



SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

FR-02

Version 3

25-09-2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL RECAUDADO	BALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES						
3	INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	44,647,368,186	8,230,633,747	1,000,000,000	51,878,001,933	58,816,195,062	113.37%	100%	100%	(8,038,193,129)
31	INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	44,647,368,186	8,230,633,747	1,000,000,000	51,878,001,933	58,816,195,062	113.37%	100%	100%	(8,038,193,129)
3101	INGRESOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	44,647,368,186	8,230,633,747	1,000,000,000	51,878,001,933	58,816,195,062	113.37%	100%	100%	(8,038,193,129)
31011	INGRESOS CORRIENTES	38,410,368,186	166,000,000	1,000,000,000	37,569,368,186	44,629,507,753	118.80%	72.41%	78.88%	(7,064,139,567)
3101102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,410,368,186	166,000,000	1,000,000,000	37,569,368,186	44,629,507,753	118.80%	78.49%	75.88%	(7,064,139,567)
31011022	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,835,000,000	166,000,000	-	5,999,000,000	6,677,915,872	111.48%	11.56%	11.34%	(667,915,872)
3101102228	Evaluación de licencias y trámites ambientales	550,000,000	156,000,000	0	706,000,000	1,172,209,327	166.07%	1.98%	1.99%	467,209,327
3101102237	Seguimiento de licencias y trámites ambientales	561,000,000	-	0	561,000,000	597,599,716	106.70%	1.08%	1.00%	26,599,716
3101102260	Tasa por uso del agua	430,000,000	-	0	430,000,000	463,715,263	107.84%	0.83%	0.79%	33,715,263
3101102261	Tasa retributiva por vertimientos	4,000,000,000	-	0	4,000,000,000	4,505,605,318	100.14%	1.71%	6.81%	5,005,318
3101102263	Tasa compensatoria por caza de fauna	10,000,000	-	0	10,000,000	1,770,068	17.70%	0.02%	0.00%	8,229,932
3101102265	Tasa aprovechamiento forestal	10,000,000	-	0	10,000,000	-	0.00%	0.02%	0.00%	10,000,000
3101102267	Expedición de salvoconductos - movilización de madera	7,000,000	-	0	7,000,000	5,210,800	74.44%	0.01%	0.01%	1,789,200
3101102270	Rentegros, devoluciones y diversos	287,000,000	-	0	287,000,000	441,436,190	153.83%	0.37%	0.75%	154,436,190
31011023	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	150,000,000	-	-	150,000,000	147,158,882	98.11%	0.29%	0.25%	2,841,118
3101102301	Multas y sanciones	150,000,000	-	0	150,000,000	147,158,882	98.11%	0.29%	0.25%	2,841,118
31011026	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,925,368,186	-	1,000,000,000	10,925,368,186	13,309,452,261	121.80%	21.08%	22.46%	(2,383,084,075)
310110266	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	3,106,368,186	-	1,000,000,000	2,106,368,186	2,063,468,035	98.01%	4.06%	3.64%	22,900,151
3101102605 0101	Aportes Nación para funcionamiento	2,106,368,186	-	0	2,106,368,186	2,063,468,035	98.01%	4.06%	3.64%	22,900,151
3101102605 0102	Aportes Nación para inversión	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0
3101102605 0103	Aportes nación rezago año anterior	-	-	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0
3101102610	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	8,819,000,000	-	-	8,819,000,000	11,124,864,246	126.15%	17.06%	18.91%	(2,305,864,246)
3101102610 01	Termoeléctrico	3,136,000,000	-	-	3,136,000,000	4,186,343,660	133.48%	6.04%	7.12%	(1,050,343,660)
3101102610 0101	GENSA	1,500,000,000	-	0	1,500,000,000	1,740,862,462	116.06%	2.69%	2.96%	240,862,462
3101102610 0102	SOCHAGOTA	1,636,000,000	-	0	1,636,000,000	2,445,381,066	149.47%	3.15%	4.16%	809,381,066
3101102610 02	Hidroeléctrico	5,413,000,000	-	-	5,413,000,000	6,551,804,271	120.99%	10.64%	11.14%	(1,138,804,271)
3101102610 0201	ISAGEN	4,400,000,000	-	0	4,400,000,000	5,511,437,960	125.26%	8.48%	9.37%	(1,111,437,960)



SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

20-09-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3101102610 0202	CHIVOR	1,015,000,000		1,015,000,000	1,040,366,311	102.50%	1.90%	1.77%	25,366,311
3101102610 03	Generación resorte	268,000,000	-	268,000,000	368,938,414	144.36%	0.32%	0.80%	100,938,414
3101102610 0301	OCENSA	75,000,000		75,000,000	142,914,909	190.56%	0.14%	0.24%	67,914,909
3101102610 0302	ARGOS	193,000,000		193,000,000	244,021,505	126.44%	0.37%	0.41%	51,021,505
3101102611	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS	-		-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0
3101102611 01	Convenio No	-		-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0
31011027	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	20,500,000,000	-	20,500,000,000	24,696,380,906	119.98%	39.52%	41.82%	4,196,380,906
3101102701	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	20,500,000,000		20,500,000,000	24,696,380,906	119.98%	39.52%	41.82%	4,196,380,906
31012	RECURSOS DE CAPITAL	6,237,000,000	8,075,633,747	14,312,633,747	14,186,687,366	99.12%	27.89%	24.12%	125,946,381
3101202	EXCEDENTES FINANCIEROS	4,500,000,000	6,210,050,686	10,710,050,686	10,710,050,686	100.00%	20.84%	18.21%	-
310120201	Excedentes financieros establecimientos públicos	4,500,000,000	6,210,050,686	10,710,050,686	10,710,050,686	100.00%	20.84%	18.21%	0
3101205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200,000,000	-	200,000,000	306,603,621	153.30%	0.50%	0.52%	106,603,621
310120501	Rendimientos financieros Recursos de la entidad	200,000,000		200,000,000	306,603,621	153.30%	0.50%	0.52%	106,603,621
3101206	RECUPERACION DE CARTERA O RENTAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,477,000,000	188,000,000	1,665,000,000	1,682,249,840	101.62%	3.31%	2.64%	17,249,840
31012092	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,220,000,000	-	1,220,000,000	953,956,693	78.19%	2.35%	1.82%	266,043,307
310120937	Seguimiento de licencias y límites ambientales	70,000,000		70,000,000	224,437,184	320.62%	0.13%	0.39%	154,437,184
3101209200	Tasa por uso del agua	60,000,000		60,000,000	107,176,010	178.63%	0.10%	0.18%	47,176,010
3101209201	Tasa retributiva por vertimientos	1,100,000,000		1,100,000,000	822,344,488	74.76%	2.12%	1.08%	277,655,512
31012093	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	107,000,000	188,000,000	295,000,000	410,746,737	139.24%	0.57%	0.70%	113,746,737
3101209301	Multas, sanciones e intereses de mora	107,000,000	188,000,000	295,000,000	410,746,737	139.24%	0.57%	0.70%	113,746,737
31012097	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	150,000,000	-	150,000,000	127,546,510	85.03%	0.29%	0.22%	22,453,490
3101209701	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	150,000,000		150,000,000	127,546,510	85.03%	0.29%	0.22%	22,453,490
3101210	RECURSOS DEL BALANCE	-	1,677,583,081	1,677,583,081	1,677,583,081	100.00%	3.23%	2.85%	0
310121001	CANCELACION DE RESERVAS	-	1,677,583,081	1,677,583,081	1,677,583,081	100.00%	3.23%	2.85%	0



Logo text

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-02

Versión 3

25-08-2018

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE INGRESOS

RECAUDO DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO	% DE LO RECAUDADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUNIDA	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
31012100101	Cancelacion de reservas vigentes anteriores	-	1,877,583,061	0	1,877,583,061	1,877,583,061	100.00%	3.23%	2.85%	0
	TOTAL DE INGRESOS	44,847,368,188	8,238,633,747	1,000,000,000	61,878,001,933	68,816,185,062	113.37%	100.00%	100.00%	6,938,183,129

LABOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ- JEFE DE PRESUPUESTO

Reduccion de \$1,000,000,000 de Inversion por parte del PGN



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 PUBLICA E INVERSION A DICIEMBRE 2014-COMPROMETIDO

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMETIDO	% COMPROMISOS	% PARTICIPA EJECUTADO vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION COMPROMETIDO vs. TOTAL	SALDO NO COMPROMETIDO
			ADICIONES	REDUCCIONES						
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
01	GASTOS DE PERSONAL	5,837,308,117	-	-	5,837,308,117	5,402,816,928	92.56%	51.82%		434,492,189
	-RECURSOS NACION	2,020,745,303		0	2,020,745,303	2,020,745,303	100.00%	19.27%		-
	-RECURSOS PROPIOS	3,816,563,814		0	3,816,563,814	3,382,071,625	88.62%	32.25%		434,492,189
A.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,914,220,188	1,258,887,010	-	5,173,107,198	4,658,838,628	90.06%	43.25%		537,567,567
	-RECURSOS NACION	63,445,000		0	63,445,000	63,445,000	100.00%	0.90%		-
	-RECURSOS PROPIOS	3,850,775,188	1,258,887,010	0	5,109,662,198	4,472,094,828	87.52%	42.56%		637,567,367
A.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000,000	-	-	900,000,000	407,515,341	45.28%	3.88%		492,484,659
	-RECURSOS NACION	-		0	0	0	0.00%	0.00%		-
	-RECURSOS PROPIOS	900,000,000		0	900,000,000	407,515,341	45.28%	3.88%		492,484,659
A.08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	185,468,883	-	-	185,468,883	141,134,331	76.10%	1.35%		44,334,552
	-RECURSOS NACION	22,177,883		0	22,177,883	22,177,883	100.00%	0.07%		-
	-RECURSOS PROPIOS	163,291,000		0	163,291,000	118,956,448	72.85%	0.37%		44,334,552
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,834,998,188	1,258,887,010	-	12,093,885,198	10,487,008,228	86.70%	100.00%	23.38%	1,606,876,967
B	DEUDA PUBLICA									
10	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,600,000,000	600,500,000	-	2,100,500,000	2,038,631,549	97.05%	4.34%		61,868,451
C	INVERSIONES									
	-RECURSOS NACION	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2,100,500,000	0	0.00%	0.00%		-
	-RECURSOS PROPIOS	31,310,370,000	5,871,748,737	800,500,000	37,881,616,737	32,328,857,361	85.30%	72.89%		5,351,749,376
	TOTAL PRESUPUESTO	44,647,368,186	8,831,133,747	1,600,500,000	51,878,001,933	44,855,505,139	86.46%	100.00%		7,022,496,794

ELABORÓ: DANA CAMARGO SALAS JIMENEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-06-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE RESERVAS AÑO 2018 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2018

EJECUCION DE RESERVAS AÑO 2018 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2018						
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	784.384	784.384	784.384	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	213.898.117	213.707.620	193.627.520	20.080.000	90.80%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.682.491	214.491.884	194.411.884	20.080.000	90.64%
C	RESERVAS INVERSIONES	2.247.865.055	2.198.778.348	1.830.234.791	368.543.554	74.14%
	INVERSION RM	-	-	-	-	0.00%
	INVERSION RP	2.247.865.055	2.198.778.348	1.830.234.791	368.543.554	74.14%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS	2.462.547.536	2.413.270.232	1.824.646.675	668.623.554	78.81%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2018 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	9.515.510	9.516.810	9.515.510	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	253.030.054	253.030.054	253.030.054	-	100.00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	262.545.564	262.545.564	262.545.564	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	117.169.848	117.169.848	117.169.848	-	100.00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR	379.715.412	379.715.412	379.715.412	-	100.00%

ELABORÓ: DIANA CAROLINE SALAS JIMENEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 3

25-06-2019

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIÓN A DICIEMBRE 2019-PAGADO

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEPRIMITIVO	PAGADO	% PAGADO	% PARTICIPA PAGADO V.L. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION PAGADO V.L. TOTAL	SALDO NO PAGADO
			ADICIONES	REDUCCIONES						
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
01	GASTOS DE PERSONAL	8,837,308,117	-	-	8,837,308,117	5,351,209,701	91.84%	54.80%		476,099,416
	-RECURSOS NACION	2,020,745,303		0	2,020,745,303	2,019,170,915	99.92%	20.55%		1,504,388
	-RECURSOS PROPIOS	3,816,563,814		0	3,816,563,814	3,342,038,786	87.57%	34.04%		474,525,028
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,914,220,186	1,288,887,010	-	5,173,107,196	4,015,236,943	77.52%	40.89%		1,157,870,247
	-RECURSOS NACION	63,445,000		0	63,445,000	63,445,000	100.00%	0.85%		0
	-RECURSOS PROPIOS	3,850,775,186	1,288,887,010	0	5,109,662,196	3,951,791,943	77.34%	40.25%		1,157,870,247
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000,000	-	-	900,000,000	301,024,809	33.46%	3.07%		9,403,203
	-RECURSOS NACION	-		0	0	0	0.00%	0.00%		0
	-RECURSOS PROPIOS	900,000,000		0	900,000,000	301,024,809	33.45%	3.07%		9,403,203
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	185,488,883	-	-	185,488,883	141,134,331	76.10%	1.44%		44,354,552
	-RECURSOS NACION	22,177,883		0	22,177,883	22,177,883	100.00%	8.23%		0
	-RECURSOS PROPIOS	163,291,000		0	163,291,000	118,956,448	72.85%	1.21%		44,334,552
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,834,886,188	1,288,887,010	-	12,095,885,198	9,818,605,790	81.17%	86.88%	28.04%	1,805,207,418
B	DEUDA PÚBLICA	1,500,000,000	800,500,000	-	1,200,000,000	4,038,631,549	135.31%		5.42%	-338,631,549
10	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,500,000,000	800,500,000	-	2,100,500,000	2,038,631,549	97.05%		5.42%	61,868,451
C	INVERSIONES	31,319,370,000	6,971,746,737	1,800,500,000	37,091,016,737	23,786,977,060	64.43%		68.50%	11,895,039,677
	-RECURSOS NACION	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0	-	0.00%		0.00%	0
	-RECURSOS PROPIOS	31,319,370,000	6,971,746,737	800,500,000	37,091,016,737	23,786,977,060	64.43%		68.50%	11,895,039,677
	TOTAL PRESUPUESTO	44,647,300,100	8,031,133,747	1,800,500,000	51,878,000,833	37,843,614,389	72.86%		100.00%	13,644,816,596

ELABORÓ: DAMA CAROLINA GALÁN JIMÉNEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

31-03-2015
 2.517.742.100
 2.517.742.100
 2.812.498.784



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS
 REGISTRO
 FRF-03
 Versión 3
 25-08-2014

CÓNTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIÓN A DICIEMBRE 2019-OBLIGADO

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO-OBLIGADO	% OBLIGADO	% PARTICIPA OBLIGADO Vs. O.FUNCIONAMEN TO	% PARTICIPACION OBLIGADO Vs. TOTAL	SALDO NO OBLIGADO
			ADICIONES	REDUCCIONES						
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
1000	GASTOS DE PERSONAL	5,337,309,117	-	-	5,337,309,117	5,402,816,928	82.46%	64.17%		434,492,189
	-RECURSOS NACION	2,020,745,303		0	2,020,745,303	2,020,745,303	100.00%	20.25%		
	-RECURSOS PROPIOS	3,316,563,814		0	3,316,563,814	3,382,071,625	88.62%	33.91%		434,492,189
2000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,914,220,186	1,258,887,010	-	5,173,107,196	4,021,820,984	77.74%	40.33%		1,151,286,212
	-RECURSOS NACION	63,445,000		0	63,445,000	63,445,000	100.00%	0.84%		
	-RECURSOS PROPIOS	3,850,775,186	1,258,887,010	0	5,109,662,196	3,958,375,984	77.47%	39.89%		1,151,286,212
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,000,000	-	-	900,000,000	407,515,341	45.28%	4.09%		492,484,659
	-RECURSOS NACION	-		0	0	0	0.00%	0.00%		
	-RECURSOS PROPIOS	900,000,000		0	900,000,000	407,515,341	45.28%	4.09%		492,484,659
A.4.4	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	185,468,883	-	-	185,468,883	141,134,331	76.10%	1.42%		44,334,552
	-RECURSOS NACION	22,177,883		0	22,177,883	22,177,883	100.00%	0.22%		
	-RECURSOS PROPIOS	163,291,000		0	163,291,000	118,956,448	72.85%	1.19%		44,334,552
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,836,998,186	1,258,887,010	-	12,095,885,196	9,973,287,684	82.48%	98.68%	28.30%	2,123,697,892
B.	DEUDA PUBLICA	1,600,000,000	600,600,000	-	1,500,000,000	2,038,831,549	135.91%		5.38%	538,831,549
10	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,600,000,000	600,600,000	-	2,100,500,000	2,038,831,549	97.06%		5.38%	61,668,451
C.	INVERSIONES	32,310,370,000	6,971,746,737	1,600,000,000	37,881,816,737	25,912,541,844	68.77%	88.33%		11,969,274,893
	-RECURSOS NACION	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0	-	0.00%	0.00%		
	-RECURSOS PROPIOS	31,310,370,000	6,971,746,737	600,000,000	37,881,816,737	25,912,541,844	68.77%	88.33%		11,969,274,893
	TOTAL PRESUPUESTO	44,047,308,186	8,031,133,747	1,600,000,000	51,878,001,933	37,924,460,777	73.10%	100.00%		13,953,541,156

ELABORÓ: DIANA CARDONA GALÁN, INGENIERA PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO



Corporación

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYALÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

PRF-02

Versión 3

26-09-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2019 SGR

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO INGRESOS	% DE RECAUDO	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	610,379	0	610,379	610,379	100.00%	100.00%	100.00%	0
C	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SGR	610,379	0	610,379	610,379	100.00%	100.00%	100.00%	0
331 3 127 1	Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SGR DI	610,379	0	610,379	610,379	100.00%	100.00%	100.00%	0
	TOTAL DE INGRESOS BIENIO 2019 Y 2020	610,379	0	610,379	610,379	100.00%	100.00%	100.00%	0



