3.024.7** millones presupuestados se recaudaron **\$3.611.4** millones que representan el **119.40%** de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de recursos de capital **\$6.101.7** millones, se recaudaron **\$5.848.8** millones equivalentes al **95.86%**.

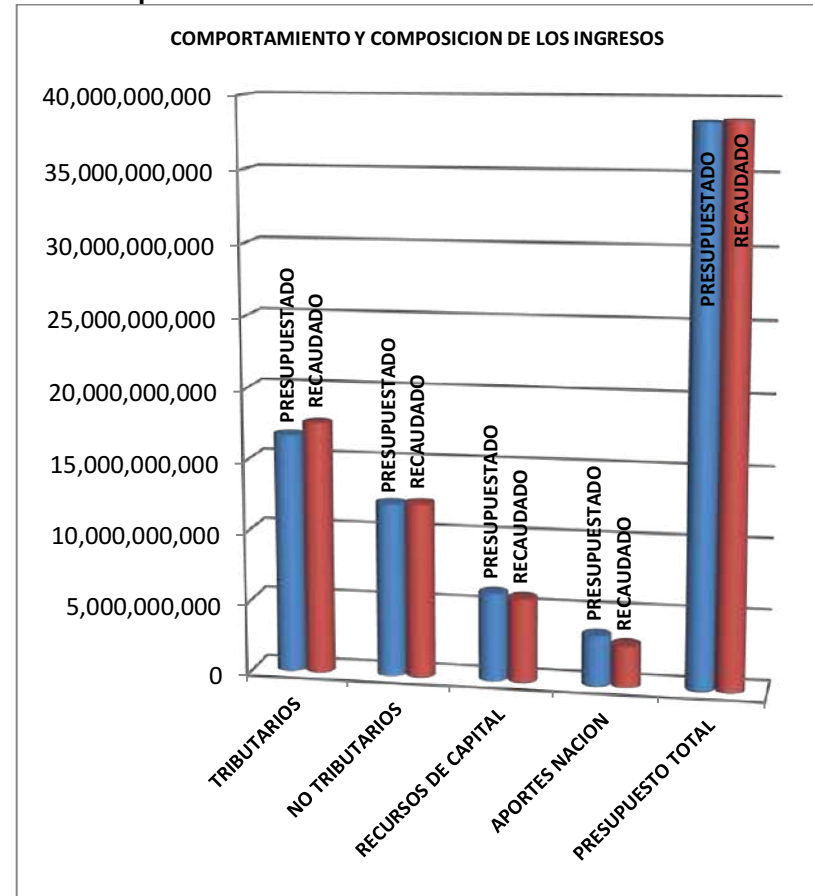
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron **\$885.4** millones, se recaudó **\$662.8** millones, lo que equivale a un recaudo del **74.86%**. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de **\$500** millones se recaudaron **\$425.6** millones lo que equivale al **85.11%**; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar **\$20** millones y se recaudó **\$41.2** millones que equivale al **205.83%**; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudó **\$54.5** millones de los **\$40** millones presupuestados, lo que equivale al **136.20%**; por cartera en Servicios de Seguimiento Ambiental se recaudó **\$98.8** millones representando el **151.11%** de los **\$65.4** millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los **\$260** millones presupuestados se recaudó **\$42.8** millones de pesos lo que equivale el **16.47%**.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1815 del 07 de diciembre de 2016 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a **CORPOBOYACA** **\$3.493.5** millones de pesos, se destinaron para funcionamiento un valor de **\$1.970** millones de pesos y para inversión **\$1.523.5** millones de pesos; de los cuales ingresaron **\$1.969.7** millones para funcionamiento lo que representa el **99.98%** y para inversión **\$422.4** millones de pesos lo que equivale al

27.73% de los recursos asignados. De igual forma ingresaron **\$529** millones de pesos correspondientes al rezago del año anterior.

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

Cifras en pesos



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2017**, 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 **2017**, se formuló por un valor total **\$40.608.6** millones de pesos. Se realizaron modificaciones por adición de excedentes financieros **\$2.389.4** millones de pesos, convenios **\$375** millones de pesos, cancelación de reservas por **\$46.9** millones de pesos y se redujo el presupuesto por la suma de **\$4.936.5** millones de pesos para un presupuesto definitivo de **\$38.483.4** miles de pesos.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ **34.223** millones de pesos que corresponde a un **88.93%** de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.161.348.250	8.127.505.132	88.72
EUUDA PUBLICA	1.650.000.000	1.574.169.133	95.40
INVERSIONES	27.672.049.616	24.521.289.673	88.61
TOTAL PRESUPUESTO	38.483.397.866	34.222.963.938	88.93

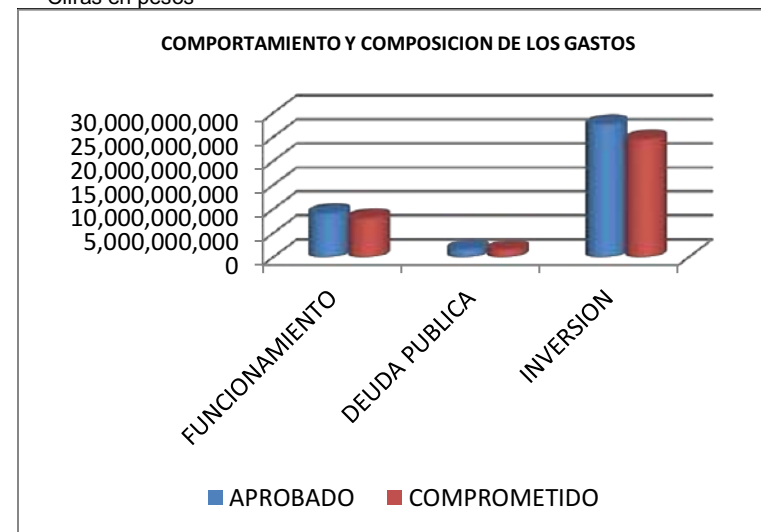
De los **\$9.161.3** millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del **60.61%**, el de gastos generales es del **30.22%** y el de transferencias corrientes es del **9.17%**.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del **23.80%**, el porcentaje de la deuda pública del **4.29%** y de la inversión del **71.91%**.

Lo comprometido por gastos de personal, asciende a la suma de **\$5.319.9** millones de pesos que equivalen al **95.80%** de lo presupuestado, de los gastos generales se comprometieron **\$2.442.5** millones de pesos es decir en un **88.23%** de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en **\$365.1** millones de pesos que representan el **43.46%**; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de **\$8.127.5** millones de pesos que equivalen al **88.72%** del monto total presupuestado de **\$9.161.3** millones de pesos, para gastos de funcionamiento.

