

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE INGRESOS

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	5,648,864,981.05	5,648,864,981.05	619,690,605.55	5,029,174,375.50
11	INGRESOS CORRIENTES	5,648,864,981.05	5,648,864,981.05	617,524,899.55	5,031,340,081.50
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	1,279,330,635.07	47,611,141.00	1,231,719,494.07
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	1,279,330,635.07	47,611,141.00	1,231,719,494.07
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	1,279,330,635.07	47,611,141.00	1,231,719,494.07
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	1,279,330,635.07	41,638,686.00	1,237,691,949.07
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	5,972,455.00	-5,972,455.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	4,369,534,345.98	569,913,758.55	3,799,620,587.43
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	1,144,532,000.00	20,236,301.00	1,124,295,699.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,055,000.00	385,055,000.00	15,723,406.00	369,331,594.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,055,000.00	265,055,000.00	5,254,711.00	259,800,289.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	8,749,577.00	-8,749,577.00
11020203703	EVALUACION	120,000,000.00	120,000,000.00	1,719,118.00	118,280,882.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,000.00	299,682,000.00	877,969.00	298,804,031.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,000.00	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	877,969.00	-877,969.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	210,000,000.00	210,000,000.00	3,634,926.00	206,365,074.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	210,000,000.00	3,041,029.00	206,958,971.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	593,897.00	-593,897.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	290,165,945.98	15,113,150.00	275,052,795.98
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	290,165,945.98	12,905,209.00	277,260,736.98
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	290,165,945.98	8,663,974.00	281,501,971.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	4,241,235.00	-4,241,235.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	2,207,941.00	-2,207,941.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	104,929.00	-104,929.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	104,929.00	-104,929.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	26,606.00	-26,606.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	26,606.00	-26,606.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	15,001.00	-15,001.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	15,001.00	-15,001.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	2,061,405.00	-2,061,405.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	2,061,405.00	-2,061,405.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	2,934,836,400.00	534,564,307.55	2,400,272,092.45
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	2,934,836,400.00	534,564,307.55	2,400,272,092.45
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	2,934,836,400.00	534,564,307.55	2,400,272,092.45
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	2,934,836,400.00	534,564,307.55	2,400,272,092.45
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	2,899,886,000.00	220,998,166.00	2,678,887,834.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	2,899,886,000.00	2,899,886,000.00	220,998,166.00	2,678,887,834.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	21,844,000.00	18,020,000.00	3,824,000.00
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	18,020,000.00	-18,020,000.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,106,400.00	13,106,400.00	0.00	13,106,400.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	0.00	295,546,141.55	-295,546,141.55

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	295,546,141.55	-295,546,141.55
	12 RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,165,706.00	-2,165,706.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,165,706.00	-2,165,706.00
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	2,165,706.00	-2,165,706.00