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

PRF-02

Versión 3

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO V.L. OPERATIVOS Y/O PROYECTOS	% PARTICIPACION EJECUTADO V.L. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE INVERSION SGR								
A -1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION SGR	610.379	-	610.379	-	0,00%	0,00%	0,00%	610.379
520 900 87 01	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - SMBCCE -SGR	610.379	0	610.379	0	0,00%	0,00%	0,00%	610.379
520 900 87 02	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - OCAD SGR	-	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	-
	TOTAL INVERSION SGR	610.379	-	610.379	-	0,00%		0,00%	610.379
	TOTAL PRESUPUESTO SGR 2013 Y 2014	610.379	-	610.379	-	0,00%		0,00%	610.379

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS - PERIODO

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PRP-02

Version 2

26-08-2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2014-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACIÓN SOCIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRANSFERIDOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				VALORES	CONTRAVENCIONES							
0	3299-0900-0000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN Y TRANSFERENCIAS FCA	16,877,896,100	0	0	0	0	416,000,000	16,093,896,100	16,099,297,383	90.70%	1,484,382,937
0.1	3299-0900-0000-0001-01	GASTOS DE PERSONAL INVERSIÓN	10,125,992,100						10,125,992,100	9,043,960,728	89.31%	1,082,031,372
0.2	3299-0900-0000-0001-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INVERSIÓN	2,773,800,000						2,773,800,000	2,545,222,435	95.36%	128,577,565
0.3	3299-0900-0000-0003-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,777,896,000	0	0	0	0	416,000,000	3,193,896,000	2,926,382,900	91.65%	272,313,098
0.3.0.1	3299-0900-0000-0003-03-01	Fondo de compensación ambiental	2,504,580,000					416,000,000	2,920,580,000	2,820,662,000	100.00%	0
0.3.0.2	3299-0900-0000-0003-03-02	Finan	272,816,000						272,816,000	0	0.00%	272,816,000
1	3201	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	3,109,001,836	86,641,443	86,641,443	0	1,000,000,000	0	1,196,001,836	783,826,880	70.51%	326,874,956
1.1	3201-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	3,109,001,836	86,641,443	86,641,443	0	1,000,000,000	0	1,196,001,836	783,826,880	70.51%	326,874,956
1.1.1	3201-0900-0001	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,806,476,730	33,441,443	33,441,443	0	1,000,000,000	0	606,476,730	682,178,618	73.43%	214,298,112
1.1.1.1	3201-0900-0001-0001	Manejo y protección del suelo	127,000,000		29,116,000				97,884,000	80,020,800	81.75%	17,863,200
1.1.1.2	3201-0900-0001-0002	Fortalecimiento del conocimiento ambiental en buenas prácticas en los sectores productivos (agropecuaria y minería)	39,629,210						39,629,210	0	0.00%	39,629,210
1.1.1.3	3201-0900-0001-0003	Seguimiento a la información censal Mueza y Agropecuaria	78,101,038		58,325,443				19,775,596	3,586,788	18.16%	16,188,808
1.1.1.4	3201-0900-0001-0004	Negocios verdes sostenibles	650,827,880						240,827,880	189,874,821	78.85%	40,953,059
1.1.1.5	3201-0900-0001-0005 R.N	Implementación del Ecosistema como estrategia de conservación y desarrollo sostenible en el PNR Semana El Peligro en el marco del programa regional de negocios verdes en los municipios de Monticué y Arcabuco del Departamento de Boyacá	1,800,000,000				1,000,000,000		0	0	0.00%	0
1.1.1.7	3201-0900-0001-0006	Implementación de la estrategia "Boyaca 2030. 20% menos carbono"	332,616,815	86,641,443					408,000,058	518,585,051	78.07%	39,415,007
1.1.2	3201-0900-0002	SANEAMIENTO AMBIENTAL	382,525,118	0	0	0	0	0	382,525,118	190,846,263	63.09%	111,678,856
1.1.2.1	3201-0900-0002-0001	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESGUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	382,525,118	0	0	0	0	0	382,525,118	190,846,263	63.09%	111,678,856
1.1.2.1.1	3201-0900-0002-0001-01	Gestión integral de residuos peligrosos	83,011,781						83,011,781	86,060,862	82.98%	3,950,919
1.1.2.1.2	3201-0900-0002-0001-02	Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGRS	209,513,337						209,513,337	104,785,270	50.00%	104,728,067
3	J014	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,308,516,609	0	0	0	0	896,499,370	2,112,917,979	1,342,136,716	68.05%	669,081,263
3.1	3202-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,308,516,609	0	0	0	0	896,499,370	2,112,917,979	1,342,136,716	68.05%	669,081,263



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

RF-03

Versión 1

25-05-2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2013-COMPROMETIDO

No. ORDEN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA PROYECTO	APROPRIACIÓN SOCIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACIÓN VIGENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACCIONES							
3.1.1	3202-0900-0001	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.304.518.609	0	0	0	0	805.486.370	2.112.017.979	1.242.838.714	58,84%	885.082.265
3.1.1.1	3202-0900-0001-0001	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1.304.518.609	0	0	0	0	805.486.370	2.112.017.979	1.242.838.714	58,84%	885.082.265
3.1.1.1.1	3202-0900-0001-0001-01	Restauración en áreas con vocación forestal áreas para la conservación de los recursos naturales y/o áreas con sumos degradados	348.209.220						348.209.220	286.784.823	79,80%	61.444.397
3.1.1.1.2	3202-0900-0001-0001-02	Adequación de predios en áreas estratégicas	140.937.850					102.670.334	280.880.184	230.952.422	80,89%	49.927.762
3.1.1.1.3	3202-0900-0001-0001-03	Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas	583.711.400					500.000.000	662.711.400	330.359.417	49,77%	333.351.983
3.1.1.1.4	3202-0900-0001-0001-04	Muestreo y Conservación de fauna y flora silvestre	169.113.420					602.829.036	771.942.456	358.238.148	46,54%	412.704.308
3.1.1.1.5	3202-0900-0001-0001-05	Diminución del conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre	88.371.140						88.371.140	88.385.039	99,00%	17.000.101
3.1.1.1.6	3202-0900-0001-0001-06	Manejo de especies invasoras	28.185.570						28.185.570	28.185.569	100,00%	1
4.	3203	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7.104.488.896	0	999.999.999	0	0	2.834.434.734	9.340.483.830	6.431.503.078	68,77%	308.980.752
4.1	3203-0900	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7.104.488.896	0	999.999.999	0	0	2.834.434.734	9.340.483.830	6.431.503.078	68,77%	308.980.752
4.1.1	3203-0900-0001	PCRH Cuencas alta y media del Rio Chicamocha	2.127.517.000						2.127.517.000	2.091.343.506	98,32%	36.173.494
4.1.1.2	3203-0900-0001-0002	Uso eficiente y ahorro del agua	7.510.144						7.510.144	5.792.076	77,06%	1.718.068
4.1.1.3	3203-0900-0001-0003	Administración del recurso hídrico	63.807.224						63.807.224	54.093.994	84,80%	9.713.230
4.1.1.4	3203-0900-0001-0004	Conservación protección y recuperación del Sistema Integrado de aguas termales y aguas sulfatadas	457.008.826						457.008.826	627.058.860	137,44%	20.947.734
4.1.1.5	3203-0900-0001-0005	Implementación del Sistema Integral Recurso Hídrico (SI RH)	9.568.154						9.568.154	9.818.129	97,39%	250.025
4.1.1.6	3203-0900-0001-0006	Descontaminación de fuentes hídricas	3.479.095.584		999.999.999			1.024.209	3.879.259.899	2.754.946.544	71,32%	1.124.313.355
4.1.1.7	3203-0900-0001-0007	Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a los compromisos de la Corporación con el CONPES 3401	500.000.000					1.000.000.000	2.000.000.000	1.004.719.148	50,24%	1.000.280.852
4.1.1.8	3203-0900-0001-0008	Metas de carga global contaminante en las fuentes hídricas	260.897.184						260.897.184	247.789.543	94,98%	13.107.641
4.1.1.9	3203-0900-0001-0009-999	PASIVOS DOPLES VIGENCIAS EXPULSADAS-Descontaminación de fuentes hídricas	0					1.184.830.438	1.184.830.438	1.184.830.428	100,00%	0
4.1.1.10	3203-0900-0001-0009-999-01	Pasivos DOPLES VIGENCIAS Expulsadas- Gestión Calidad Hídrica (TRC)	0					999.087.777	999.087.777	999.087.777	100,00%	0
4.1.1.11	3203-0900-0001-0009-999-02	Pasivos DOPLES VIGENCIAS Expulsadas- Descontaminación Fuentes Hídricas	0					122.674.372	122.674.372	122.674.372	100,00%	0