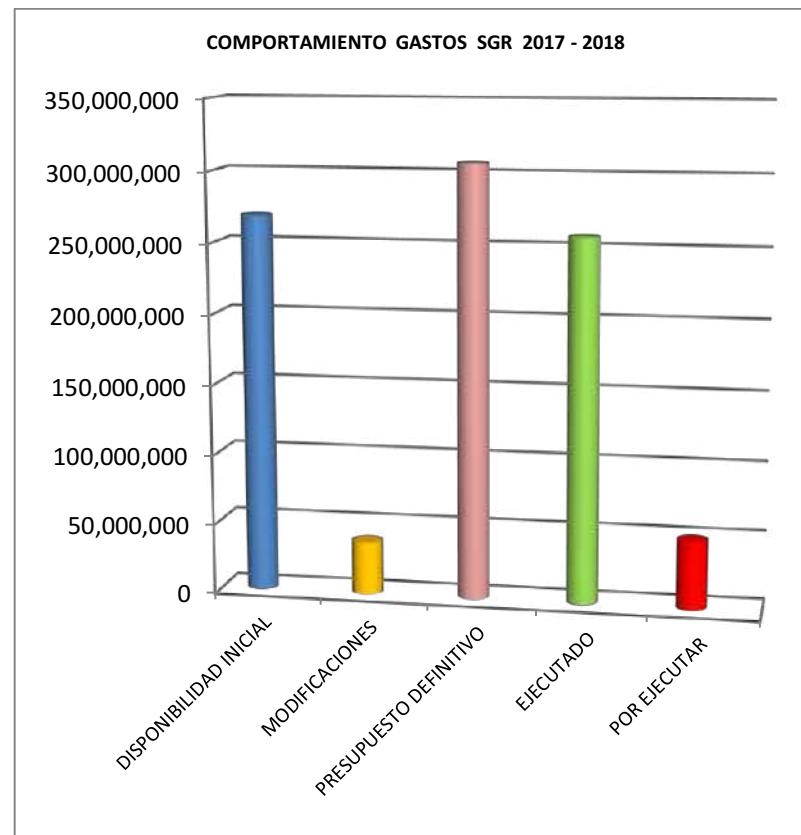
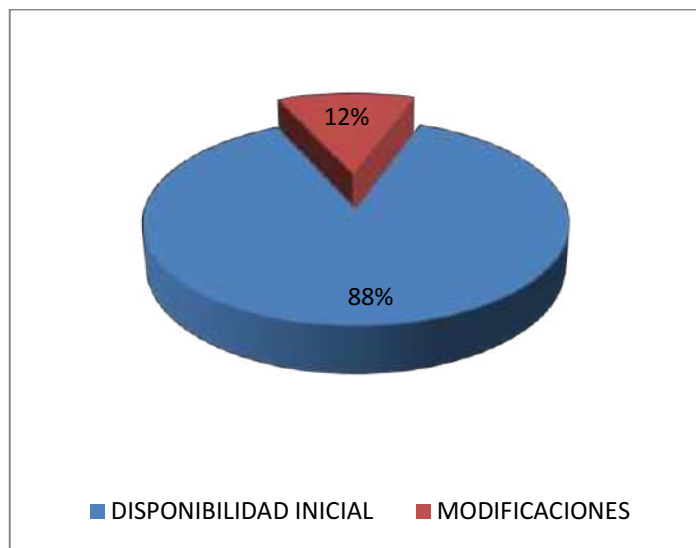
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de **\$29.335.8** millones de pesos, se adiciono por excedentes financieros la suma de **\$2.389.5** millones de pesos, por convenios **\$375** millones de pesos, cancelación de reservas por **\$46.9** millones de pesos; se disminuyó por traslado **\$73** millones de pesos y por reducción la suma de **4.402.1** millones de pesos; para un total de presupuesto de inversión por la suma de **\$27.672.1** millones de pesos. De los cuales se comprometió **\$24.521.3** millones de pesos que equivale al **88.61%** de lo presupuestado; tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS BIENIO 2017 - 2018.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de **\$269.1 millones** de pesos los cuales fueron resultado del cierre del bienio **2015-2016**, e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial; se adicionaron recursos de proyectos aprobados por la suma de **\$38 millones** de pesos, para un total presupuestado de **\$307.1 millones**, de pesos distribuido en: Gastos operativos de inversión **\$269.1 millones** y ejecutados **\$258 millones** de pesos representando un **95.86%** de lo presupuestado; para proyectos aprobados la suma de **\$38 millones** de pesos.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a diciembre de 2017 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 DICIEMBRE 2017-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	5,664,579,000	-111,400,000	5,553,179,000	5,319,956,370	95.80%	65.46%		233,222,630
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,885,651,000	100.00%	23.20%		-
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-111,400,000	3,667,528,000	3,434,305,370	93.64%	42.26%		233,222,630
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-350,000,000	2,768,169,250	2,442,487,002	88.23%	30.05%		325,682,248
	-RECURSOS NACION	70,668,000	0	70,668,000	70,362,610	99.57%	0.87%		305,390
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-350,000,000	2,697,501,250	2,372,124,392	87.94%	29.19%		325,376,858
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	365,061,760	43.46%	4.49%		474,938,240
	-RECURSOS NACION	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.17%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	0	826,358,000	351,419,760	42.53%	4.32%		474,938,240
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-461,400,000	9,161,348,250	8,127,505,132	88.72%	100.00%	23.75%	1,033,843,118
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,574,169,133	95.40%		4.60%	75,830,867
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,574,169,133	95.40%		4.60%	75,830,867
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-1,663,788,734	27,672,049,616	24,521,289,673	88.61%		71.65%	3,150,759,943
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	1,474,771,942	96.80%		4.31%	48,728,058
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-1,663,788,734	26,148,549,616	23,046,517,731	88.14%		67.34%	3,102,031,885
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	-2,125,188,734	38,483,397,866	34,222,963,938	88.93%		100.00%	4,260,433,928

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 2016 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	43,152,001	42,576,695	42,576,695	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	297,299,986	290,544,480	289,051,078	1,493,402	99.49%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		340,451,987	333,121,175	331,627,773	1,493,402	99.55%
C	RESERVAS INVERSIONES	3,724,437,001	3,699,033,391	3,251,181,788	447,851,603	87.89%
	INVERSION RN	528,979,000	528,979,000	528,979,000	-	100.00%
	INVERSION RP	3,195,458,001	3,170,054,391	2,722,202,788	447,851,603	85.87%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS		4,064,888,988	4,032,154,566	3,582,809,561	449,345,005	88.86%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2017						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	31,089,051	31,089,051	31,089,051	-	0.00%
2000	GASTOS GENERALES	134,657,912	134,657,912	134,657,912	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		165,746,963	165,746,963	165,746,963	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	714,373,763	714,373,763	714,373,763	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR		880,120,726	880,120,726	880,120,726	-	100.00%

	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS EN 2016, 2017 PARA EL AÑO 2018 Y 2019
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

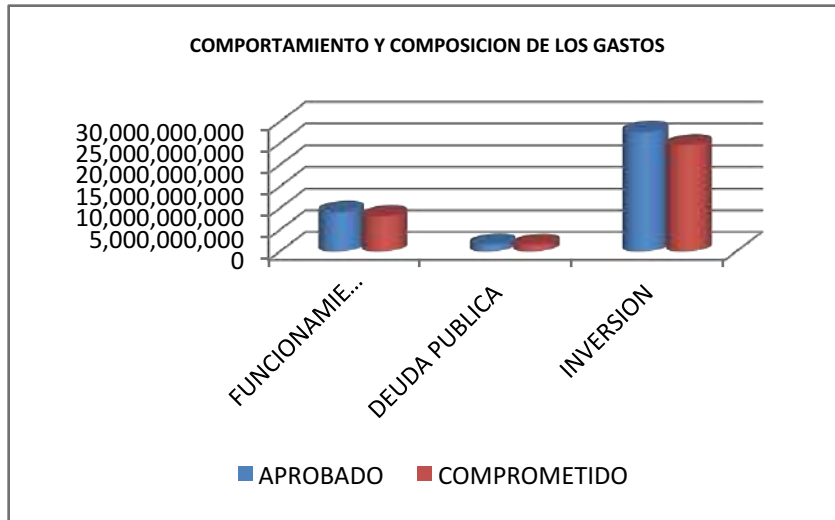
	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,163,640,000	0	856,347,177	307,292,823	73.59%
1	GASTOS DE PERSONAL	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
	SERVICIOS PERSONALES					
102	INDIRECTOS	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	32,000,000	0	31,033,333	966,667	96.98%
2	GASTOS GENERALES	1,131,640,000	0	825,313,844	306,326,156	72.93%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	4,640,000	0	3,411,741	1,228,259	73.53%
203 50	Impuestos y contribuciones	4,640,000	0	3,411,741	1,228,259	73.53%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,127,000,000	0	821,902,103	305,097,897	72.93%
204 4	20 Materiales y Suministros	203,000,000	0	116,268,577	86,731,423	57.28%
204 5	20 Mantenimiento	789,000,000	0	581,291,398	207,708,602	73.67%
204 6	Comunicaciones y transporte	45,000,000	0	38,092,668	6,907,332	84.65%
204 10	Arrendamientos	90,000,000	0	86,249,460	3,750,540	95.83%
C	INVERSION	5,663,731,279	0	4,929,246,129	734,485,150	87.03%
440	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INTERNO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07 01	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea -Vigencia 2018	22,767,708	0	22,440,606	327,102	98.56%
520 900 00	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02	GASTOS GENERALES	2,199,000,000	0	1,468,959,564	730,040,436	66.80%
520 900 00 02 03	Impuestos y multas	9,000,000	0	5,852,428	3,147,572	65.03%
520 900 00 02 04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,190,000,000	0	1,463,107,136	726,892,864	66.81%
520 900 00 02 04 05	Mantenimiento	190,000,000	0	126,290,300	63,709,700	66.47%