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	5,648,864,982.05	5,648,864,982.05	802,821,291.00	235,352,111.00	235,116,325.00	222,514,489.00	5,413,512,871.05
2		GASTOS	3,526,007,250.33	3,526,007,250.33	251,016,247.00	233,854,199.00	233,618,413.00	222,514,489.00	3,292,153,051.33
21		FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	3,526,007,250.33	251,016,247.00	233,854,199.00	233,618,413.00	222,514,489.00	3,292,153,051.33
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	3,052,681,868.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	2,831,683,702.00
211	10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	2,899,886,000.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	2,678,887,834.00
211	20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	3,052,681,868.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	2,831,683,702.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	2,293,897,468.00	139,026,772.00	139,026,772.00	139,026,772.00	139,026,772.00	2,154,870,696.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	2,293,897,468.00	139,026,772.00	139,026,772.00	139,026,772.00	139,026,772.00	2,154,870,696.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	1,648,914,000.00	130,479,949.00	130,479,949.00	130,479,949.00	130,479,949.00	1,518,434,051.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	8,104,849.00	700,434.00	700,434.00	700,434.00	700,434.00	7,404,415.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	14,519,913.00	1,522,800.00	1,522,800.00	1,522,800.00	1,522,800.00	12,997,113.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	100,132,632.00	110,077.00	110,077.00	110,077.00	110,077.00	100,022,555.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	72,691,569.00	1,748,130.00	1,748,130.00	1,748,130.00	1,748,130.00	70,943,439.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	286,738,637.00	4,465,382.00	4,465,382.00	4,465,382.00	4,465,382.00	282,273,255.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	172,954,040.00	3,357,385.00	3,357,385.00	3,357,385.00	3,357,385.00	169,596,655.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	113,784,597.00	1,107,997.00	1,107,997.00	1,107,997.00	1,107,997.00	112,676,600.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	607,486,000.00	64,312,456.00	64,312,456.00	64,312,456.00	64,312,456.00	543,173,544.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,469,252.00	184,469,252.00	25,922,128.00	25,922,128.00	25,922,128.00	25,922,128.00	158,547,124.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	127,985,052.00	18,361,328.00	18,361,328.00	18,361,328.00	18,361,328.00	109,623,724.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	146,948,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,948,096.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	60,995,400.00	8,419,200.00	8,419,200.00	8,419,200.00	8,419,200.00	52,576,200.00
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,599,300.00	8,599,300.00	1,084,100.00	1,084,100.00	1,084,100.00	1,084,100.00	7,515,200.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	46,001,000.00	6,315,200.00	6,315,200.00	6,315,200.00	6,315,200.00	39,685,800.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	32,487,900.00	4,210,500.00	4,210,500.00	4,210,500.00	4,210,500.00	28,277,400.00
2110103		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	151,298,400.00	151,298,400.00	17,658,938.00	17,658,938.00	17,658,938.00	17,658,938.00	133,639,462.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	18,200,000.00	1,452,238.00	1,452,238.00	1,452,238.00	1,452,238.00	16,747,762.00
211010300101	10	VACACIONES	10,000,000.00	10,000,000.00	1,240,441.00	1,240,441.00	1,240,441.00	1,240,441.00	8,759,559.00
211010300102	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	4,700,000.00	211,797.00	211,797.00	211,797.00	211,797.00	4,488,203.00
2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	133,098,400.00	16,206,700.00	16,206,700.00	16,206,700.00	16,206,700.00	116,891,700.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415,771,139.33	415,771,139.33	30,018,081.00	12,856,033.00	12,620,247.00	1,516,323.00	402,915,106.33
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,139.33	415,771,139.33	30,018,081.00	12,856,033.00	12,620,247.00	1,516,323.00	402,915,106.33
21202	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21,844,000.00	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00
21202	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	350,927,139.33	350,927,139.33	12,856,033.00	12,856,033.00	12,620,247.00	1,516,323.00	338,071,106.33
21202	202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43,000,000.00	43,000,000.00	17,162,048.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRE	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIV	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,139.33	411,271,139.33	30,018,081.00	12,856,033.00	12,620,247.00	1,516,323.00	398,415,106.33
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CI	65,844,000.00	65,844,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	65,724,000.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BE	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	17,000,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	16,880,000.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (P	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INFI	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SER	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁN	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROD	231,760,000.00	231,760,000.00	18,914,157.00	1,752,109.00	1,516,323.00	1,516,323.00	230,007,891.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIB	41,760,000.00	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	71,500,000.00	71,500,000.00	17,162,048.00	0.00	0.00	0.00	71,500,000.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	20,000,000.00	20,000,000.00	17,162,048.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMIN	37,500,000.00	37,500,000.00	392,109.00	392,109.00	156,323.00	156,323.00	37,107,891.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	3,500,000.00	392,109.00	392,109.00	156,323.00	156,323.00	3,107,891.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	35,000,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	33,640,000.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	2,000,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	640,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2,000,000.00	2,000,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	640,000.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEI	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IV	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENT	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,139.33	37,167,139.33	10,983,924.00	10,983,924.00	10,983,924.00	0.00	26,183,215.33
	213	20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00
	21302	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00
	2130207	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00
	218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI	30,818,858.00	30,818,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,818,858.00
	218	10 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
	218	11 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
218	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI	17,712,458.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712,458.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180102001	10	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	27,542,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,542,258.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712,458.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSI:	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSI:	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILIT.	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	146,500,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	146,500,000.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	89,500,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	89,500,000.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	57,000,000.00	56,897,610.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A T	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II F/	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	171,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,150,000.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	113,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400,000.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	57,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750,000.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	70,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,257,000.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	10,763,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,763,250.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293,750.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDA/	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PRC	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	78,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050,000.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	58,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800,000.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJC	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABIL	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
62105	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCE	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6210501		OTROS	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
711		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MAN	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
71105	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMI	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	120,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,250,000.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800,000.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR A	1,238,062,731.72	1,238,062,731.72	426,907,434.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	1,236,564,819.72
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	553,325,731.72	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURSDIC	553,325,731.72	553,325,731.72	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72
81105		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI	553,325,731.72	553,325,731.72	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI	263,159,785.74	263,159,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	263,159,785.74
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI	290,165,945.98	290,165,945.98	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA CI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	455,759,131.98	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	455,759,131.98
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	149,269,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,269,654.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	180,000,000.00	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	46,323,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,323,532.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	80,165,945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	80,165,945.98
8110504		OTROS	76,566,599.74	76,566,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,566,599.74
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	10,591,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591,402.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205,197.74
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NAT	684,737,000.00	684,737,000.00	373,177,886.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	683,239,088.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO C	385,055,000.00	385,055,000.00	228,997,912.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	383,557,088.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y A	385,055,000.00	385,055,000.00	228,997,912.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	383,557,088.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	56,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,055,000.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	304,000,000.00	227,500,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	229,000,000.00	182,500,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	15,000,000.00	1,497,912.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	13,502,088.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	15,000,000.00	1,497,912.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	13,502,088.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDIC	299,682,000.00	299,682,000.00	144,179,974.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOVERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN	299,682,000.00	299,682,000.00	144,179,974.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00
8220601		MANO DE OBRA CALIFICDA	291,000,000.00	291,000,000.00	144,179,974.00	0.00	0.00	0.00	291,000,000.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	159,000,000.00	94,500,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	132,000,000.00	49,679,974.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00
10		FUNCIONAMIENTO PGN	2,925,006,600.00	2,925,006,600.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	220,998,166.00	2,704,008,434.00
11		FUNCIONAMIENTO PGN	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
20		FUNCIONAMIENTO RP	548,170,850.33	548,170,850.33	12,856,033.00	12,856,033.00	12,620,247.00	1,516,323.00	535,314,817.33
202		FUNCIONAMIENTO RP	43,000,000.00	43,000,000.00	17,162,048.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	3,526,007,250.33	251,016,247.00	233,854,199.00	233,618,413.00	222,514,489.00	3,292,153,051.33
20		INVERSIÓN RP	688,159,785.74	688,159,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	688,159,785.74
201		INVERSIÓN RP	299,682,000.00	299,682,000.00	144,179,974.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00
202		INVERSIÓN RP	290,165,945.98	290,165,945.98	53,729,548.00	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98
203		INVERSIÓN RP	249,795,000.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
204		INVERSIÓN RP	385,055,000.00	385,055,000.00	228,997,912.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	383,557,088.00
205		INVERSIÓN RP	210,000,000.00	210,000,000.00	124,897,610.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00
21		INVERSIÓN RP-APORTE OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL INVERSIÓN	2,122,857,731.72	2,122,857,731.72	551,805,044.00	1,497,912.00	1,497,912.00	0.00	2,121,359,819.72