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RF-03

V00013

20-05-2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2013-COMPROMETIDO

No ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACION SOCIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACION VIGENTE	COMPROMETIDO	%	BALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.1.1.12	3203-0900-0001-0005-999-03	Parques Exigibles Vigencias Expiradas-Plan de manejo ambiental area de influencia central MBosog	0					107,068,279	107,068,279	107,068,279	100.00%	0
5	3204	GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	3,256,903,246	125,485,101	125,485,101	0	0	1,295,000,000	4,681,963,246	3,230,231,808	69.44%	1,451,731,438
5.1	3204-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	3,256,903,246	125,485,101	125,485,101	0	0	1,295,000,000	4,681,963,246	3,230,231,808	69.44%	1,451,731,438
5.1.1	3204-0900-0001	FORTALECIMIENTO INTERNO	3,256,903,246	125,485,101	125,485,101	0	0	1,295,000,000	4,681,963,246	3,230,231,808	69.44%	1,451,731,438
5.1.1.1	3204-0900-0001-0001	GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	1,315,324,480	100,485,101	125,485,101	0	0	55,000,000	1,345,324,480	1,235,856,890	92.13%	109,467,590
5.1.1.1.1	3204-0900-0001-0001-01	Actualización de la información geoespacial	67,710,000						67,710,000	65,308,840	96.45%	2,401,160
5.1.1.1.2	3204-0900-0001-0001-02	Sistemas de información corporativos	240,000,000	34,000,000	30,000,000				239,000,000	238,864,823	99.93%	135,177
5.1.1.1.3	3204-0900-0001-0001-03	Centros de información de la cooperación Operación y seguimiento SIGAD-CORPOBOYACA	180,000,000		31,485,101				118,514,899	114,808,650	96.87%	3,706,249
5.1.1.1.4	3204-0900-0001-0001-04	Mantener la estrategia de gobierno digital	80,000,000		25,000,000				55,000,000	52,847,479	96.27%	2,052,521
5.1.1.1.5	3204-0900-0001-0001-05	Mantener la estrategia de gobierno digital	777,614,400	66,485,101	34,000,000			55,000,000	865,099,501	767,935,089	88.77%	97,164,412
5.1.1.2	3204-0900-0901-0002	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1,371,578,848					1,286,000,000	2,371,478,848	1,882,452,375	55.80%	4,269,126,471
5.1.1.2.1	3204-0900-0901-0002-01	Mapas de ruido	9,395,190						9,395,190	9,395,190	100.00%	0
5.1.1.2.2	3204-0900-0901-0002-02	Control de gases en fuentes móviles	23,487,950						23,487,950	0	0.00%	23,487,950
5.1.1.2.3	3204-0900-0901-0002-03	Vigilancia de Calidad del aire	328,831,300					100,000,000	428,831,300	352,221,680	82.14%	76,609,620
5.1.1.2.4	3204-0900-0901-0002-04	Monitoreo Calidad del agua	375,807,200						375,807,200	390,011,689	95.80%	15,204,489
5.1.1.2.5	3204-0900-0901-0002-05	Plan de monitoreo a cuerpos de agua	480,000,000						450,000,000	448,785,471	99.95%	1,214,529
5.1.1.2.6	3204-0900-0901-0002-06	Laboratorio de análisis	50,000,000					1,100,000,000	1,150,000,000	25,614,158	3.10%	1,124,385,842
5.1.1.2.7	3204-0900-0901-0002-07	Operación laboratorio de la Calidad Ambiental	434,087,216						434,087,216	385,424,169	81.10%	48,663,047
5.1.1.3	3204-0900-0001-0003	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	279,000,000	25,000,000	0	0	0	148,000,000	435,000,000	388,119,943	89.22%	46,880,057
5.1.1.3.1	3204-0900-0001-0003-01	Fortalecimiento Institucional	270,000,000	25,000,000				140,000,000	425,000,000	388,119,943	89.22%	46,880,057
6	3205	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	448,696,830	8,900,000	8,900,000	0	0	892,762,633	1,072,408,193	952,873,531	88.85%	119,534,661
6.1	3205-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	448,696,830	8,900,000	8,900,000	0	0	892,762,633	1,072,408,193	952,873,531	88.85%	119,534,661
6.1.1	3205-0900-0001	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	448,696,830	8,900,000	8,900,000	0	0	892,762,633	1,072,408,193	952,873,531	88.85%	119,534,661
6.1.1.1	3205-0900-0001-0001	INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL	184,711,919	8,900,000	8,900,000	0	0	892,762,633	897,464,532	780,388,431	94.17%	47,076,101
6.1.1.1.1	3205-0900-0001-0001-01	Formulación y/o ajuste POMCAS	80,000,000	8,900,000				30,000,000	98,900,000	92,831,748	94.25%	6,068,252
6.1.1.1.2	3205-0900-0001-0001-02	Instrumentos de Planeación Corporativos	124,711,919		8,900,000			100,000,000	218,211,919	174,882,458	80.05%	43,329,461
6.1.1.1.1.1	3205-0900-0001-0001-01-001	PARQUES EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS-Formulación y/o ajuste POMCAS	0	0	0	0	0	482,762,633	482,762,633	482,762,633	100.00%	0
6.1.1.1.1.2	3205-0900-0001-0001-01-999-01	Parques Exigibles Vigencias Expiradas- Construcción POMCA, Cuencas Rieles Directos Magistrateo Med Pta Boyacá	0						492,762,633	482,762,633	100.00%	0



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PROCESOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RF-03

Versión 3

25/06/2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE DATOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS

No. Orden	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACIÓN FUENTE	COMPROMETIDO	%	SALDO POR COMPROMETER
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.1.1.2	3205-0900-0001-0001	ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	264,944,640	0	0	0	0	0	264,944,640	192,486,700	72.65%	72,457,940
6.1.1.2.1	3205-0900-0001-0002-01	Administración y Manejo de Áreas Protegidas	264,944,640						264,944,640	192,486,700	72.65%	72,457,940
7	3206-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	445,600,000	0	0	0	0	0	445,600,000	425,718,278	95.54%	19,881,722
7.1	3206-0900-0001	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD CAMBIO CLIMÁTICO	445,600,000	0	0	0	0	0	445,600,000	425,718,278	95.54%	19,881,722
7.1.1	3206-0900-0001-0001	Formulación e implementación de acciones para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	445,600,000						445,600,000	425,718,278	95.54%	19,881,722
8	3208-0900	EDUCACIÓN AMBIENTAL	1,198,555,274	0	0	0	0	658,000,000	1,856,555,274	1,732,518,110	94.18%	124,037,164
8.1	3208-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,198,555,274	0	0	0	0	658,000,000	1,856,555,274	1,732,518,110	94.18%	124,037,164
8.1.1	3208-0900-0001	COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,198,555,274	0	0	0	0	658,000,000	1,856,555,274	1,732,518,110	94.18%	124,037,164
8.1.1.1	3208-0900-0001-0001	COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	748,907,300	0	0	0	0	378,000,000	1,118,907,300	1,118,907,330	100.00%	30,167
8.1.1.1.1	3208-0900-0001-0001-01	Formulación y ejecución de un Plan de Medios	748,907,300						1,118,907,300	1,118,907,330	100.00%	30,167
8.1.1.2	3208-0900-0001-0002	FORMACIÓN DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	449,647,974	0	0	0	0	280,000,000	729,647,974	613,610,780	84.11%	116,037,194
8.1.1.2.1	3208-0900-0001-0002-01	Educación ambiental	300,000,000						280,000,000	478,740,035	172.90%	101,259,965
8.1.1.2.2	3208-0900-0001-0002-02	Asistencia técnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDAS	149,647,974						149,647,974	137,870,745	92.15%	11,777,229
9	3299	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	770,955,478	0	0	0	0	248,000,000	1,018,955,478	921,363,594	90.49%	97,591,884
9.1	3299-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	770,955,478	0	0	0	0	248,000,000	1,018,955,478	921,363,594	90.49%	97,591,884
9.1.1	3299-0900-0001	EVALUACIÓN, CONTROL, MONITOREO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	770,955,478	0	0	0	0	248,000,000	1,018,955,478	921,363,594	90.49%	97,591,884
9.1.1.1	3299-0900-0001-0001	AUTORIDAD AMBIENTAL	770,955,478	0	0	0	0	248,000,000	1,018,955,478	921,363,594	90.49%	97,591,884
9.1.1.1.1	3299-0900-0001-0001-01	Evaluación control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	770,955,478						1,018,955,478	921,363,594	90.49%	97,591,884
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			73,718,278,898	378,000,000	0	0	0	1,096,000,000	6,071,746,787	27,854,814,709	45.88%	3,296,932,078