	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 04 06	Comunicaciones y transporte	2,000,000,000	0	1,336,816,836	663,183,164	66.84%
520 904	RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
520 904 05 01	Gestión integral del recurso hidrico VF	1,970,516,618	0	1,970,516,618	0	100.00%
530 900	INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE VF	739,175,957	0	738,875,957	300,000	99.96%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01	FORMULACION Y/O AJUSE A POMCAS EN LA JURISDICCION VF	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 01 01	Construccion plan ordenacion manejo ambiental cuenca rios directos magdalena medio en dpto. Boyaca	504,175,957	0	504,175,957	0	100.00%
530 900 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas -vigencia 2018	235,000,000	0	234,700,000	300,000	99.87%
530 905	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 905 03 01	Sectores productivos y negocios verdes sostenibles VF	66,792,104	0	66,792,104	0	100.00%
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
530 906 02 01	Implementacion de estrategias para la conservacion y restauracion de ecosistemas	665,478,892	0	661,661,280	3,817,612	99.43%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS		6,827,371,279	0	5,785,593,306	1,041,777,973	84.74%

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	COMPROMETIDO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,161,348,250	8,127,505,132	88.72
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,574,169,133	95.4
INVERSION	27,672,049,616	24,521,289,673	88.61
TOTALES	38,483,397,866	34,222,963,938	88.93

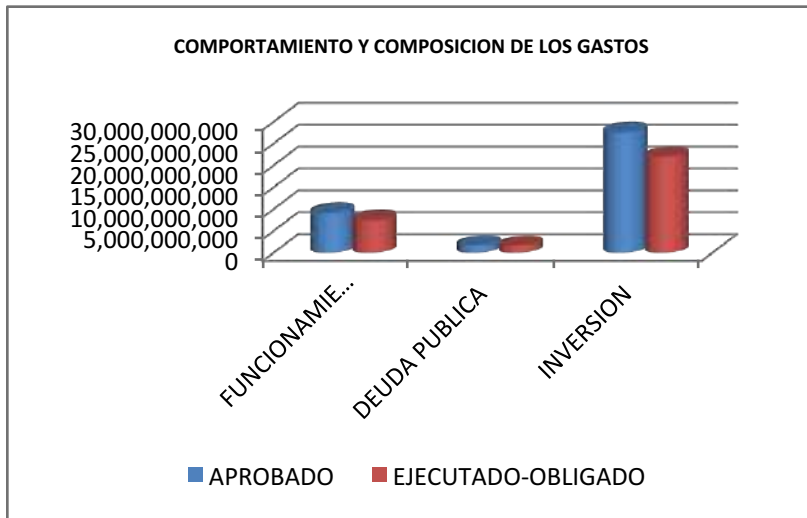


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FRF-03	
			Versión 3	25-08-2014
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS				

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A DICIEMBRE 2017-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	5,664,579,000	-111,400,000	5,553,179,000	5,294,189,703	95.34%	69.85%		258,989,297
	-RECURSOS NACION	1,885,651,000	-	1,885,651,000	1,885,651,000	100.00%	24.88%		-
	-RECURSOS PROPIOS	3,778,928,000	-111,400,000	3,667,528,000	3,408,538,703	92.94%	44.97%		258,989,297
2000	GASTOS GENERALES	3,118,169,250	-350,000,000	2,768,169,250	1,920,027,035	69.36%	25.33%		848,142,215
	-RECURSOS NACION	70,668,000	-	70,668,000	70,362,610	99.57%	0.93%		305,390
	-RECURSOS PROPIOS	3,047,501,250	-350,000,000	2,697,501,250	1,849,664,425	68.57%	24.40%		847,836,825
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840,000,000	-	840,000,000	365,061,760	43.46%	4.82%		474,938,240
	-RECURSOS NACION	13,642,000	-	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.18%		-
	-RECURSOS PROPIOS	826,358,000	-	826,358,000	351,419,760	42.53%	4.64%		474,938,240
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,622,748,250	-461,400,000	9,161,348,250	7,579,278,498	82.73%	100.00%	24.32%	1,582,069,752
B	DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,574,169,133	95.40%		5.05%	75,830,867
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	-	1,650,000,000	1,574,169,133	95.40%		5.05%	75,830,867
C	INVERSIONES	29,335,838,350	-1,663,788,734	27,672,049,616	22,010,153,668	79.54%		70.63%	5,661,895,948
	-RECURSOS NACION	1,523,500,000	-	1,523,500,000	1,393,936,275	91.50%		4.47%	129,563,725
	-RECURSOS PROPIOS	27,812,338,350	-1,663,788,734	26,148,549,616	20,616,217,393	78.84%		66.15%	5,532,332,223
	TOTAL PRESUPUESTO	40,608,586,600	-2,125,188,734	38,483,397,866	31,163,601,299	80.98%		100.00%	7,319,796,567

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	APROBADO	EJECUTADO- OBLIGADO	%EJE
FUNCIONAMIENTO	9,161,348,250	7,579,278,498	82.73
DEUDA PUBLICA	1,650,000,000	1,574,169,133	95.4
INVERSION	27,672,049,616	22,010,153,668	79.54
TOTALES	38,483,397,866	31,163,601,299	80.98





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 3


25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2017 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS DE 2017 Y 2018	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	269,071,361	37,996,471	307,067,832	304,569,376	99.19%	100.00%	100.00%	2,498,456
A	ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	0	34,880,525	34,880,525	32,382,069	92.84%	11.36%	10.63%	2,498,456
112 3	ASIGNACIONES DIRECTAS -BIENIO SGR	0	34,880,525	34,880,525	32,382,069	92.84%	11.36%	10.63%	2,498,456
112 3 127 3 2	COMPENSACIONES -BIENIO SGR	0	34,880,525	34,880,525	32,382,069	92.84%	11.36%	10.63%	2,498,456
112 3 127 3 21	Compensaciones explotacion minera SGR	0	34,880,525	34,880,525	32,382,069	92.84%	11.36%	10.63%	2,498,456
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	269,071,361	0	269,071,361	269,071,361	100.00%	87.63%	88.34%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	76,284,259	0	76,284,259	76,284,259	100.00%	24.84%	25.05%	0
331 3 127 2	Organos Colegiados De Administración y decisión -OCAD DI	192,787,102	0	192,787,102	192,787,102	100.00%	62.78%	63.30%	0
D	RECURSOS DE CAPITAL SGR	0	3,115,946	3,115,946	3,115,946	100.00%	1.01%	1.02%	0
442 32	RECURSOS DE CAPITAL - BIENIO SGR	0	3,115,946	3,115,946	3,115,946	100.00%	1.01%	1.02%	0
442 32 3	Rendimientos financieros SGR	0	3,115,946	3,115,946	3,115,946	100.00%	1.01%	1.02%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2017 Y 2018	269,071,361	37,996,471	307,067,832	304,569,376	99.19%	100.00%	100.00%	2,498,456

	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				

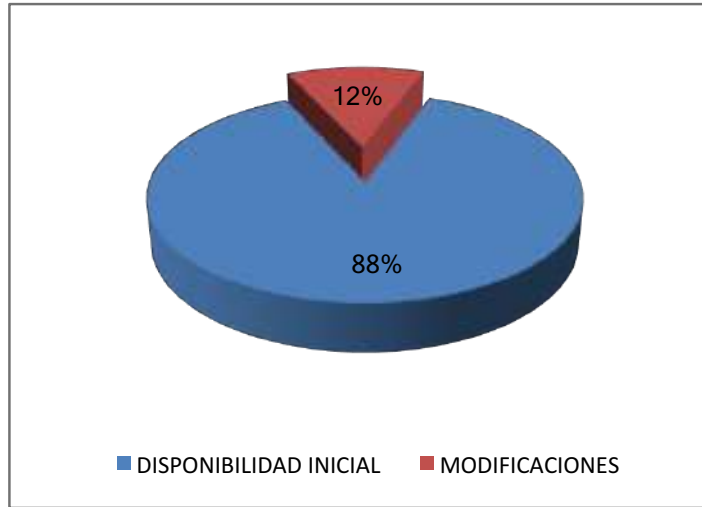
GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2017 Y 2018	% 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	269,071,361	-	269,071,361	257,942,115	95.86%	100.00%	100.00%	11,129,246
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SMSCE -SGR	76,284,259	0	76,284,259	72,848,027	95.50%	28.24%	28.24%	3,436,232
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	192,787,102	0	192,787,102	185,094,088	96.01%	71.76%	71.76%	7,693,014
A -2	GASTOS DE INVERSION PROYECTOS	-	37,996,471	37,996,471	-	0.00%	0.00%	-	37,996,471
510	ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL	-	17,996,471	17,996,471	-	0.00%	0.00%	-	17,996,471
510 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	-	17,996,471	17,996,471	-	0.00%	0.00%	-	17,996,471
510 900 06	Comunicación educación y participación - Capacitación, sensibilización y concientización del ciudadano del medio ambiente en su Jose de pare	-	17,996,471	17,996,471	0	0.00%	0.00%	0.00%	17,996,471
530	ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO SGR	-	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	20,000,000
530 906	BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	-	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	20,000,000
530 906 02	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	-	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	20,000,000
530 906 02 01	Adecuación de aislamiento para zonas adquiridas para protección y conservación de ecosistemas en el municipio de Berbeo	-	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	0.00%	0.00%	20,000,000
	TOTAL INVERSION SGR	269,071,361	37,996,471	307,067,832	257,942,115	84.00%		100.00%	49,125,717
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2017 Y 2018	269,071,361	37,996,471	307,067,832	257,942,115	84.00%		100.00%	49,125,717

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INGRESOS

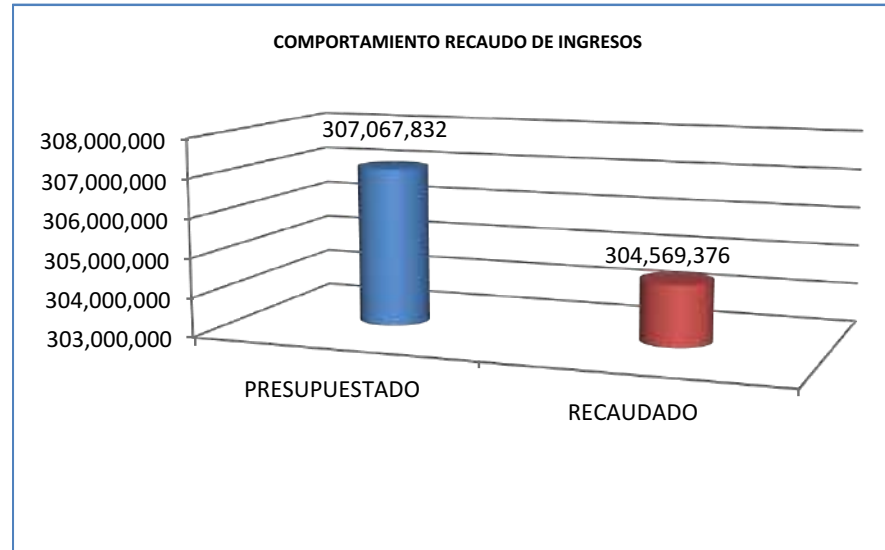
DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	37,996,471
TOTAL	307,067,832
RECAUDADO	304,569,376



PRESUPUESTADO
RECAUDADO

307,067,832
304,569,376

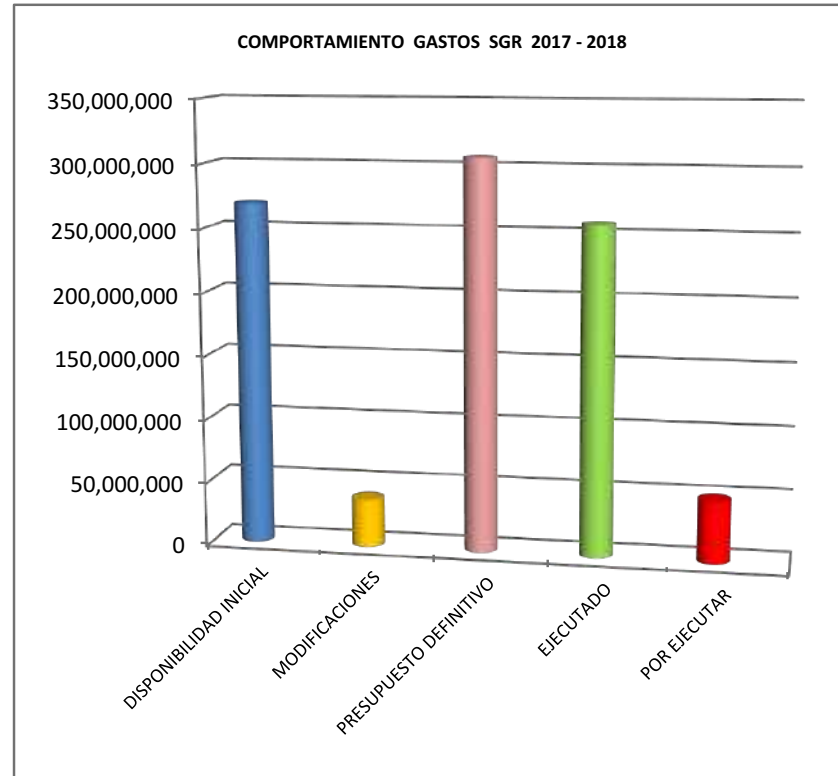
Cifras en millones




GASTOS

PRESUPUESTO SGR

DISPONIBILIDAD INICIAL	269,071,361
MODIFICACIONES	37,996,471
PRESUPUESTO DEFINITIVO	307,067,832
EJECUTADO	257,942,115
POR EJECUTAR	49,125,717