Rec	Nombre
10	Corrientes(P.G.N.)
11	Otros Recursos del Tesoro
16	Fondos Especiales(FCA)
20	Propios-ST
201	Propios-TR
202	Propios-MULTAS
203	Propios-TUA
204	Propios-EVA Y SEG
205	Propios-AF
206	Propios-PUB
21	Propios Aportes de Otras Entidades

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	12,975,817.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	2,127,459.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	10,818,852.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,760,696.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	15,775,479.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	770,875.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	54,278.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	3	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA -	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,375,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	4	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA -	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,134,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	5	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA -	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	909,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISORA SI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,084,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL IC	6	01/24/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,315,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,210,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	16,206,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/19/2024	20	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/202	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	18	01/25/2024	20	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/202	1,872,390.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	20	01/25/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/202	2,466,408.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	21	01/25/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/202	2,525,868.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	22	01/25/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	2,621,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	828,504.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	7,185,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	362,725.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	25,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	5,036,483.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	886,741.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,231,248.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	102,406,786.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTI	9,516,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	700,434.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	1,522,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SER	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	110,077.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	1,748,130.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	1,240,441.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211,797.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	22	01/25/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	120,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	3,357,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAC	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	1,107,997.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	392,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	2	01/23/2024	20	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CC	1,360,000.00
													FUNCIONAMIENTO	233,854,199.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GA	19	01/25/2024	204	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/202	1,497,912.00
													INVERSIÓN	1,497,912.00