ELABORÓ: DIANA CAROLINA DALAN JIMENEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEBITO DE RECURSOS FINANCIOS

REGISTRO

F99-03

VERSION 3

15-08-2014

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2013 OBLIGADO

CODIGO	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPORIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPORIACION VIGENTE	CONSUMIDO	%	SALDO POR PAGAR
				TRABAJOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACCIONES							
0	3299-0900-0000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Y TRANSFERENCIAS FCA	15,677,890,100	0	0	0	0	419,000,000	16,096,890,100	14,342,241,899	89.12%	1,754,648,201
0.1	3299-0900-0000-0001-01	GASTOS DE PERSONAL INVERSION	10,125,992,100						10,125,992,100	9,043,060,726	89.31%	1,082,931,374
0.2	3299-0900-0000-0001-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INVERSION	2,773,898,000						2,773,898,000	2,378,187,170	85.74%	395,710,830
0.3	3299-0900-0000-0003-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,777,898,000	0	0	0	0	419,000,000	2,996,898,000	2,304,982,000	77.09%	691,916,000
0.3.01	3299-0900-0000-0003-03-01	Fondo de compensacion ambiental	2,204,982,000					419,000,000	2,623,982,000	2,623,982,000	100.00%	0
0.3.02	3299-0900-0000-0003-03-02	Fonam	272,916,000						272,916,000	0	0.00%	272,916,000
1	3201	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	2,188,891,838	85,441,443	85,441,443	0	1,000,000,000	0	1,188,891,838	730,985,848	61.51%	457,905,990
1.1	3201-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	2,108,891,838	85,441,443	85,441,443	0	1,000,000,000	0	1,188,891,838	720,985,848	60.51%	457,905,990
1.1.1	3201-0900-0001	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	1,806,476,720	85,441,443	85,441,443	0	1,000,000,000	0	1,891,918,163	888,241,884	46.97%	1,003,676,279
1.1.1.1	3201-0900-0001-0001	Manejo y protección del suelo	127,000,000		29,118,000				97,882,000	78,130,710	77.78%	19,751,290
1.1.1.2	3201-0900-0001-0003	Fortalecimiento del conocimiento ambiental en buenas prácticas en los sectores productivos (agropecuaria y minero)	39,829,216						39,829,216	0	0.00%	39,829,216
1.1.1.3	3201-0900-0001-0003	Ordenamiento a la información sectorial Minera y Agropecuaria	70,101,000		56,323,443				126,424,443	0	0.00%	126,424,443
1.1.1.4	3201-0900-0001-0004	Negocios verdes sostenibles	240,927,850						240,927,850	189,974,021	78.85%	50,953,829
1.1.1.5	3201-0900-0001-0005 R.N	Implementación del Ecoturismo como estrategia de conservación y desarrollo sostenible en el PNR Gorgona El Valle en el marco del programa regional de cogestión verdes en los municipios de Muzo y Alcabuco del Departamento de Boyacá	1,696,882,882				1,000,000,000		696,882,882	0	0.00%	696,882,882
1.1.2	3201-0900-0002-0006	Implementación de la estrategia "Boyaca 2030, 20% menos carbono"	322,818,618	85,441,443					408,260,061	300,436,953	73.85%	107,823,108
1.1.2.1	3201-0900-0002-0001	MANEJO AMBIENTAL	302,625,118	0	0	0	0	0	302,625,118	184,744,262	61.05%	117,880,856
1.1.2.1.1	3201-0900-0002-0001-01	ATENCIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	302,625,118	0	0	0	0	0	302,625,118	184,744,262	61.05%	117,880,856
1.1.2.1.1.1	3201-0900-0002-0001-01-01	Gestión integral de residuos peligrosos	93,011,781						93,011,781	59,986,982	64.49%	33,024,799
1.1.2.1.1.2	3201-0900-0002-0001-01-02	Construcción, Apoyo y Seguimiento a los pozos	209,513,337						209,513,337	104,757,270	50.00%	104,756,067
1.1.2.2	3201-0900-0002-0002	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,308,814,909	0	0	0	0	806,496,379	2,115,311,279	1,100,060,676	52.05%	1,015,250,603
1.1.2.2.1	3201-0900-0002-0002-01	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,308,814,909	0	0	0	0	806,496,379	2,115,311,279	1,100,060,676	52.05%	1,015,250,603



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISCAL

RÉGISTRO

1/10/05

Versión 3

15/06/2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUENTA DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2013 OBLIGADO

Nº. ORDEN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACIÓN VIGENTE	OBLIGADO	SALDO POR OBLIGAR		
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES					
				CREDITOS	CONTRACREDITOS								
3.1	3203-0900-0001	CONSERVACION RESTAURACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,306,814,808	0	0	0	0	0	208,488,378	2,112,017,879	1,100,050,875	82.35%	1,011,967,004
3.1.1	3203-0900-0001-0001	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION Y LA RESTAURACION DE ECOSISTEMAS	1,306,814,808	0	0	0	0	0	208,488,378	2,112,017,879	1,100,050,875	82.35%	1,011,967,004
3.1.1.1	3203-0900-0001-0001-01	Restauración en áreas con vocación forestal. Áreas para la conservación de los recursos naturales y/o áreas con suelos degradados	348,209,229							348,209,229	261,088,087	74.98%	87,121,142
3.1.1.2	3203-0900-0001-0001-02	Adquisición de predios en áreas estratégicas	140,837,860						152,870,334	243,098,188	220,000,832	90.51%	23,097,356
3.1.1.3	3203-0900-0001-0001-03	Módulos de conservación en áreas protegidas declaradas	853,711,400						100,930,000	853,711,400	240,728,800	28.21%	612,982,600
3.1.1.4	3203-0900-0001-0001-04	Protección y Conservación de fauna y flora silvestre	169,113,420						602,829,038	771,942,456	311,888,359	40.41%	460,054,097
3.1.1.5	3203-0900-0001-0001-05	Distribución del conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre	56,371,140							56,371,140	38,385,030	68.00%	17,986,110
3.1.1.6	3203-0900-0001-0001-06	Manejo de especies invasoras	28,185,570							28,185,570	28,185,520	100.00%	50
3	3203	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,104,486,898	0	600,500,000	0	0	0	2,838,494,734	9,340,483,830	4,080,517,778	43.68%	5,259,966,052
4	3203-0900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	7,104,486,898	0	600,500,000	0	0	0	2,838,494,734	9,340,483,830	4,080,517,778	43.68%	5,259,966,052
4.1	3203-0900-0001	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,104,486,898	0	600,500,000	0	0	0	2,838,494,734	9,340,483,830	4,080,517,778	43.68%	5,259,966,052
4.1.1	3203-0900-0001-0001	FORO Cumcecía y sede del Pso Chicorocha	2,127,517,000							2,127,517,000	1,299,387,905	61.10%	828,129,095
4.1.1.2	3203-0900-0001-0001-0002	Plan alcantarías y ahorro del agua	7,516,144							7,516,144	5,793,078	77.09%	1,723,066
4.1.1.3	3203-0900-0001-0001-0003	Administración del recurso hídrico	88,887,324							88,887,324	53,048,254	60.00%	35,839,070
4.1.1.4	3203-0900-0001-0001-0004	Conservación protección y recuperación del Sistema integrado de aguas termales minerales y aguas subterráneas	657,008,636							657,008,636	121,149,033	18.44%	535,859,603
4.1.1.5	3203-0900-0001-0001-0005	Implementación del Sistema Integral Recurso Hídrico (SIRH)	9,589,154							9,589,154	9,319,128	97.20%	270,026
4.1.1.6	3203-0900-0001-0001-0006	Descontaminación de fuentes hídricas	3,478,095,584		600,500,000			1,884,308	2,879,259,890	898,094,538	31.22%	5,871,165,352	
4.1.1.7	3203-0900-0001-0001-0007	Acciones de manejo en Lago de Tota de acuerdo a las competencias de la Corporación en el COMPEP 2001	500,000,000					1,850,000,000	2,150,000,000	263,573,182	12.26%	1,886,426,818	
4.1.1.8	3203-0900-0001-0001-0008	Méts de carga global contaminante en las fuentes hídricas	280,887,184							280,887,184	244,153,225	86.92%	36,733,959
4.1.1.9	3203-0900-0001-0006-999	PASIVOS EJIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS-Descontaminación de fuentes hídricas	0						7,184,836,428	1,184,836,428	1,184,836,428	100.00%	0
4.1.1.10	3203-0900-0001-0006-999-01	Pasivos Ejigibles Vigencias Expiradas- Gestión Calidad Hídrica (TRC)	0						953,087,777	953,087,777	953,087,777	100.00%	0
4.1.1.11	3203-0900-0001-0006-999-02	Pasivos Ejigibles Vigencias Expiradas-Descontaminación Fuentes Hídricas	0						132,874,372	132,874,372	132,874,372	100.00%	0