	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 2017									
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	37,115,125,600	-2,125,188,734	34,989,936,866	35,695,176,892	102.02%	90.92%	92.44%	-705,240,026
3100	INGRESOS CORRIENTES	33,449,725,600	-4,561,505,985	28,888,219,615	29,846,350,725	103.32%	75.07%	77.29%	-958,131,110
3110	TRIBUTARIOS	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,635,332,116	105.35%	43.50%	45.67%	-895,332,116
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	16,740,000,000	0	16,740,000,000	17,635,332,116	105.35%	43.50%	45.67%	-895,332,116
3120	NO TRIBUTARIOS	16,709,725,600	-4,561,505,985	12,148,219,615	12,211,018,609	100.52%	31.57%	31.62%	-62,798,994
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,000,000	0	741,000,000	1,057,223,390	142.68%	1.93%	2.74%	-316,223,390
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	400,000,000	0	400,000,000	763,076,168	190.77%	1.04%	1.98%	-363,076,168
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	341,000,000	0	341,000,000	294,147,222	86.26%	0.89%	0.76%	46,852,778
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	10,346,725,600	-1,964,185,485	8,382,540,115	7,542,369,371	89.98%	21.78%	19.53%	840,170,744
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	9,446,000,000	-1,786,400,000	7,659,600,000	6,976,048,107	91.08%	19.90%	18.07%	683,551,893
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,756,000,000	-786,016,000	969,984,000	637,114,367	65.68%	2.52%	1.65%	332,869,633
3126 01 02	Electroschoagota	2,553,000,000	-1,000,384,000	1,552,616,000	1,033,448,313	66.56%	4.03%	2.68%	519,167,687
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	690,000,000	0	690,000,000	620,671,822	89.95%	1.79%	1.61%	69,328,178
3126 01 04	Cementos Argos	165,000,000	0	165,000,000	137,264,740	83.19%	0.43%	0.36%	27,735,260
3126 01 05	Central Hidroeléctrica Sogamoso	4,282,000,000	0	4,282,000,000	4,547,548,865	106.20%	11.13%	11.78%	-265,548,865
3126 03	Otras Entidades	900,725,600	-177,785,485	722,940,115	566,321,264	78.34%	1.88%	1.47%	156,618,851
3126 03 01	CNV-20166007 (391-2016) CAS-CORPOBOYACXA Formular POMCA cuenca hidro direct.Magdalena rio negro y carare.	341,321,264	0	341,321,264	341,321,264	100.00%	0.89%	0.88%	0
3126 03 02	CNV-20166002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYA Acompañamiento gestión regulación minero ambiental.	0	350,000,000	350,000,000	210,000,000	60.00%	0.91%	0.54%	140,000,000
3126 03 03	CNV-2017022 (553-2017) MADS -CORPOBOYA Proyecto ciudadano educacion ambiental - PROCEDA. Lago de tota.	0	25,000,000	25,000,000	15,000,000	60.00%	0.06%	0.04%	10,000,000
3126 03 99	Convenios	559,404,336	-552,785,485	6,618,851	0	0.00%	0.02%	0.00%	6,618,851
3128	OTROS INGRESOS	5,622,000,000	-2,597,320,500	3,024,679,500	3,611,425,848	119.40%	7.86%	9.35%	-586,746,348
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	5,000,000,000	-2,597,320,500	2,402,679,500	2,812,584,957	117.06%	6.24%	7.28%	-409,905,457
3128 02	Tasa por Uso de Agua	360,000,000	0	360,000,000	437,622,112	121.56%	0.94%	1.13%	-77,622,112
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	15,000,000	0	15,000,000	20,798,160	138.65%	0.04%	0.05%	-5,798,160
3128 04	Multas y Sanciones	202,000,000	0	202,000,000	248,674,661	123.11%	0.52%	0.64%	-46,674,661
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	45,000,000	0	45,000,000	91,745,958	203.88%	0.12%	0.24%	-46,745,958
3200	RECURSOS DE CAPITAL	3,665,400,000	2,436,317,251	6,101,717,251	5,848,826,167	95.86%	15.86%	15.15%	252,891,084
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	280,000,000	0	280,000,000	249,660,383	89.16%	0.73%	0.65%	30,339,617



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 DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs y cuentas bancarias	280,000,000		280,000,000	249,660,383	89.16%	0.73%	0.65%	30,339,617
3250	RECURSOS DEL BALANCE	3,385,400,000	2,436,317,251	5,821,717,251	5,599,165,784	96.18%	15.13%	14.50%	222,551,467
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	2,500,000,000	2,389,455,685	4,889,455,685	4,889,455,685	100.00%	12.71%	12.66%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0.12%	0.12%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	885,400,000	0	885,400,000	662,848,533	74.86%	2.30%	1.72%	222,551,467
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	500,000,000	0	500,000,000	425,552,696	85.11%	1.30%	1.10%	74,447,304
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	41,166,585	205.83%	0.05%	0.11%	-21,166,585
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	40,000,000	0	40,000,000	54,480,630	136.20%	0.10%	0.14%	-14,480,630
3254 04	Servicios de Seguimiento Ambiental - Vigencias Anteriores	65,400,000	0	65,400,000	98,824,484	151.11%	0.17%	0.00%	-33,424,484
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	260,000,000	0	260,000,000	42,824,138	16.47%	0.68%	0.11%	217,175,862
4000	APORTES DE LA NACIÓN	3,493,461,000	0	3,493,461,000	2,921,052,329	83.61%	9.08%	7.56%	572,408,671
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,969,961,000	0	1,969,961,000	1,969,655,310	99.98%	5.12%	5.10%	305,690
4100 01	Gastos de Personal	1,885,651,000	0	1,885,651,000	1,885,650,700	100.00%	4.90%	4.88%	300
4100 02	Gastos Generales	70,668,000	0	70,668,000	70,362,610	99.57%	0.18%	0.18%	305,390
4100 03	Transferencias Corrientes	13,642,000	0	13,642,000	13,642,000	100.00%	0.04%	0.04%	0
4300	INVERSION	1,523,500,000	0	1,523,500,000	422,418,019	27.73%	3.96%	1.09%	1,101,081,981
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	528,979,000	0.00%	0.00%	1.37%	-528,979,000
41001 02	INVERSION	0	0	0	528,979,000	0.00%	0.00%	1.37%	-528,979,000
	TOTAL DE INGRESOS	40,608,586,600	-2,125,188,734	38,483,397,866	38,616,229,221	100.35%	100.00%	100.00%	-132,831,355

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

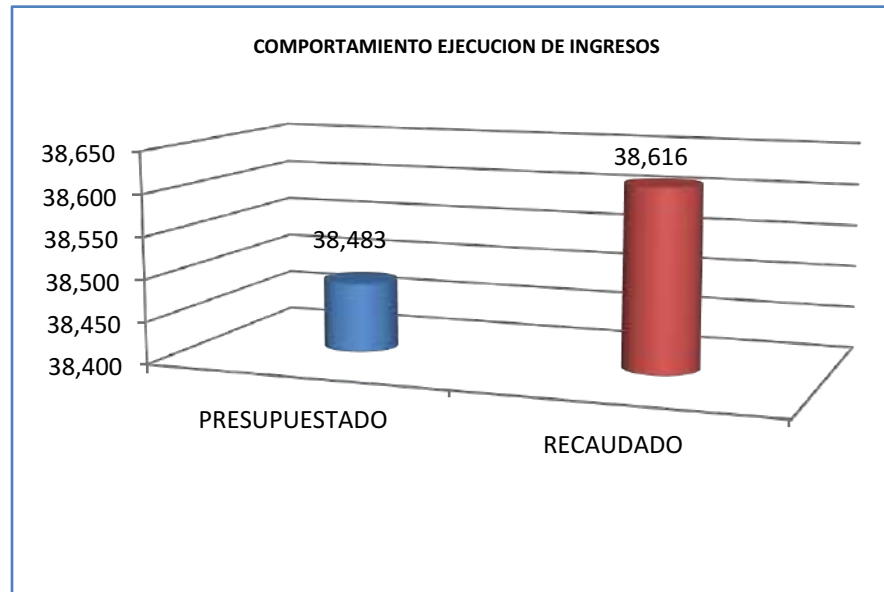
RECURSOS PROPIOS	34,989,936,866
RECURSOS NACION	3,493,461,000
TOTAL	38,483,397,866
RECAUDADO	38,616,229,221



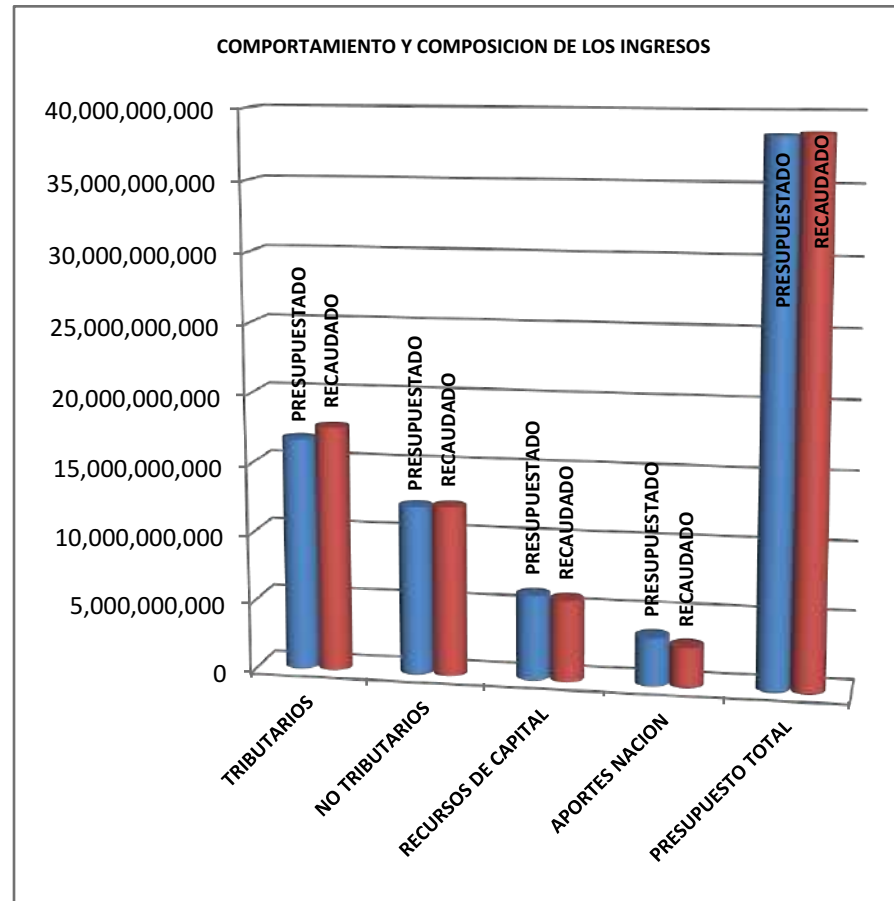
PRESUPUESTADO
RECAUDADO

38,483
38,616

Cifras en millones



	PRESUPUESTADO	RECAUDADO
TRIBUTARIOS	16,740,000,000	17,635,332,116
NO TRIBUTARIOS	12,148,219,615	12,211,018,609
RECURSOS DE CAPITAL	6,101,717,251	5,848,826,167
APORTES NACION	3,493,461,000	2,921,052,329
PRESUPUESTO TOTAL	38,483,397,866	38,616,229,221





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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	500,000,000	0	13,738,262,160	12,442,638,130	90.57%	1,295,624,030
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0				9,414,814,000	8,557,320,685	90.89%	857,493,315
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000				2,200,960,000	2,009,371,113	91.30%	191,588,887
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0			500,000,000		2,122,488,160	1,875,946,332	88.38%	246,541,828
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	163,471,149	90,000,000	1,511,433,851	1,362,936,233	90.18%	148,497,618
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	163,471,149	90,000,000	1,126,618,851	1,013,794,862	89.99%	112,823,989
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0		163,471,149	90,000,000	755,058,851	754,680,010	99.95%	378,841
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	259,114,852	69.74%	112,445,148
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal P-GOP	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	349,141,371	90.73%	35,673,629
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	349,141,371	90.73%	35,673,629
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	189,314,336	241,305,372	3,055,834,786	2,885,704,362	94.43%	170,130,424
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,474,771,942	96.80%	48,728,058
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA-RN	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,474,771,942	96.80%	48,728,058
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	189,314,336	241,305,372	1,532,334,786	1,410,932,420	92.08%	121,402,366
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	93,180,288	99.93%	69,677
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	827,593,965	0	0	0	189,314,336	0	638,279,629	627,679,785	98.34%	10,599,844
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	241,205,955	72.15%	93,112,816
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	158,441,963	94.39%	9,408,002
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	162,551,819	96.84%	5,298,146
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	54,405,044	97.24%	1,544,921
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	26,606,000	95.11%	1,368,960



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 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	586,022,493	1,963,782,493	1,498,255,029	76.29%	465,527,464
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	662,355,305	91.11%	64,667,188
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	662,355,305	91.11%	64,667,188
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	350,000,000	1,236,760,000	835,899,724	67.59%	400,860,276
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	350,000,000	1,236,760,000	835,899,724	67.59%	400,860,276
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	89,941,731	90.85%	9,058,269
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	37,204,074	85.14%	6,495,926
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	48,966,486	89.00%	6,053,514
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	695,000,000	0	100,600,000	65,385,349	65.00%	35,214,651
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	85,000,000	0	588,440,000	258,441,890	43.92%	329,998,110
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	335,960,194	95.99%	14,039,806
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	602	602	0	0	0	244,315,000	144,720,944	59.24%	99,594,056
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	602	602	0	0	0	244,315,000	144,720,944	59.24%	99,594,056
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	602	0	0	0	0	82,993,102	82,993,102	100.00%	0
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	602	0	0	0	161,321,898	61,727,842	38.26%	99,594,056
5	520 904 05	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	1,795,820,500	1,301,489,386	3,655,963,886	2,978,381,601	81.47%	677,582,285
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	1,795,820,500	1,301,489,386	3,655,963,886	2,978,381,601	81.47%	677,582,285
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,865,000,000	100.00%	0
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	250,980,981	99.93%	163,973
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,725,212	98.92%	684,788
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	99,750,000	0	180,000,000	180,000,000	100.00%	0
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	8,147,346	87.37%	1,177,654
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	1,229,820,500	1,222,565,111	925,244,611	256,916,943	27.77%	668,327,668
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	466,250,000	0	0	0	0.00%	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

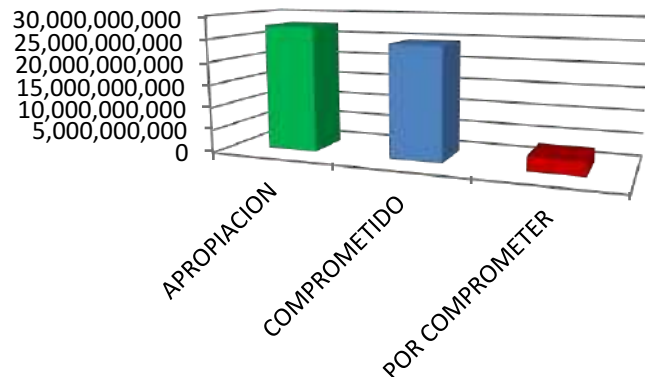
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2017-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	347,151,121	97.96%	7,228,200
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	206,000,000	25,000,000	921,582,440	886,567,604	96.20%	35,014,836
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	475,575,000	100.00%	0
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	475,575,000	100.00%	0
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	206,000,000	25,000,000	446,007,440	410,992,604	92.15%	35,014,836
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	206,000,000	0	262,007,440	239,581,388	91.44%	22,426,052
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	171,411,216	93.16%	12,588,784
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	767,500,000	567,500,000	2,307,000,000	2,051,802,157	88.94%	255,197,843
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	770,363,537	89.58%	89,636,463
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	162,179,938	0.00%	27,820,062
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	77,141,994	84.77%	13,858,006
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	491,540,759	94.16%	30,500,585
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	767,500,000	567,500,000	1,377,000,000	1,211,720,077	88.00%	165,279,923
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0.00%	0
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	79,448,988	0.00%	551,012
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	226,460,357	75.49%	73,539,643
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	294,189,966	98.06%	5,810,034
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	467,646,568	89.93%	52,353,432
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	125,049,200	82.27%	26,950,800
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	69,718,543	99.60%	281,457
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	69,718,543	99.60%	281,457
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	270,283,613	98.69%	3,591,387
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	270,283,613	98.69%	3,591,387
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	270,283,613	98.69%	3,591,387
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,698	2,038,876,698	0	4,402,105,985	2,811,317,251	27,672,049,616	24,521,289,673	88.61%	3,150,759,943

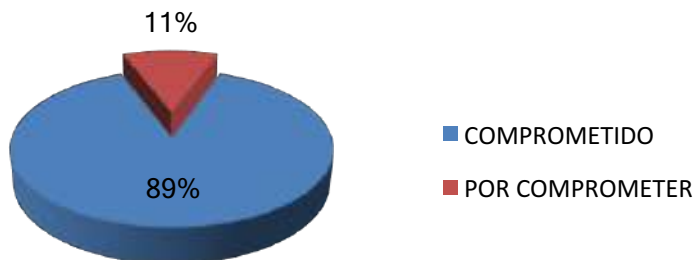
ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	27,672,049,616
COMPROMETIDO	24,521,289,673
POR COMPROMETER	3,150,759,943

INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2017



COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

La ejecución de inversión ascendió a la suma de **\$24.521.289.673** representando el **88.61%** del total presupuestado para inversión. De lo ejecutado la suma de **\$3.409.394.244** corresponde a lo comprometido en el 2016 con vigencia futura, por consiguiente el valor comprometido en el 2017 asciende a la suma de **\$21.111.895.429** representando el **76.29%** del total presupuestado.

Se a modificado el ppto en **\$1.663.788.734:** por adición convenios **\$375.000.000**, vigencias expiradas **\$46.861.566**, Excedentes financieros **\$2.389.455.685**, traslado para funcionamiento **\$73.000.000**, y reducción por valor de **\$4.402.105.985**

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 constituirán como reservas, lo cual será contrario a las Normas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Se ha comprometido recursos por valor de **\$1.474.771.942** representando el **96.80%** del presupuesto de la Nación, el cual asciende a **\$1.523.500.000** asignados.

Al cierre de diciembre se realizaron pagos por valor de **\$21.932.986.865** representando el **79.26%** de la apropiación y el **89.44%** 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 **43.65%** del presupuesto definitivo en inversión.

La ejecución efectiva o lo obligado corresponde al **79.54%** del total presupuestado para inversión.

		%	
COMOROMETIDO A NOVIEMBRE DE 2017	23,160,343,973	83.70	
COMPROMETIDO RN A DICIEMBRE	1,474,771,942	96.80	
COMPROMETIDO RP A DICIEMBRE	23,046,517,731	88.14	
COMPROMETIDO A DICIEMBRE	24,521,289,673	88.61	
COMPROMETIDO 2016 CON VF	3,409,394,244	12.32	
COMPROMISOS 2017	21,111,895,429	76.29	
COMPROMETIDO MES NOVIEMBRE	1,360,945,700	4.92	
PRESUPUESTO TOTAL RN A NOVIEMBRE	1,523,500,000		
PRESUPUESTO TOTAL RP A NOVIEMBRE	26,148,549,616		
PRESUPUESTO TOTAL 2017	27,672,049,616		
ADICIONES Y MODIFICACIONES	-1,663,788,734	-6.01	
OBLIGADO			
NACION	1,393,936,275		
PROPIOS	20,616,217,393		
	22,010,153,668	79.54	
PAGOS			
NACION	1,393,936,275		
PROPIOS	20,539,050,590		
	21,932,986,865	79.26 89.44	
GASTOS OPERATIVOS-COMPROMISOS	12,442,638,130		
TOTAL COMPROMETIDO INVERSION	12,078,651,543	43.65	
VIGENCIAS FUTURAS INVERSION			
VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS 2016 PARA 2018 y 2019	5,663,731,279		
COMPROMETIDO 2016 V FUTURA PARA 2018 Y 2019	4,929,246,129	87.03	



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 2017-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	14,238,262,160	55,000,000	55,000,000	0	500,000,000	0	13,738,262,160	12,207,079,082	88.85%	1,531,183,078
0.1	520 900 00 01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	9,414,814,000	0	0	0	0	0	9,414,814,000	8,557,320,685	90.89%	857,493,315
0.2	520 900 00 02	GASTOS GENERALES INVERSION	2,200,960,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	2,200,960,000	1,773,812,065	80.59%	427,147,935
0.3	630 900 00 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	2,622,488,160	0	0	0	500,000,000	0	2,122,488,160	1,875,946,332	88.38%	246,541,828
1	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,996,815,000	100,000,000	1,511,910,000	0	163,471,149	90,000,000	1,511,433,851	658,817,644	43.59%	852,616,207
1.1	530 900 01 01	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	1,820,000,000	100,000,000	719,910,000	0	163,471,149	90,000,000	1,126,618,851	395,560,807	35.11%	731,058,044
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulacion y/o ajuste a POMCAS en la jurisdiccion	828,530,000	0	0	0	163,471,149	90,000,000	755,058,851	247,416,352	32.77%	507,642,499
1.1.2	530 900 01 01 02	Formulacion de planes de manejo de areas protegidas	391,560,000	100,000,000	120,000,000	0	0	0	371,560,000	148,144,455	39.87%	223,415,545
1.1.3	530 900 01 01 03	Plan general de ordenamiento forestal PGO	599,910,000	0	599,910,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2	530 900 01 02	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	1,176,815,000	0	792,000,000	0	0	0	384,815,000	263,256,837	68.41%	121,558,163
1.2.1	530 900 01 02 01	Elaboracion estudios tecnicos ambientales como insumo para la delimitacion de los complejos de paramos de la jurisdiccion	746,000,000	0	746,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
1.2.2	530 900 01 02 02	Administracion y manejo de areas protegidas	430,815,000	0	46,000,000	0	0	0	384,815,000	263,256,837	68.41%	121,558,163
2	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	3,003,843,750	0	0	0	189,314,336	241,305,372	3,055,834,786	2,693,121,279	88.13%	362,713,507
2.0	3202	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTEMICOS	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,393,936,275	91.50%	129,563,725
2.0.1	3202 900 01	CONSERVACION RESTAURACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DEL PNR SERRANIA LAS QUINCHAS Y USO AREAS DE INFLUENCIA	1,523,500,000	0	0	0	0	0	1,523,500,000	1,393,936,275	91.50%	129,563,725
2.1	530 906 02 01	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1,480,343,750	0	0	0	189,314,336	241,305,372	1,532,334,786	1,299,185,004	84.78%	233,149,782
2.1.1	530 906 02 01 01	Evitar la deforestacion y degradacion de los bosques	93,249,965	0	0	0	0	0	93,249,965	81,467,223	87.36%	11,782,742
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	827,593,965	0	0	0	189,314,336	0	638,279,629	573,215,704	89.81%	65,063,925
2.1.3	530 906 02 01 03	Adquisicion de predios en areas estrategicas	139,874,965	0	0	0	0	194,443,806	334,318,771	241,205,955	72.15%	93,112,816
2.1.4	530 906 02 01 04	Medidas de conservacion en areas protegidas declaradas	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	143,242,207	85.34%	24,607,758
2.1.5	530 906 02 01 05	Proteccion y conservacion de fauna y flora silvestre	167,849,965	0	0	0	0	0	167,849,965	137,502,505	81.92%	30,347,460
2.1.6	530 906 02 01 06	Disminucion de conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre	55,949,965	0	0	0	0	0	55,949,965	54,405,044	97.24%	1,544,921
2.1.5	530 906 02 01 07	Manejo de especies invasoras	27,974,960	0	0	0	0	0	27,974,960	21,284,800	76.09%	6,690,160



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 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.9	530 906 02 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementacion estrategias para conservacion, restauracion ecosistemas	0	0	0	0	0	46,861,566	46,861,566	46,861,566	100.00%	0
3	530	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,281,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	586,022,493	1,963,782,493	1,293,873,284	65.89%	669,909,209
3.0	530 900 03	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	542,403,255	74.61%	184,619,238
3.0.1	530 900 03 01	Gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico	491,000,000	0	0	0	0	236,022,493	727,022,493	542,403,255	74.61%	184,619,238
3.5	530 905.03	DESARROLLO DE PRODUCTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	350,000,000	1,236,760,000	751,470,029	60.76%	485,289,971
3.5.1	530 905 03 01	SECTORES PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS SOSTENIBLES	790,760,000	951,000,000	75,000,000	0	780,000,000	350,000,000	1,236,760,000	751,470,029	60.76%	485,289,971
3.5.1.1	530 905 03 01 01	Manejo y proteccion del suelo	99,000,000	0	0	0	0	0	99,000,000	69,049,294	69.75%	29,950,706
3.5.1.2	530 905 03 01 02	Fortal. del conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores produc. (agropecuario y minero)	43,700,000	0	0	0	0	0	43,700,000	37,204,074	85.14%	6,495,926
3.5.1.3	530 905 03 01 03	Seguimiento a la informacion sectorial minera y agropecuaria	55,020,000	0	0	0	0	0	55,020,000	48,966,486	89.00%	6,053,514
3.5.1.4	530 905 03 01 04	Negocios verdes sostenibles	74,600,000	721,000,000	0	0	695,000,000	0	100,600,000	44,794,464	44.53%	55,805,536
3.5.1.5	530 905 03 01 05	Implementacion de la estrategia "Boyaca 2030 20% menos carbono"	518,440,000	230,000,000	75,000,000	0	85,000,000	0	588,440,000	246,393,890	41.87%	342,046,110
3.5.1.6	530 905 03 01 06	Acompañamiento gestión regulación minero ambiental -CNV-2017002 (247-2017) MINMINAS-CORPOBOYACA.	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	305,061,821	87.16%	44,938,179
4	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	244,315,000	602	602	0	0	0	244,315,000	80,464,944	32.93%	163,850,056
4.1	530 905 04 01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	244,315,000	602	602	0	0	0	244,315,000	80,464,944	32.93%	163,850,056
4.1.1	530 905 04 01 01	Gestion integral de residuos peligrosos	82,992,500	602	0	0	0	0	82,993,102	18,737,102	22.58%	64,256,000
4.1.2	530 905 04 01 02	Orientacion y apoyo a los PGIR'S	161,322,500	0	602	0	0	0	161,321,898	61,727,842	38.26%	99,594,056
5	520 904 05	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	1,795,820,500	1,301,489,386	3,655,963,886	2,688,431,233	73.54%	967,532,653
5.1	520 904 05 01	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	3,821,385,000	328,910,000	0	0	1,795,820,500	1,301,489,386	3,655,963,886	2,688,431,233	73.54%	967,532,653
5.1.1	520 904 05 01 01	PORH cuenca alta y media del rio chicamocha	1,865,000,000	0	0	0	0	0	1,865,000,000	1,826,617,659	97.94%	38,382,341
5.1.2	520 904 05 01 02	Reglamentación del uso de agua	197,690,000	0	0	0	0	53,454,954	251,144,954	155,493,754	61.91%	95,651,200
5.1.3	520 904 05 01 03	Uso eficiente y ahorro del agua	7,460,000	0	0	0	0	0	7,460,000	7,459,998	100.00%	2
5.1.4	520 904 05 01 04	Administracion del recurso hidrico	63,410,000	0	0	0	0	0	63,410,000	62,725,212	98.92%	684,788
5.1.6	520 904 05 01 06	Conservacion proteccion y recuperacion del sistema integrado de aguas termo minerales y subterranas	279,750,000	0	0	0	99,750,000	0	180,000,000	180,000,000	100.00%	0
5.1.7	520 904 05 01 07	Implementacion del sistema integral recurso hidrico (SIRH)	9,325,000	0	0	0	0	0	9,325,000	8,147,346	87.37%	1,177,654
5.1.8	520 904 05 01 08	Descontaminacion de fuentes hidricas	932,500,000	0	0	0	1,229,820,500	1,222,565,111	925,244,611	134,143,478	14.50%	791,101,133
5.1.9	520 904 05 01 09	Planes de manejos de acueductos	466,250,000	0	0	0	466,250,000	0	0	0	0.00%	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

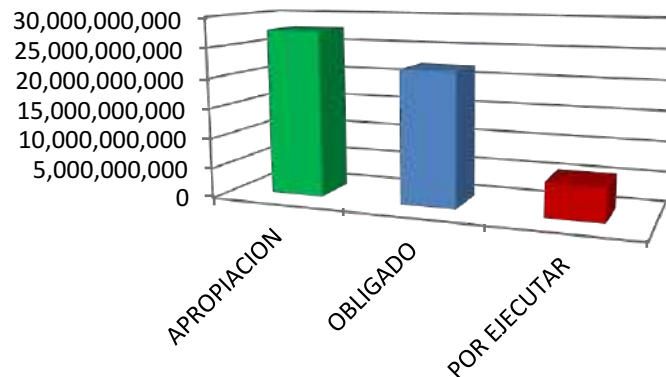
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2017-OBLIGADO

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO-OBLIGADO	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.10	520 904 05 01 10	Acciones de manejo en el lago de tota acuerdo competencias corporaci'on CONPES 3801	0	328,910,000	0	0	0	25,469,321	354,379,321	313,843,786	88.56%	40,535,535
6	510 900 06	COMUNICACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,102,582,440	309,007,440	309,007,440	0	206,000,000	25,000,000	921,582,440	741,518,582	80.46%	180,063,858
6.1	510 900 06 01	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	399,967,741	84.10%	75,607,259
6.1.1	510 900 06 01 01	Formulacion y ejecucion de un plan de medios	475,575,000	0	0	0	0	0	475,575,000	399,967,741	84.10%	75,607,259
6.2	510 900 06 02	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	627,007,440	309,007,440	309,007,440	0	206,000,000	25,000,000	446,007,440	341,550,841	76.58%	104,456,599
6.2.1	510 900 06 02 01	Educación ambiental	159,000,000	309,007,440	0	0	206,000,000	0	262,007,440	238,081,390	90.87%	23,926,050
6.2.2	510 900 06 02 02	Asistencia tecnica a CIDEAS, PRAES Y PROCEDAS	468,007,440	0	309,007,440	0	0	25,000,000	184,000,000	103,469,451	56.23%	80,530,549
7	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,507,000,000	87,958,656	87,958,656	0	767,500,000	567,500,000	2,307,000,000	1,382,597,043	59.93%	924,402,957
7.1	440 900 07 01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	860,000,000	87,958,656	87,958,656	0	0	0	860,000,000	464,354,392	53.99%	395,645,608
7.1.1	440 900 07 01 01	Actualizacion de la informacion geoespecial	54,000,000	0	0	0	0	0	54,000,000	36,542,190	67.67%	17,457,810
7.1.2	440 900 07 01 02	Sistemas de informacion corporativos	105,000,000	85,000,000	0	0	0	0	190,000,000	109,833,045	0.00%	80,166,955
7.1.3	440 900 07 01 03	Centros de informacion de la Corporacion	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	26,402,127	29.01%	64,597,873
7.1.4	440 900 07 01 04	Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	610,000,000	0	87,958,656	0	0	0	522,041,344	288,618,374	55.29%	233,422,970
7.1.9	440 900 07 01 999	Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementar y mantener la estrategia de gobierno en línea	0	2,958,656	0	0	0	0	2,958,656	2,958,656	100.00%	0
7.2	440 900 07 02	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,577,000,000	0	0	0	767,500,000	567,500,000	1,377,000,000	854,020,004	62.02%	522,979,996
7.2.1	440 900 07 02 01	Laboratorio de analisis	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0.00%	0
7.2.2	440 900 07 02 02	Mapas de ruido	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	9,037,714	0.00%	70,962,286
7.2.3	440 900 07 02 03	Control de gases en fuentes moviles	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	18,924,998	75.70%	6,075,002
7.2.4	440 900 07 02 04	Vigilancia de calidad del aire	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	216,812,465	72.27%	83,187,535
7.2.5	440 900 07 02 05	Monitoreo calidad del agua	300,000,000	0	0	0	227,802,360	227,802,360	300,000,000	294,189,966	98.06%	5,810,034
7.2.6	440 900 07 02 06	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	520,000,000	0	0	0	339,697,640	339,697,640	520,000,000	190,005,661	36.54%	329,994,339
7.2.7	440 900 07 02 07	Laboratorio de la calidad ambiental	152,000,000	0	0	0	0	0	152,000,000	125,049,200	82.27%	26,950,800
7.3	440 900 07 03	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	64,222,647	91.75%	5,777,353
7.3.1	440 900 07 03 01	Fortalecimiento institucional	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	64,222,647	91.75%	5,777,353
8	520 900 08	EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	264,250,577	96.49%	9,624,423
8.1	520 900 08 01	AUTORIDAD AMBIENTAL	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	264,250,577	96.49%	9,624,423
8.1.1	520 900 08 01 01	Evaluacion control y vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	139,875,000	134,000,000	0	0	0	0	273,875,000	264,250,577	96.49%	9,624,423
		TOTALES	29,335,838,350	1,965,876,698	2,038,876,698	0	4,402,105,985	2,811,317,251	27,672,049,616	22,010,153,668	79.54%	5,661,895,948

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

APROPIACION	27,672,049,616
OBLIGADO	22,010,153,668
POR EJECUTAR	5,661,895,948

INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2017



ESTADO DE LA INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2017