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL COMPROMISOS

235,352,111.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.POR LA CUAL S	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	1,497,912.00	0.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.POR LA CUAL S	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	1,872,390.00	0.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.POR LA CUAL S	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.POR LA CUAL S	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	2,525,868.00	0.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL S	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	2,621,346.00	0.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTOS DE NOMINA P	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVIC	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL S	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DI	20	120,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 /	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°003,	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APO	20	1,360,000.00	1,360,000.00

FUNCIONAMIENTO

233,618,413.00 222,514,489.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.POR LA CUAL S	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	1,497,912.00	0.00

INVERSIÓN

1,497,912.00 0.00

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL OBLI-PAGOS

235,116,325.00 222,514,489.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	0.00	0.00	14,848,227,047.50
2		GASTOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
21202	16	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	0.00	138,783,996.00
21202	202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	0.00	13,920,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	0.00	152,703,996.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	0.00	13,920,000.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	0.00	13,920,000.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	0.00	138,783,996.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	0.00	138,783,996.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	0.00	0.00	12,431,544,608.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	0.00	0.00	12,431,544,608.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	0.00	0.00	12,431,544,608.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	0.00	0.00	12,431,544,608.00
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECTOR TROCHA GAN.	857,097,712.00	857,097,712.00	857,097,712.00	857,097,712.00	0.00	0.00	857,097,712.00
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	800,853,762.00	800,853,762.00	800,853,762.00	0.00	0.00	800,853,762.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	794,014,996.50	794,014,996.50	794,014,996.50	0.00	0.00	794,014,996.50
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
0210208	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE I	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	0.00	0.00	7,572,721,773.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	73,344,240.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	47,380,000.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	25,964,240.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	0.00	0.00	4,458,050,359.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	171,100,000.00	171,100,000.00	171,100,000.00	0.00	0.00	171,100,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	0.00	0.00	3,826,729,794.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	158,810,000.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	261,410,565.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	0.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	43,800,000.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	247,290,000.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	36,236,666.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE I	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	0.00	0.00	4,001,725,123.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	42,878,900.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	27,835,750.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	15,043,150.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	0.00	0.00	2,263,139,890.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	130,400,000.00	130,400,000.00	130,400,000.00	0.00	0.00	130,400,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	0.00	33,700,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	625,777,008.00	625,777,008.00	625,777,008.00	0.00	0.00	625,777,008.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	142,556,500.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	35,843,000.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	236,650,000.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	344,900,000.00	344,900,000.00	344,900,000.00	344,900,000.00	0.00	0.00	344,900,000.00
	11	IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	111	FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	11103	16 FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMPETITIVIDAD INTEG	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	1110301	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00	0.00	63,883,225.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00	0.00	40,116,775.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	0.00	240,900,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUERDC	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	0.00	240,900,000.00
	12104	21 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGOS PC	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	0.00	240,900,000.00
	1210401	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	0.00	240,900,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	149,100,000.00	149,100,000.00	149,100,000.00	0.00	0.00	149,100,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	0.00	0.00	91,800,000.00
	3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	31	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	311	GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA JURISDICCION DE LA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	31102	203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGOS PC	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	3110203	OTROS	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RE	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61	GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	611	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DE	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61105	16 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BA	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	6110501	OTROS	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
	6110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
	8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARR	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	0.00	0.00	1,457,161,490.50
	81	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	811	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCION DE LA CDA.	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	81104	202 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCION/	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	8110401	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCION CDA	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110402	MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
	82	CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGI	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	0.00	0.00	1,429,776,577.50
	821	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS N.	703,779,107.50	703,779,107.50	703,779,107.50	703,779,107.50	0.00	0.00	703,779,107.50
	82106	204 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y APROVECHAMIE	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
	8210605	OTROS	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
	82107	16 ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
	8210701	MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	211,252,537.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL Y VIGILANCIA	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00	0.00	136,000,000.00