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

RF-06

Medellín

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2019 OBLIGADO

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPRIACIÓN VIGENTE	OBLIGADO	%	SALDO POR OBLIGAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRAFECTOS							
	3203-0900-0001-0006-999-03	Proceso Empleo Vigencias Expedientes Plan de Gestión Institucional área de Influencia General Nidrosia	0					107.068.279	107.068.279	100,00%	0	
	3204	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	3.256.903.246	121.485.101	121.485.101	0	0	1.206.000.000	4.661.000.246	2.203.047.268	47,37%	2.448.255.678
	3204-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	3.256.903.246	121.485.101	121.485.101	0	0	1.206.000.000	4.661.000.246	2.203.047.268	47,38%	2.448.255.678
	3204-0900-0001	FORTALECIMIENTO INTERNO	3.256.903.246	121.485.101	121.485.101	0	0	1.206.000.000	4.661.000.246	2.203.047.268	47,37%	2.448.255.678
	3204-0900-0001-0001	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES	1.316.324.400	98.485.101	98.485.101	0	0	55.000.000	1.368.324.400	778.674.666	57,72%	589.649.734
	3204-0900-0001-0001-01	Actualización de la información geoespacial	67.710.000						67.710.000	58.946.192	86,93%	8.763.808
	3204-0900-0001-0001-02	Sistemas de Información corporativa	240.000.000	34.000.000	35.000.000				239.000.000	32.162.823	13,46%	206.837.177
	3204-0900-0001-0001-03	Defensa de información de la corporación	150.000.000		31.485.101				118.514.899	102.895.201	86,92%	15.619.698
	3204-0900-0001-0001-04	Operación y mantenimiento OCAD-CORPORBOYACA	80.000.000		25.000.000				55.000.000	50.284.369	91,45%	4.715.631
	3204-0900-0001-0001-05	Mantener la estrategia de gobierno digital	777.614.400	66.485.101	34.000.000			85.000.000	865.099.501	531.185.891	61,40%	333.913.610
	3204-0900-0001-0002	REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL	1.871.578.846					1.206.000.000	3.871.578.846	1.073.098.038	27,46%	2.798.480.808
	3204-0900-0001-0002-01	Mapas de ruido	9.395.190						9.395.190	7.109.194	75,67%	2.285.996
	3204-0900-0001-0002-02	Control de gases en fuentes móviles	23.487.950						23.487.950	0	0,00%	23.487.950
	3204-0900-0001-0002-03	Vigilancia de Calidad del aire	328.831.300					300.000.000	428.831.300	298.593.714	69,65%	130.237.586
	3204-0900-0001-0002-04	Monitoreo Calidad del agua	378.807.200						378.807.200	347.807.429	91,55%	30.999.771
	3204-0900-0001-0002-05	Plan de monitoreo a riosporos de agua	400.000.000						400.000.000	287.017.632	71,75%	112.982.368
	3204-0900-0001-0002-06	Laboratorio de análisis	50.000.000					1.190.000.000	1.150.000.000	35.614.150	3,10%	1.114.385.850
	3204-0900-0001-0002-07	Operación laboratorio de la Calidad Ambiental	434.057.216						434.057.216	97.723.913	22,51%	336.333.303
	3204-0900-0001-0003	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN	270.000.000	25.000.000	0	0	0	140.000.000	435.000.000	363.389.666	41,20%	71.610.334
	3204-0900-0001-0003-01	Fortalecimiento Institucional	270.000.000	25.000.000				140.000.000	435.000.000	353.206.466	81,20%	81.793.534
	3205	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	449.656.558	8.500.000	8.500.000	0	0	622.782.833	1.072.409.182	918.957.499	85,71%	153.451.683
	3205-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	449.656.558	8.500.000	8.500.000	0	0	622.782.833	1.072.409.182	918.957.499	85,70%	153.451.683
	3205-0900-0001	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	449.656.558	8.500.000	8.500.000	0	0	622.782.833	1.072.409.182	918.957.499	85,70%	153.451.683
	3205-0900-0001-0001	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	184.711.919	8.500.000	8.500.000	0	0	622.782.833	607.464.562	748.938.537	62,86%	87.526.025
	3205-0900-0001-0001-01	Formulación y ajuste PMCAS	80.000.000	8.000.000				30.000.000	98.000.000	92.831.748	94,25%	6.168.252
	3205-0900-0001-0001-02	Instrumentos de Planificación Corporativa	124.711.919		8.500.000			100.000.000	218.211.919	184.264.158	76,02%	33.947.761
	3205-0900-0001-0001-01-001	PLANOS BÁSICOS VIGENCIAS EXPEDIDAS-Permisos en y/o ajuste PMCAS	0	0	0	0	0	482.752.833	482.752.833	482.752.833	100,00%	0
	3205-0900-0001-0001-01-001-01	Proceso Empleo Vigencias Expedidas- Construcción PMCA Casera Rio Directo Magdalena Incl Pa Boyaca	0						482.752.833	482.752.833	100,00%	0



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PROYECTOS

REGISTRO

RF-03

Version 3

15-05-2014

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2013 (MILLONES)

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPICIACION VIGENTE	OBLIGADO	%	SALDO POR PAGAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.1.2	3205-0900-0001-0002	AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	254,944,840	0	0	0	0	0	354,944,840	178,018,982	94.17%	14,925,858
1.1.2.1	3205-0900-0001-0002-01	Administración y Manejo de Áreas Protegidas	254,944,840						254,944,840	178,018,982	94.17%	14,925,858
	3205-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	645,800,000	0	0	0	0	0	445,800,000	330,432,547	81.73%	215,167,453
	3205-0900-0001	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD CAMBIO CLIMÁTICO	645,800,000	0	0	0	0	0	445,800,000	295,432,547	81.73%	215,167,453
	3205-0900-0001-0001	Formulación e implementación de acciones para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	445,800,000						445,800,000	295,432,547	81.73%	215,167,453
	3205	EDUCACIÓN AMBIENTAL	1,180,855,274	0	0	0	0	600,000,000	1,639,855,274	1,460,328,899	79.36%	379,526,375
	3205-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,180,855,274	0	0	0	0	600,000,000	1,639,855,274	1,460,328,899	79.36%	379,526,375
	3205-0900-0001	COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN	1,180,855,274	0	0	0	0	600,000,000	1,639,855,274	1,460,328,899	79.36%	379,526,375
1.1.1	3205-0900-0001-0001	CONEXIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	748,937,300	0	0	0	0	370,000,000	1,118,937,300	1,025,045,187	91.64%	93,892,113
1.1.1.1	3205-0900-0001-0001-01	Formulación y ejecución de un Plan de Medios	748,937,300						370,000,000	1,118,937,300	91.64%	93,892,113
1.1.2	3205-0900-0001-0002	FORMACION DE UNA CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	440,817,974	0	0	0	0	230,000,000	720,817,974	435,284,702	80.90%	285,533,272
1.1.2.1	3205-0900-0001-0002-01	Educación ambiental	300,000,000						290,000,000	287,413,754	97.33%	29,586,246
1.1.2.2	3205-0900-0001-0002-02	Asesoría técnica a CIDEAS, PRAES y PROCEDIAS	140,817,974						140,817,974	137,870,948	97.92%	2,947,026
	3205	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	770,955,478	0	0	0	0	340,000,000	1,010,955,478	844,378,835	83.67%	172,577,643
	3205-0900	INTERSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	770,955,478	0	0	0	0	340,000,000	1,010,955,478	844,378,835	83.67%	172,577,643
1.1.1.1	3205-0900-0001	EVALUACION CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACION DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	770,955,478	0	0	0	0	340,000,000	1,010,955,478	844,378,835	83.67%	172,577,643
1.1.1.1.1	3205-0900-0001-0001	AUTORIDAD AMBIENTAL	770,955,478	0	0	0	0	340,000,000	1,010,955,478	844,378,835	83.67%	172,577,643
1.1.1.1.1.1	3205-0900-0001-0001-01	Evaluación control y vigilancia al uso, Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales	770,955,478						340,000,000	844,378,835	83.67%	172,577,643
1.1.1	TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN		52,510,370,000	219,428,544	819,826,544	0	1,000,000,000	6,371,746,737	37,461,816,733	25,912,641,644	69.27%	11,549,175,089

ELABORADO: DAIVA CAROLINA GALAN JIMENEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

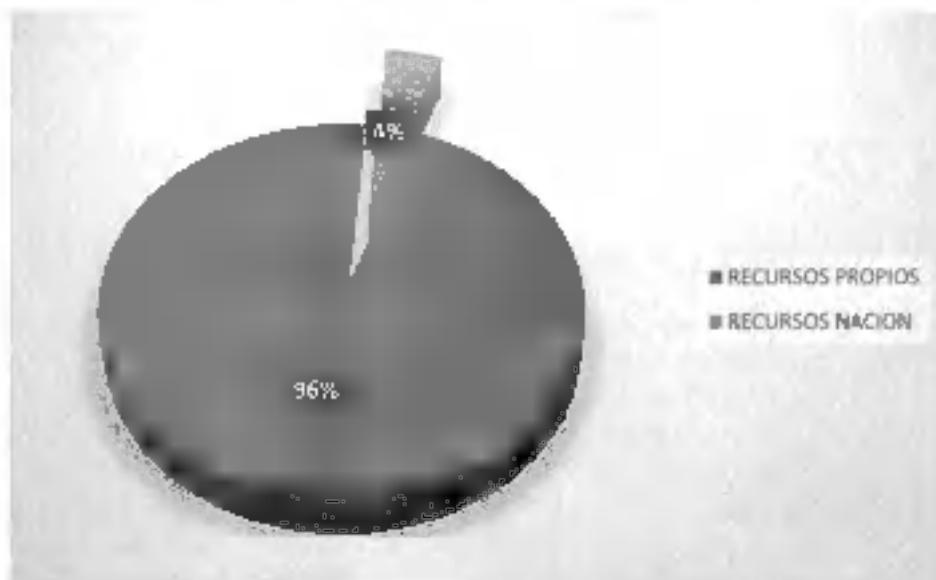
Capítulo 5: INFORME PRESUPUESTAL - FINANCIERO

5.1 INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2019, se proyectó en \$44.647.368.186, de los cuales según Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 el aporte realizado por la Nación se fijó inicialmente en \$3.106.368.186 adoptados mediante acuerdo No. 007 del 13 de Diciembre de 2018; de igual forma mediante dicho acuerdo el Consejo Directivo de la Corporación aprobó recursos propios por la suma de \$41.541.000.000, para un total de \$ 44.647.368.186.

Se modificó el presupuesto inicial mediante acuerdos No. 009 del 13 de junio de 2019 adición de excedentes financieros por valor de \$ 6.210.050.686, acuerdo 010 de 22 de agosto de 2019 adición por realfo de rentas de recursos propios \$ 343.000.000; el Consejo Directivo de la Entidad mediante acuerdo No. 014 de 31 de octubre de 2019 autoriza la adición al presupuesto de vigencias expiradas por la suma de \$ 1.677.583.061 para un presupuesto definitivo de Recursos Propios de \$ \$ 49.771.633.747.

Se realizó modificaciones por reducción de recursos del Presupuesto General de la Nación por \$ 1.000.000.000 al sector Inversión, fundamentado en la ley de Financiamiento, para un presupuesto definitivo de recursos Nación de \$ 2.106.368.186 y un presupuesto total de \$ 51.878.001.933.



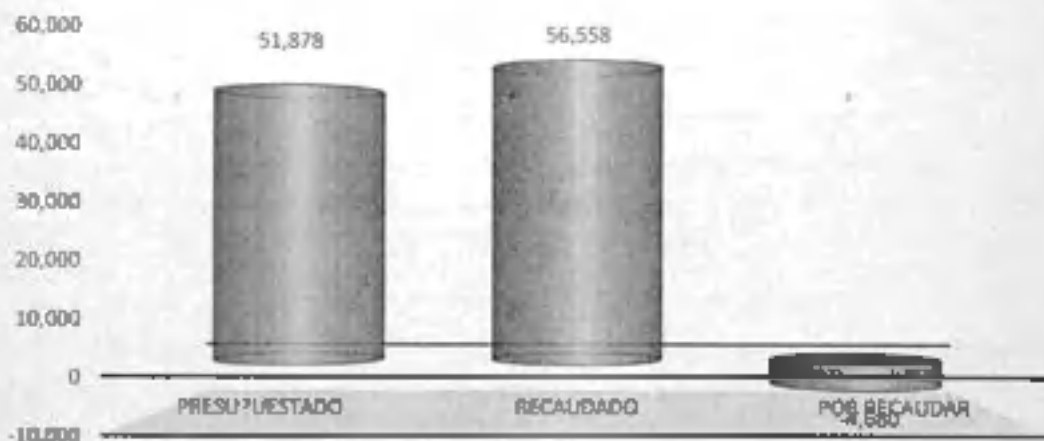
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE DE 2019.

Para el periodo de enero a diciembre de 2019, del total de lo presupuestado el 96% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 4% restante como aportes del Presupuesto General de la Nación.

El recaudo total de los ingresos, durante la vigencia 2019 fue de \$ 58.816.195.062, lo que representa el 109% de lo proyectado.



COMPORTAMIENTO EJECUCION DE INGRESOS



El comportamiento de las **Tasas y Derechos Administrativos** conformado por Evaluación y seguimiento de licencias ambientales, tasa por uso del agua, tasa retributiva por vertimientos, tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, tasa compensatoria aprovechamiento forestal, expedición de salvoconductos movilización de madera y reintegros devoluciones y diversos, de los \$ 5.990.000.000 presupuestados se recaudaron \$ 6.677.515.672 que representan el 111.48 % de lo presupuestado por este concepto, obteniendo un superávit de recaudo por la suma de \$ 687.515.672.

Por concepto de Evaluación de licencias y tramites ambientales se recaudó \$1.172.209.327 que corresponde a un 166 % de los \$ 705.000.000 apropiados, sobrepasando la proyección de recaudo en \$ 467.209.327, Seguimiento de licencias y tramites ambientales registra un porcentaje de recaudo del 105 % con un valor de \$ 587.568.718, registrando un superávit de recaudo por la suma de \$ 26.568.718.

Por el rubro Tasa por uso de agua, se presupuestaron inicialmente \$ 430.000.000 y su recaudo acumulado al cierre de la vigencia es de \$ 463.715.263 es decir del 107%.sobrepasando su estimativo inicial en \$ 33.715.263

El comportamiento de la Tasa retributiva por vertimientos, registro un recaudo de \$ 4.005.605.316, lo que representa el 100.14 % del total presupuestado de \$ 4.000.000.000

Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, se observa que por este concepto no hubo recaudo durante el último semestre de la vigencia 2019, manteniendo su porcentaje de recaudo con corte a 30 de junio del 18%, con una cifra por recaudar de \$ 8.229.932.

En cuanto a tasa compensatoria aprovechamiento forestal cerró la vigencia 2019 con recaudo del 0%, de los \$10.000.000 de pesos presupuestados inicialmente.

Expedición de salvoconductos movilización de madera, se presupuestaron inicialmente \$ 7.000.000 y su recaudo cerró en \$ 5.210.800, es decir del 74 %.

Por ultimo dentro del grupo de Tasas y Derechos administrativos encontramos, el concepto de reintegros devoluciones y diversos con un comportamiento de recaudo del 165 % con respecto a la apropiación inicial, registrando un valor acumulado del \$ 441.436.180, por este rubro se registra el recaudo percibido por el ingreso al predio Playa Blanca y los dineros consignados por las aseguradoras en virtud de la reposición de equipos de laboratorio de calidad ambiental y de computo.

Con respecto a las **Transferencias Corrientes**, conformado por Aportes Nación y Transferencias del Sector Eléctrico, de los \$11.925.368.186 presupuestados se recaudaron \$ 13.208.452.280 que representan el 121 % de lo presupuestado.

En cuanto a los **Aportes de la Nación**, según Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$ 3.106.368.186, destinando para funcionamiento un valor de \$ 2.106.368.186 y para inversión \$1.000.000.000; de los cuales el Presupuesto General de la Nación realizó reducción del 100% de la apropiación destinada a Inversión. Con corte a 31 de diciembre ingresaron \$ 2.083.468.035 de aportes nación para gastos de funcionamiento, lo que representa el 98.91 % del valor asignado por el PGN de \$ 2.106.368.186.

Por el rubro **Transferencias del Sector Eléctrico**, el sector **Termoeléctrico** conformado por Gensa y Electrosochagota aportó \$ 4.186.243.560 lo que equivale al 133 % de los \$ 3.136.000.000 presupuestados; Gensa aportó dineros por un valor de \$ 1.740.862.492, lo que representa un 116% de los \$1.500.000.000 presupuestados; Electrosochagota aportó \$2.445.381.068, es decir el 149% de los \$1.636.000.000 presupuestados.

En cuanto al **Sector Hidroeléctrico** conformado por Central Hidroeléctrica Sogamoso- Isagen y AES Chivor aportó \$ 6.551.804.271 lo que equivale al 121% de los \$ 5.415.000.000 asignados como presupuesto inicial. Isagen aportó dineros por un valor de \$ 55.511.437.960, lo que representa un 125% de los \$ 4.400.000.000 presupuestados; AES Chivor aportó \$ 1.040.366.311, es decir el 103% de los \$ 1.015.000.000 presupuestados.

Por **Generación propia** Oleoducto Central Ocesa aportó dineros por un valor de \$ 142.914.909, lo que representa un 190 % de los \$75.000.000 presupuestados y Cementos Argos por su parte aportó \$ 244.021.505, es decir el 126% de los \$ 193.000.000 presupuestados. En total este sector aportó \$ 386.936.414 lo que corresponde al 144% del total apropiado de \$ 268.000.000.

De las estimaciones de ingresos correspondientes por **Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial** por valor de \$ 20.500.000.000, se recaudó \$24.596.390.908, lo que corresponde a un recaudo del 120 %.

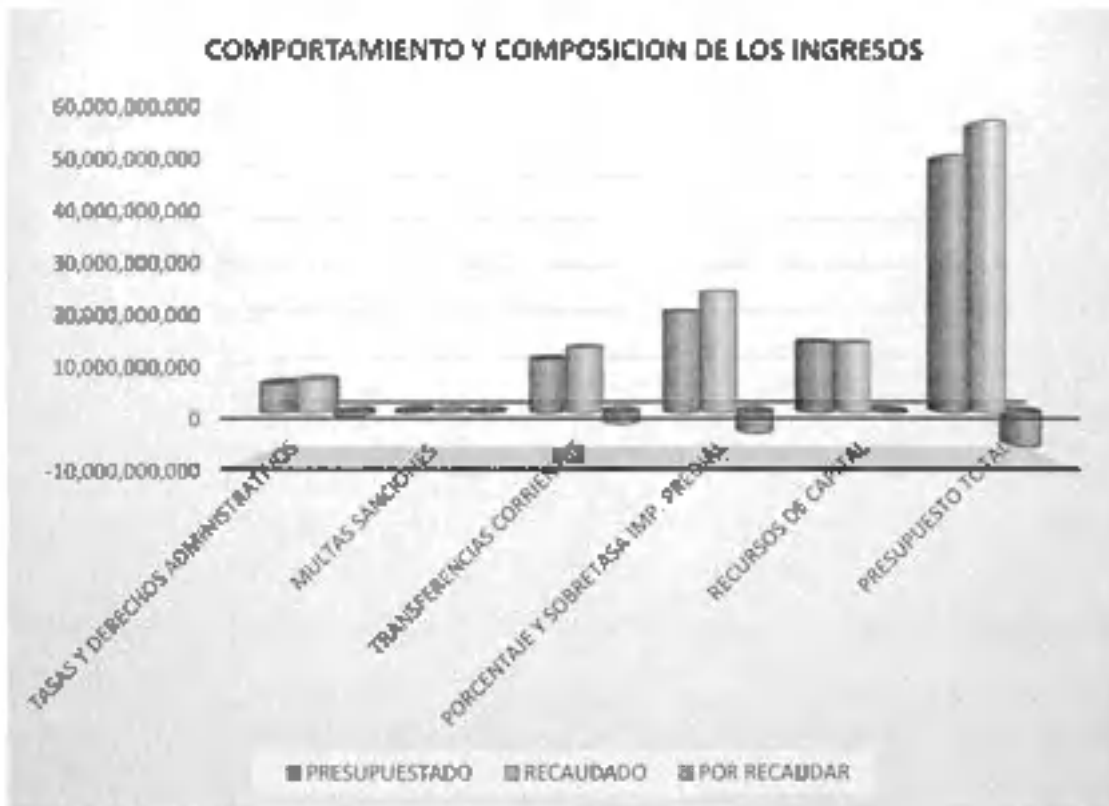


Corpoboyacá

Se presupuestaron por concepto de **Recursos de Capital** \$ 6.237.000.000, se recaudaron \$ 13.974.262.058 equivalentes al 98 %, se adiciono por excedentes financieros la suma \$ 6.210.050.686, por reaforo se adiciono la suma de \$ 188.000.000 al concepto de multas y sanciones vigencias anteriores, el Consejo Directivo aprobó la cancelación de reservas por valor de \$ 1.677.583.061 para un total presupuestado por este rubro de \$ 14.312.633.747, por su parte rendimientos financieros cerró con un porcentaje de recaudo del 118%, con un recaudo acumulado de \$ 306.803.621.

Por el rubro de **Recuperación de Cartera** se presupuestaron \$ 1.477.000.000, se recaudaron \$ 1.492.249.940, lo que equivale a un recaudo del 90 %. Por tasas y derechos administrativos lo presupuestado para recuperación de \$1.220.000.000 se recaudaron \$ 953.956.693 lo que equivale al 78%; el recaudo por seguimiento de licencias y tramites ambientales de vigencias anteriores con un porcentaje de recaudo del 321% para un total recaudado de \$ 224.437.184 y Tasa por uso de agua – vigencias anteriores con un porcentaje de recaudo del 214% con un recaudo de \$ 107.175.010; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$ 150.000.000, de los cuales se recaudó \$ 127.546.510 que equivale al 85%; por cartera de multas y sanciones de los \$107.000.000 presupuestados se adiciono por reaforo la suma de \$ 188.000.000 para un total presupuestado de \$ 295.000.000, se recaudó \$ 410.746.737 lo que equivale al 139%.

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



Anexo **EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2019**, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su recaudo.

**5.2 EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES**

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2019, se formuló por un valor total \$ 44.647.368.186; se realizó reducción al Presupuesto General de la Nación por valor de \$ 1.000 millones y una adición de excedentes por valor de \$ 6.210.050.686, de los cuales se asignaron \$ 1.223.887.010 para gastos de funcionamiento y \$ 4.986.163.676 para inversión, mediante adición por reaforo se asignaron \$35.000.000 a Gastos de Funcionamiento y \$ 308.000.000 para Inversión, El consejo Directivo aprobó vigencias expropiadas por la suma de \$ 1.677.583.061 que se adicionaron al presupuesto de gastos de inversión con recursos propios para un presupuesto definitivo de \$ 51.878.001.933. Así mismo el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 017 de 27 de diciembre de 2019, aprobó traslado presupuestal por la suma de \$ 600.500.000 del presupuesto de Inversión-Descontaminación de fuentes hídricas para el pago de Servicio de la Deuda Interna.

Los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión ascendieron a la suma \$ 39.890.159.571 que corresponde a un 76,89 % del presupuesto definitivo.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO-COMPROMETIDO	% EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.095.885.196	10.487.006.229	86,70
DEUDA PÚBLICA	2.100.500.000	2.038.631.549	97,06
INVERSIONES	37.681.616.737	32.329.867.361	85,80
TOTAL PRESUPUESTO	51.878.001.933	39.890.159.571	86,46

De los \$ 12.095.885.196 que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 48,26%, el de adquisición de bienes y servicios es del 42,77%, el de transferencias corrientes es del 7,44 % y el de gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora es 1,53 %, compuesto este último por impuestos y contribuciones dentro de la cual encontramos la cuota de fiscalización y auditaje.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 23,32%, el porcentaje de la deuda pública del 2,89 % y de la inversión del 73,79%.

Lo comprometido por **gastos de personal**, asciende a la suma de \$ 5.402.816.928 que equivale al 92.56% de lo presupuestado, por **adquisición de bienes y servicios** se comprometieron \$ 4.535.539.629 es decir en un 87.68 % de lo presupuestado, las **transferencias corrientes** se ejecutaron en \$ 407.515.341 que representan el 45.28% y por **Gastos por tributos multas y sanciones** lo ejecutado es de \$ 141.134.331 con una representación del 75.10%; para un total ejecutado en gastos de funcionamiento \$ 10.487.006.229 que equivalen al 86.70 % del monto total presupuestado de \$12.095.885.196, para gastos de funcionamiento.

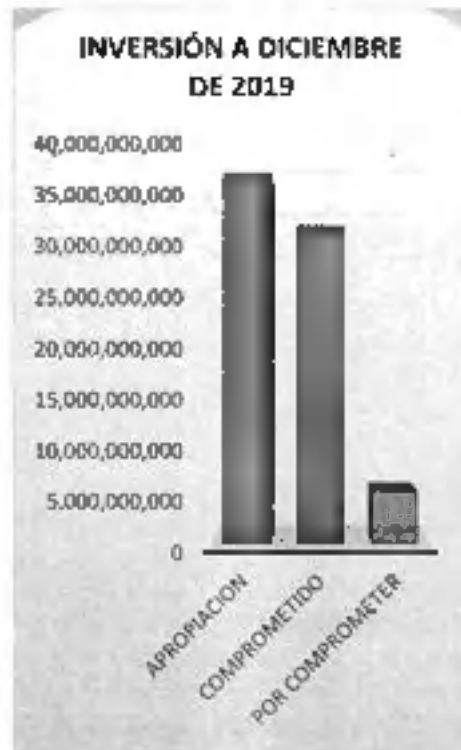
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$ 32.310.370.000, por decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se redujo la apropiación inicial de los recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de \$ 1.000.000.000, destinados para el programa *implementación del ecoturismo como estrategia de conservación y desarrollo sostenible en el PNR Serranía El peligro en el marco regional de negocios verdes en los municipios de Moniquirá y Arcabuco del Departamento de Boyacá.*

Se adiciono por excedentes financieros la suma de \$ 4.986.163.676, por reaforo la suma de \$ 308.000.000, el Consejo Directivo aprobó la cancelación de reservas por valor de \$ 1.677.583.061, mediante Acuerdo No. 017 de 27 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo aprobó traslado presupuestal por la suma de \$ 600.500.000 del presupuesto de Inversión- Descontaminación de fuentes hídricas para el pago de Servicio de la Deuda Interna, quedando un total presupuestado para Inversión por la suma de \$ 37.581.616.737. De los cuales se comprometió \$ 32.329.867.361 que equivale al 85.80 % de lo presupuestado.





Corpoboyacá



5.3 PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS BIENIO 2019-2020

El presupuesto inicial de Ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalias para la Corporación, según resolución 0001 de 02 de enero de 2019; asciende a la suma de \$610.379 los cuales fueron resultado del cierre del bienio 2017-2018, e imputados al nuevo bienio como disponibilidad inicial, de los cuales a la fecha del presente informe no se han ejecutado.



Anexo: Ejecución de ingresos y gastos a diciembre de 2019, Sistema General de regalias.