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO NO.	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPF	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MONITOR	830501400-4	138,783,996.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	1110301004	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	63,883,225.00	0.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	1110301005	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	40,116,775.00	0.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	37,800,000.00	0.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	51,300,000.00	0.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	0.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	30,600,000.00	0.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIER	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONTR	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONTR	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MANTENI	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALEXAND	19017761-0	17,902,755.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONE	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPOR	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PARA EL C	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	2,400,000.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PI	8210701001	CONSULTORÍ	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	479,426,570.50	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PI	8210701002	CONSULTORÍ	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	211,252,537.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PI	8220501001	CONSULTORÍ	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA RECUI	901729697-1	449,997,470.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORDINAR	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	0.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL,	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	46,000,000.00	0.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL,	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFERSON DA	1120579217-3	46,000,000.00	0.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	324	300	TECNÓLOGO AGRÍCOLA COMO APOYO AL	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	34,000,000.00	0.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL, APRO'	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	34,000,000.00	0.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIENTAL PA	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	0.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓLOGO I	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PF	021020700101	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PF	021020700102	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI'	021020700201	INTERVENTOF	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	56,243,950.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUS'	021020800103	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	47,380,000.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUS'	021020800104	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	25,964,240.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONARDO	1234991537-4	19,200,000.00	0.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRICIA	52325286-4	24,000,000.00	0.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNEY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER ALEJAND	1121894686-8	14,400,000.00	0.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIANA	40189476-1	14,400,000.00	0.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	9,900,000.00	0.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	9,900,000.00	0.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	264	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEXANDEF	1120578530-1	13,600,000.00	0.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI'	021020800205	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	158,810,000.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL PARA	021020800206	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FOREST	901779777-6	261,410,565.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020800301	LOGÍSTICA (PI	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020800302	LOGÍSTICA (PI	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARI	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALI	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACIONES S.	900736725-5	89,819,175.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENT	021020800305	CONVENIO (P	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUS'	021020900101	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	27,835,750.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUS'	021020900102	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	15,043,150.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELIPE	1234642948-1	19,200,000.00	0.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILENA	1014231482-1	19,200,000.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCELA	1120577997-0	16,000,000.00	0.00
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	266	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBEN	1069729658-8	16,000,000.00	0.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	272	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALI	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON ADRIAN	18223887-9	18,000,000.00	0.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	250	105	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER ESTIVEENI	1121714233-4	6,600,000.00	0.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON ALEJAN	1124825149-0	9,900,000.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A L	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	13,600,000.00	0.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES'	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDREA	1006723310-4	10,200,000.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA	021020900204	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	625,777,008.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL PARA	021020900205	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FOREST	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATI'	021020900206	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	142,556,500.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENT/	021020900301	CONVENIO (P	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020900302	LOGÍSTICA (PI	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020900303	LOGÍSTICA (PI	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00
INVERSIÓN												14,695,523,051.50	0.00
TOTAL RESERVAS												14,848,227,047.50	0.00

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL RESERVAS

14,848,227,047.50 0.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

CUENTAS POR PAGAR 2023

Giro	Fecha	Contrastista	Nit_CC	Concepto	Cod.Cta.	Descrip. Cta.	Rec.	Valor CxP
1728	12/27/2023	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	89999090-2	PAGO APORTE AL FONDO DE CONTINGENC	22204	APORTES AL FONDO DE CONTIN	11	193,913,661.02
1662	12/26/2023	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	48,800.00
1790	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO EL 2 DE NOVIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1818	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO DEL 2 DE DICIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1782	12/29/2023	UBERNEY PALOMINO LEONEL	93377828	PAGO RESOLUCIÓN N°460/2023.POR MEDI	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	202	368,600.00
1819	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAGO TOTAL.CONTRAT	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	16	4,100,000.00
1765	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	177,399,974.55
1766	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADICIÓN ADC	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	44,482,000.00
1759	12/29/2023	GRACIA MELGUEIRO MARIA LOURDES	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIODO DEL 13 AL 26 DE	1110302001	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,866,667.00
1803	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL.PARTICIPAR E	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	47,865,000.00
1804	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL."PARTICIPAR	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	23,932,500.00
1815	12/29/2023	PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO GUILLERMO	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIODO EDL 9 AL 23 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,900,000.00
1816	12/29/2023	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARIA FERNANDA	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIODO DEL 15 AL 29 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402001	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATER	20	4,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402002	REFRIGERIOS	20	5,400,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402003	GRABACIÓN DE JINGLES O COME	20	1,560,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402004	EMISIONES DE PROGRAMAS RAC	20	3,240,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402005	EMISIONES CUÑAS RADIALES EN	20	4,032,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110401004	MATERIALES E INSUMOS	20	7,996,245.00
1814	12/29/2023	SANMARTIN GONZALEZ ANDRES DAVID	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIODO DEL 12 AL 26 DE	8110402001	PROFESIONALES	202	2,000,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403001	AIRE ACONDICIONADO	20	18,280,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403002	UPS	20	3,720,000.00
1807	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.SUMINISTR 309/2023.PAGO TOTAL.APOY	8110404002	AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN	20	14,425,667.00
1792	12/29/2023	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBI	830006188-4	C.P.S.068/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	8110404005	BOLSAS DE HORAS	20	5,616,899.86
1820	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.C.V.311/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	8210605005	MANTENIMIENTO DE EMBARCA	204	9,160,000.00
1811	12/29/2023	HERNANDEZ CAVIEDES OLMER FIDEL	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1812	12/29/2023	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAGO TOTAL.PRESTACI	021020600102	TÉCNICOS	205	1,286,600.00
1734	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1822	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 AL 29	021020600102	TÉCNICOS	205	919,000.00
1821	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600202	MATERIALES E INSUMOS PARA V	205	22,737,000.00
1817	12/29/2023	SANABRIA BOLIVAR LUIS CARLOS	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600204	EQUIPOS DE OFICINA	205	31,700,000.00

653,384,614.43

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

Vig	Año	Giro	CodCta	Rec	Egreso	Fecha Egreso	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Cta.Bancaria	Vr.Pagado
2024	2023	1662	211010100101	202	22	01/26/2024	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C (4-7703-300-319-7) CAI		48,800.00
2024	2023	1790	21202020080202	16	46	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO EL 2 DE 11020600601. SIIF INGI		6,960,000.00
2024	2023	1818	21202020080202	16	47	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO DEL 2 E 11020600601. SIIF INGI		6,960,000.00
2024	2023	1819	2120202008070209	16	50	01/31/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZET	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAGO TOTAL.C 11020600601. SIIF INGI		4,100,000.00
2024	2023	1765	1110301005	16	51	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADQ 11020600601.SIIF INVE		177,399,974.55
2024	2023	1766	1110301005	16	52	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADIC 11020600601.SIIF INVE		44,482,000.00
2024	2023	1759	1110302001	16	29	01/29/2024	GRACIA MELGUEIRO MARIA LOU	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIODO DEL 13 11020600601.SIIF INVE		1,866,667.00
2024	2023	1803	1110303007	16	48	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y EXPC	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL.PART 11020600601.SIIF INVE		47,865,000.00
2024	2023	1804	1110303007	16	49	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y EXPC	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL."PAR 11020600601.SIIF INVE		23,932,500.00
2024	2023	1816	5220401001	20	19	01/26/2024	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARIA FE	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIODO DEL 15 (4-7703-300524-6) CDA		1,500,000.00
2024	2023	1815	5220401001	20	20	01/26/2024	PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRC	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIODO EDL 9 (4-7703-300524-6) CDA		1,900,000.00
2024	2023	1814	8110402001	202	23	01/26/2024	SANMARTIN GONZALEZ ANDRES	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIODO DEL 12 (4-7703-300-319-7) CAI		2,000,000.00
2024	2023	1812	021020600102	205	24	01/26/2024	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAGO TOTAL.F (4-8303-300128-3) CUI		1,286,600.00
2024	2023	1811	021020600102	205	25	01/26/2024	HERNANDEZ CAVIEDES OLMER FI	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CUI		2,757,000.00
2024	2023	1734	021020600102	205	26	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CUI		2,757,000.00
2024	2023	1822	021020600102	205	27	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CUI		919,000.00
2024	2023	1821	021020600202	205	28	01/26/2024	CANTOR DELVASTO NELSON RIC/	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TOTAL.ADQ (4-8303-300128-3) CUI		22,737,000.00
2024	2023	1817	021020600204	205	44	01/31/2024	SANABRIA BOLIVAR LUIS CARLOS	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TOTAL.ADQ (4-8303-300128-3) CUI		31,700,000.00

381,171,541.55

A 31 DE ENERO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO