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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	**INGRESOS**	**6,450,615,158.00**	**5,031,001,176.00**	**11,481,616,334.00**	**1,150,737,133.00**	**10,330,879,201.00**
11	INGRESOS CORRIENTES	6,450,615,158.00	0.00	6,450,615,158.00	1,049,650,801.00	5,400,964,357.00
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,130,509,950.00	0.00	5,130,509,950.00	996,906,710.00	4,133,603,240.00
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,560,800,895.00	0.00	1,560,800,895.00	9,652,661.00	1,551,148,234.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	4,919,843.00	670,586,983.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	3,272,393.00	672,234,433.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,227,818.00	-1,227,818.00
11020203703	EVALUACION	0.00	0.00	0.00	419,632.00	-419,632.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	120,034.00	258,879,966.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	120,034.00	-120,034.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	4,612,784.00	214,749,186.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	4,374,299.00	214,987,671.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	238,485.00	-238,485.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	14,947,996.00	303,997,660.00
110203001	MULTAS Y SANCIONES	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	14,145,352.00	304,800,304.00
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	9,068,856.00	309,876,800.00
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	5,076,496.00	-5,076,496.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	802,644.00	-802,644.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	634,391.00	-634,391.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	634,391.00	-634,391.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	70,313.00	-70,313.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	70,313.00	-70,313.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	97,940.00	-97,940.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	97,940.00	-97,940.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
11020600601	APORTES NACIÓN	3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	285,588,323.00	2,929,805,272.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	285,588,323.00	2,929,805,272.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	13,528,680.00	8,315,320.00
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	3,288,680.00	18,555,320.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	10,240,000.00	-10,240,000.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	673,189,050.00	-673,189,050.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	673,189,050.00	-673,189,050.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	101,086,332.00	4,929,914,844.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,086,372.00	-1,086,372.00
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,086,372.00	-1,086,372.00
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
120801	DONACIONES	0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	633,900,002.00	633,900,002.00	0.00	633,900,002.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	99,999,960.00	4,243,620,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	53,481,174.00	53,481,174.00	0.00	53,481,174.00

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	ADICION	PPTO_DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO_DISP.
VIG				**GRAN TOTAL**	**6,450,615,158.00**	**5,031,001,176.00**	**11,481,616,334.00**	**4,462,359,588.00**	**4,380,423,588.00**	**304,366,788.00**	**301,905,362.00**	**7,101,192,746.00**
VIG	**21**			**FUNCIONAMIENTO**	**4,021,014,263.00**	**0.00**	**4,021,014,263.00**	**608,363,988.00**	**571,427,988.00**	**304,366,788.00**	**301,905,362.00**	**3,449,586,275.00**
VIG	**211**			**GASTOS DE PERSONAL**	**3,303,342,219.00**	**0.00**	**3,303,342,219.00**	**290,067,765.00**	**290,067,765.00**	**290,067,765.00**	**289,972,527.00**	**3,013,274,454.00**
VIG	**2110101**	**10**	**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**2,374,053,454.00**	**0.00**	**2,374,053,454.00**	**165,710,717.00**	**165,710,717.00**	**165,710,717.00**	**165,615,479.00**	**2,208,342,737.00**
VIG	**2110101**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**83,469,182.00**	**0.00**	**83,469,182.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,469,182.00**
VIG	**2110101**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**4,479,442.00**	**0.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**0.00**
VIG	211010100101	10		SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	1,975,675,937.00	140,582,095.00	140,582,095.00	140,582,095.00	140,486,857.00	1,835,093,842.00
VIG	211010100101	20		SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00
VIG	211010100101	202		SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
VIG	211010100102	10		HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARG	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG	211010100104	10		SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	15,178,169.00	813,630.00	813,630.00	813,630.00	813,630.00	14,364,539.00
VIG	211010100105	10		AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	23,451,800.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	21,691,800.00
VIG	211010100106	10		PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	75,844,609.00	601,163.00	601,163.00	601,163.00	601,163.00	75,243,446.00
VIG	211010100107	10		BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	43,530,635.00	18,774,606.00	18,774,606.00	18,774,606.00	18,774,606.00	24,756,029.00
VIG	21101010010801	10		PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	145,978,696.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00	145,806,935.00
VIG	21101010010802	10		PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	81,393,608.00	3,007,462.00	3,007,462.00	3,007,462.00	3,007,462.00	78,386,146.00
VIG	**2110102**	**10**	**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN**	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**673,580,476.00**	**0.00**	**673,580,476.00**	**90,719,740.00**	**90,719,740.00**	**90,719,740.00**	**90,719,740.00**	**582,860,736.00**
VIG	2110102001	10		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	200,101,539.00	0.00	200,101,539.00	22,541,400.00	22,541,400.00	22,541,400.00	22,541,400.00	177,560,139.00
VIG	2110102002	10		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,519,555.00	0.00	143,519,555.00	15,967,300.00	15,967,300.00	15,967,300.00	15,967,300.00	127,552,255.00
VIG	2110102003	10		APORTES DE CESANTÍAS	150,049,482.00	0.00	150,049,482.00	31,839,640.00	31,839,640.00	31,839,640.00	31,839,640.00	118,209,842.00
VIG	2110102004	10		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,916,800.00	0.00	75,916,800.00	8,622,400.00	8,622,400.00	8,622,400.00	8,622,400.00	67,294,400.00
VIG	2110102005	10		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABC	9,224,700.00	0.00	9,224,700.00	969,600.00	969,600.00	969,600.00	969,600.00	8,255,100.00
VIG	2110102006	10		APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	55,739,600.00	6,467,000.00	6,467,000.00	6,467,000.00	6,467,000.00	49,272,600.00
VIG	2110102007	10		APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	39,028,800.00	4,312,400.00	4,312,400.00	4,312,400.00	4,312,400.00	34,716,400.00
VIG	**2110103**	**10**	**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN**	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOI**	**167,759,665.00**	**0.00**	**167,759,665.00**	**29,157,866.00**	**29,157,866.00**	**29,157,866.00**	**29,157,866.00**	**138,601,799.00**
VIG	211010300101	10		VACACIONES	7,058,967.00	0.00	7,058,967.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,416,476.00
VIG	211010300103	10		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,613,023.00	0.00	6,613,023.00	1,584,091.00	1,584,091.00	1,584,091.00	1,584,091.00	5,028,932.00
VIG	2110103009	10		PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	154,087,675.00	23,931,284.00	23,931,284.00	23,931,284.00	23,931,284.00	130,156,391.00
VIG	**212**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**673,053,211.00**	**0.00**	**673,053,211.00**	**318,296,223.00**	**281,360,223.00**	**14,299,023.00**	**11,932,835.00**	**391,692,988.00**
VIG	**2120201**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,850,587.00**	**0.00**	**15,850,587.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,850,587.00**
VIG	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TE	15,850,587.00	0.00	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00
VIG	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUC	5,616,437.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
VIG	21202010020309	20		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,616,437.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
VIG	212020100208	20		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10,234,150.00	0.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00
VIG	**2120202**	**10**	**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**21,844,000.00**	**0.00**	**21,844,000.00**	**5,654,868.00**	**5,654,868.00**	**5,654,868.00**	**3,288,680.00**	**16,189,132.00**
VIG	**2120202**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**390,391,624.00**	**0.00**	**390,391,624.00**	**215,421,408.00**	**194,085,408.00**	**3,482,208.00**	**3,482,208.00**	**196,306,216.00**
VIG	**2120202**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**244,967,000.00**	**0.00**	**244,967,000.00**	**97,219,947.00**	**81,619,947.00**	**5,161,947.00**	**5,161,947.00**	**163,347,053.00**
VIG	2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINI	36,644,000.00	0.00	36,644,000.00	3,021,400.00	3,021,400.00	3,021,400.00	2,316,100.00	33,622,600.00
VIG	212020200604	10		SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	7,844,000.00	1,193,300.00	1,193,300.00	1,193,300.00	488,000.00	6,650,700.00
VIG	212020200604	20		SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	601,800.00	601,800.00	601,800.00	601,800.00	6,398,200.00
VIG	212020200604	202		SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,226,300.00	1,226,300.00	1,226,300.00	1,226,300.00	3,773,700.00
VIG	212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
VIG	21202020060901	202		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SE	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
VIG	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	566,889,000.00	0.00	566,889,000.00	305,197,200.00	268,261,200.00	1,200,000.00	1,200,000.00	298,627,800.00
VIG	212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	0.00	26,251,413.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00	16,002,213.00
VIG	21202020080202	20		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDU	26,251,413.00	0.00	26,251,413.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00	16,002,213.00
VIG	212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	415,272,000.00	0.00	415,272,000.00	219,072,000.00	203,472,000.00	0.00	0.00	211,800,000.00
VIG	21202020080309	20		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.	213,414,000.00	0.00	213,414,000.00	127,014,000.00	127,014,000.00	0.00	0.00	86,400,000.00
VIG	21202020080309	202		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.	191,858,000.00	0.00	191,858,000.00	92,058,000.00	76,458,000.00	0.00	0.00	115,400,000.00
VIG	21202020080311	20		SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
VIG	212020200804			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓ	19,102,587.00	0.00	19,102,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,102,587.00
VIG	21202020080401	20		SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICAC	1,102,587.00	0.00	1,102,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,587.00
VIG	21202020080401	202		SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICAC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
VIG	21202020080402	202		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
VIG	212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	0.00	47,672,000.00	43,872,000.00	33,204,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	14,468,000.00
VIG	21202020080503	20		SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	32,004,000.00	0.00	0.00	10,668,000.00
VIG	21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,800,000.00
VIG	2120202008050909	20		OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,800,000.00
VIG	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INS	48,006,000.00	0.00	48,006,000.00	32,004,000.00	21,336,000.00	0.00	0.00	26,670,000.00
VIG	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	48,006,000.00	0.00	48,006,000.00	32,004,000.00	21,336,000.00	0.00	0.00	26,670,000.00
VIG	2120202008070209	20		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	48,006,000.00	0.00	48,006,000.00	32,004,000.00	21,336,000.00	0.00	0.00	26,670,000.00
VIG	212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE E	10,585,000.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
VIG	21202020080901	20		SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ	10,585,000.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
VIG	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSO	19,246,445.00	0.00	19,246,445.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	17,937,445.00

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	ADICION	PPTO_DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO_DISP.
VIG	212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
VIG	21202020090401	202		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMI	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
VIG	21202020090402	202		SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
VIG	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEP	10,246,445.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
VIG	21202020090609	20		OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	10,246,445.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
VIG	212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	3,691,000.00
VIG	21202020090709	20		OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	3,691,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,000.00
VIG	21202020090709	202		OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
VIG	2120202010	10		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,461,568.00	4,461,568.00	4,461,568.00	2,800,680.00	9,538,432.00
VIG	2120202010	20		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	12,423,179.00	0.00	12,423,179.00	1,680,408.00	1,680,408.00	1,680,408.00	1,680,408.00	10,742,771.00
VIG	2120202010	202		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,626,647.00	2,626,647.00	2,626,647.00	2,626,647.00	5,373,353.00
VIG	**213**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**29,216,429.00**	**0.00**	**29,216,429.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,216,429.00**
VIG	21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	29,216,429.00	0.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	**2130207**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**29,216,429.00**	**0.00**	**29,216,429.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,216,429.00**
VIG	2130207002	20		CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	**218**			**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IN**	**15,402,404.00**	**0.00**	**15,402,404.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,402,404.00**
VIG	**2180102**	**10**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**3,381,451.00**	**0.00**	**3,381,451.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,451.00**
VIG	**2180102**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**1,876,600.00**	**0.00**	**1,876,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,876,600.00**
VIG	2180102001	10		IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
VIG	2180102001	202		IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00
VIG	**2180401**	**11**	**OTROS RECURSOS DEL TESORO**	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**	**10,144,353.00**	**0.00**	**10,144,353.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,144,353.00**
VIG	3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL D	2,429,600,895.00	5,031,001,176.00	7,460,602,071.00	3,853,995,600.00	3,808,995,600.00	0.00	0.00	3,651,606,471.00
VIG	32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL D	2,429,600,895.00	5,031,001,176.00	7,460,602,071.00	3,853,995,600.00	3,808,995,600.00	0.00	0.00	3,651,606,471.00
VIG	321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL D	1,108,525,925.00	687,381,176.00	1,795,907,101.00	139,521,200.00	94,521,200.00	0.00	0.00	1,701,385,901.00
VIG	32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOST	110,400,000.00	633,900,002.00	744,300,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,300,002.00
VIG	**3210103**	**21**	**APORTES DE OTRAS ENTIDADES**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALI**	**0.00**	**633,900,002.00**	**633,900,002.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**633,900,002.00**
VIG	3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
VIG	321010300101	21		ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
VIG	3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
VIG	321010300201	21		EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
VIG	3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	49,900,002.00	49,900,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,002.00
VIG	321010300301	21		PROFESIONALES	0.00	49,900,002.00	49,900,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900,002.00
VIG	3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
VIG	321010300401	21		GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
VIG	3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00
VIG	321010300501	21		LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
VIG	321010300502	21		GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
VIG	321010300503	21		REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
VIG	321010300504	21		SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00
VIG	**3210104**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN**	**110,400,000.00**	**0.00**	**110,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,400,000.00**
VIG	3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00
VIG	321010400101	20		PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00
VIG	321010400102	20		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
VIG	32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
VIG	**3210202**	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN**	**45,000,000.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**
VIG	3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
VIG	321020200101	204		PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00
VIG	321020200102	204		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00
VIG	32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONT	953,125,925.00	53,481,174.00	1,006,607,099.00	139,521,200.00	94,521,200.00	0.00	0.00	912,085,899.00
VIG	**3210304**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN**	**82,200,000.00**	**0.00**	**82,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,200,000.00**
VIG	**3210304**	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN**	**547,632,715.00**	**0.00**	**547,632,715.00**	**102,000,000.00**	**57,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**490,632,715.00**
VIG	3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	554,372,000.00	102,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	497,372,000.00
VIG	321030400101	202		PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00
VIG	321030400101	204		PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	341,972,000.00	83,400,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	284,972,000.00
VIG	321030400102	202		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00
VIG	321030400102	204		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	130,200,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	130,200,000.00
VIG	3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	30,460,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,460,715.00
VIG	321030400201	204		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	15,460,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460,715.00
VIG	321030400202	204		CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
VIG	3210304003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
VIG	321030400301	204		INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
VIG	321030400302	204		COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
VIG	**3210305**	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMI**	**292,693,210.00**	**0.00**	**292,693,210.00**	**37,521,200.00**	**37,521,200.00**	**0.00**	**0.00**	**255,172,010.00**
VIG	**3210305**	**205**	**TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMI**	**30,600,000.00**	**0.00**	**30,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,600,000.00**
VIG	3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	240,262,210.00	37,521,200.00	37,521,200.00	0.00	0.00	202,741,010.00
VIG	321030500101	201		PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	ADICION	PPTO_DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO_DISP.
VIG	321030500101	205		PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
VIG	321030500102	201		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00
VIG	321030500103	201		PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	0.00	0.00	10.00
VIG	321030500103	205		PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
VIG	321030500104	201		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00
VIG	3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
VIG	321030500201	201		CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
VIG	3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
VIG	321030500301	201		MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
VIG	**3210306**	**21**	**APORTES DE OTRAS ENTIDADES**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARR**	**0.00**	**53,481,174.00**	**53,481,174.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,481,174.00**
VIG	3210306001			MANO DE OBRA CALFICADA	0.00	52,405,864.00	52,405,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405,864.00
VIG	321030600101	21		PROFESIONALES	0.00	30,876,668.00	30,876,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876,668.00
VIG	321030600102	21		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	21,529,196.00	21,529,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529,196.00
VIG	3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
VIG	321030600201	21		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
VIG	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVIC	435,036,081.00	4,343,620,000.00	4,778,656,081.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	0.00	0.00	1,064,181,681.00
VIG	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFO	203,036,081.00	4,343,620,000.00	4,546,656,081.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	0.00	0.00	832,181,681.00
VIG	**3220105**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**
VIG	**3220105**	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ**	**7,274,110.00**	**0.00**	**7,274,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,110.00**
VIG	**3220105**	**205**	**TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ**	**188,761,971.00**	**0.00**	**188,761,971.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,761,971.00**
VIG	3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	203,036,081.00	0.00	203,036,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,036,081.00
VIG	322010500101	202		PROFESIONALES (I)	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	322010500101	204		PROFESIONALES (I)	7,274,110.00	0.00	7,274,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,110.00
VIG	322010500101	205		PROFESIONALES (I)	94,350,447.00	0.00	94,350,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350,447.00
VIG	322010500102	205		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00
VIG	322010500103	205		PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
VIG	**3220106**	**21**	**APORTES DE OTRAS ENTIDADES**	**IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVA**	**0.00**	**4,343,620,000.00**	**4,343,620,000.00**	**3,714,474,400.00**	**3,714,474,400.00**	**0.00**	**0.00**	**629,145,600.00**
VIG	3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG	322010600101	21		COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG	3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
VIG	322010600201	21		PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
VIG	3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	0.00	0.00	456,395,600.00
VIG	322010600301	21		PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	0.00	0.00	456,395,600.00
VIG	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SE	232,000,000.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
VIG	**3220202**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓ**	**171,000,000.00**	**0.00**	**171,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**171,000,000.00**
VIG	**3220202**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓ**	**61,000,000.00**	**0.00**	**61,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000,000.00**
VIG	3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
VIG	322020200101	20		PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00
VIG	322020200101	202		PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
VIG	322020200102	20		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00
VIG	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	0.00	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00
VIG	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUM	442,118,889.00	0.00	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00
VIG	**3230103**	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ**	**114,238,889.00**	**0.00**	**114,238,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,238,889.00**
VIG	3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00
VIG	323010300101	201		PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00
VIG	323010300102	201		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00
VIG	3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00
VIG	323010300201	201		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00
VIG	**3230104**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLA**	**68,880,000.00**	**0.00**	**68,880,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,880,000.00**
VIG	**3230104**	**203**	**TASA POR USO DEL AGUA**	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLA**	**259,000,000.00**	**0.00**	**259,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**259,000,000.00**
VIG	3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	223,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,245,000.00
VIG	323010400101	20		PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
VIG	323010400101	203		PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	124,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600,000.00
VIG	323010400102	20		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00
VIG	323010400102	203		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	73,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00
VIG	3230104002			OTROS	69,106,000.00	0.00	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00
VIG	323010400201	20		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00
VIG	323010400201	203		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,994,000.00
VIG	323010400202	203		CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	42,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,106,000.00
VIG	3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
VIG	323010400301	20		INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
VIG	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	75,600,000.00	0.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00
VIG	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	75,600,000.00	0.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00
VIG	**3240102**	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN**	**75,600,000.00**	**0.00**	**75,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,600,000.00**
VIG	3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00
VIG	324010200101	204		PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	34,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752,000.00

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	ADICION	PPTO_DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO_DISP.
VIG	324010200102	204		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	40,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,848,000.00
VIG	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA	97,400,000.00	0.00	97,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400,000.00
VIG	32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENS	83,400,000.00	0.00	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00
VIG	**3250101**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA**	**83,400,000.00**	**0.00**	**83,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,400,000.00**
VIG	3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
VIG	325010100101	20		INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
VIG	3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
VIG	325010100201	20		EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
VIG	3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	66,300,000.00	0.00	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00
VIG	325010100301	20		PROFESIONALES	66,300,000.00	0.00	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00
VIG	3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
VIG	325010100401	20		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
VIG	325010100402	20		TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
VIG	32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PR	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	**3250201**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
VIG	3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	325020100101	202		PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESAR	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
VIG	32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN A	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
VIG	**3260102**			**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA**	**29,500,000.00**	**0.00**	**29,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500,000.00**
VIG	**3260102**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA**	**22,500,000.00**	**0.00**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500,000.00**
VIG	**3260102**	**202**	**MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**
VIG	3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00
VIG	326010200101	20		PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
VIG	326010200101	202		PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
VIG	326010200201	20		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
VIG	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADA	241,420,000.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUN	241,420,000.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	**3280102**	**20**	**SOBRETASA AMBIENTAL**	**ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICI**	**241,420,000.00**	**0.00**	**241,420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,420,000.00**
VIG	3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	328010200101	20		PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00
VIG	328010200102	20		TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00
		10	Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	3,240,619,046.00	291,243,191.00	291,243,191.00	291,243,191.00	288,781,765.00	2,949,375,855.00
		11	Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
		20	Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	518,927,822.00	215,421,408.00	194,085,408.00	3,482,208.00	3,482,208.00	324,842,414.00
		202	Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	251,323,042.00	101,699,389.00	86,099,389.00	9,641,389.00	9,641,389.00	165,223,653.00
			TOTAL FUNCIONAMIENTO		**4,021,014,263.00**	**0.00**	**4,021,014,263.00**	**608,363,988.00**	**571,427,988.00**	**304,366,788.00**	**301,905,362.00**	**3,449,586,275.00**
		20	Sobretasa Ambiental		697,600,000.00	0.00	697,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,600,000.00
		201	Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	37,521,200.00	37,521,200.00	0.00	0.00	369,410,899.00
		202	Multas y Sanciones Ambientales		171,200,000.00	0.00	171,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200,000.00
		203	Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00
		204	Evaluación y Seguimiento		675,506,825.00	0.00	675,506,825.00	102,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	618,506,825.00
		205	Tasa por Aprovechamiento Forestal		219,361,971.00	0.00	219,361,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,361,971.00
		21	Aportes de Otras Entidades		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	0.00	0.00	1,316,526,776.00
			TOTAL INVERSIÓN		**2,429,600,895.00**	**5,031,001,176.00**	**7,460,602,071.00**	**3,853,995,600.00**	**3,808,995,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,651,606,471.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE D	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISORA SISTEM	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL IC	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/202	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SAN	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/202	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	4	01/21/2025	20	SOBRETASA A	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/202	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SAN	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/202	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/202	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES Y SERVI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - COOTREGU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIRIDA	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SAN	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAG	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE A	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TR	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SER	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓN	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓN	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TRA	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/202	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TRA	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SAN	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/202	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRA	4	01/21/2025	20	SOBRETASA A	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/202	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TRA	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SAN	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/202	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TRA	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/202	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NAV	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VAC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	3,007,462.00
2025	PRESTACION D	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA A	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	10,249,200.00
2025	PRESTACION D	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA A	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	36,000,000.00
2025	PRESTACION D	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA A	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,000,000.00
2025	PRESTACION D	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SAN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	47,658,000.00
2025	PRESTACION D	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA A	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	19,800,000.00
2025	PRESTACION D	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA A	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	26,700,000.00
2025	PRESTACION D	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA A	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETTY	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	26,514,000.00
2025	PRESTACION D	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SAN	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	28,800,000.00
2025	PRESTACION D	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA A	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	PRESTACION D	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA A	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	PRESTACION D	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA A	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SAN	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/202	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	13	01/23/2025	20	SOBRETASA A	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CC	1,200,000.00
2025	PRESTACION D	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA A	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION D	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA A	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA A	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA A	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
														FUNCIONAMIENTO	**571,427,988.00**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR	26,400,000.00
2025	PRESTACION	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR	30,600,000.00
2025	PRESTACION	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIB	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PR	31,393,200.00
2025	PRESTACION	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIB	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,128,000.00
2025	CONVENIO IN	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENT	45	01/29/2025	21	APORTES DE	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS	811043476-9	“AUNAR ESFUERZOS PARA LA	3,714,474,400.00
														INVERSIÓN	**3,808,995,600.00**
														TOTAL	**4,380,423,588.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CENTRO_COSTO	AÑO	NUM_OBLIG	FECHA	NUM_RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE_FINANCIACION	VALOR OBLIGACION	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS P	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTI	2110102003	APORTES DE CESANTÍA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE C	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE C	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE C	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES A	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,660,888.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IN	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS P	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS P	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MI	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPORT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPORT	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPORT	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPORT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPORT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	705,300.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLU	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEN	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE A	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
											FUNCIONAMIENTO	**304,366,788.00**	**301,905,362.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

RUBRO	REC	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	PPTO_DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
		GRAN TOTAL	**5,189,939,097.79**	**5,189,939,097.79**	**5,189,939,097.79**	**5,189,939,097.79**	**892,295,520.00**	**874,095,520.00**	**4,315,843,577.79**
2		**GASTOS**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
21		**FUNCIONAMIENTO**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2120202	**16-FONDO DE COMPENSACIÓN**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	18,500,000.00	11,700,000.00	3,035,513,495.79
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	18,500,000.00	11,700,000.00	3,035,513,495.79
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	0.00	0.00	2,991,713,495.79
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEF	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	0.00	0.00	2,973,968,495.79
0200102	**16-FONDO DE COMPENSACIÓN**	**ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORES**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**0.00**	**0.00**	**847,496,382.00**
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	0.00	0.00	847,496,382.00
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00	30,017,760.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	0.00	0.00	649,472,702.00
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00	125,905,920.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	0.00	0.00	6,472,000.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	0.00	0.00	13,684,000.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	0.00	0.00	12,344,000.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
0200103	**16-FONDO DE COMPENSACIÓN**	**RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRIC**	**2,126,472,113.79**	**2,126,472,113.79**	**2,126,472,113.79**	**2,126,472,113.79**	**0.00**	**0.00**	**2,126,472,113.79**
0200103001		OBRAS FISICAS MATRIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	0.00	1,949,912,801.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	32,638,500.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	0.00	32,638,500.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	143,920,812.79	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	SEGUIMIENTO(PROD.1)	143,920,812.79	143,920,812.79	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y S	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
0200201	**20-SOBRETASA AMBIENTAL**	**ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PRC**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,745,000.00**
0200201003		OTROS	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	0.00	0.00	15,787,500.00
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00	0.00	1,957,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓ	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	18,500,000.00	11,700,000.00	43,800,000.00
02104	**21-APORTES DE OTRAS ENTIDA**	**IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSER**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**18,500,000.00**	**11,700,000.00**	**43,800,000.00**
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	18,500,000.00	11,700,000.00	43,800,000.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	PROFESIONALES	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	23,400,000.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	6,800,000.00	0.00	20,400,000.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	1,785,421,760.00	1,785,421,760.00	1,785,421,760.00	1,785,421,760.00	776,894,383.00	765,494,383.00	1,019,927,377.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE L	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	742,294,383.00	742,294,383.00	944,280,380.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	1,686,574,763.00	742,294,383.00	742,294,383.00	944,280,380.00
11101	**16-FONDO DE COMPENSACIÓN**	**FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCI**	**1,520,474,765.00**	**1,520,474,765.00**	**1,520,474,765.00**	**1,520,474,765.00**	**742,294,383.00**	**742,294,383.00**	**778,180,382.00**
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	CONVENIO	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
11102	**21-APORTES DE OTRAS ENTIDA**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REA**	**166,099,998.00**	**166,099,998.00**	**166,099,998.00**	**166,099,998.00**	**0.00**	**0.00**	**166,099,998.00**
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	166,099,998.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	PROFESIONALES	166,099,998.00	166,099,998.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CON	98,846,997.00	98,846,997.00	98,846,997.00	98,846,997.00	34,600,000.00	23,200,000.00	75,646,997.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CON	98,846,997.00	98,846,997.00	98,846,997.00	98,846,997.00	34,600,000.00	23,200,000.00	75,646,997.00
13101	**204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO,**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**

RUBRO	REC	DESCRIPCION	PPTO_INICIAL	PPTO_DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
13102	**21-APORTES DE OTRAS ENTIDA**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESA**	**92,846,997.00**	**92,846,997.00**	**92,846,997.00**	**92,846,997.00**	**34,600,000.00**	**23,200,000.00**	**69,646,997.00**
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	92,846,997.00	92,846,997.00	92,846,997.00	34,600,000.00	23,200,000.00	69,646,997.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	PROFESIONALES	50,419,999.00	50,419,999.00	50,419,999.00	50,419,999.00	18,500,000.00	13,900,000.00	36,519,999.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	42,426,998.00	42,426,998.00	42,426,998.00	16,100,000.00	9,300,000.00	33,126,998.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	88,524,000.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
30101	**201-TASA RETRIBUTIVA**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**0.00**	**0.00**	**1,015,878.00**
30101	**203-TASA POR USO DEL AGUA**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**0.00**	**0.00**	**33,508,122.00**
3010104		OTROS	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00	0.00	29,520,000.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00	0.00	3,988,122.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
31002	**201-TASA RETRIBUTIVA**	**GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**54,000,000.00**
3100202		OTROS	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIEN	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41001	**204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO,**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**15,727,953.00**	**15,727,953.00**	**23,591,929.00**
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESA	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESA	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60101	**20-SOBRETASA AMBIENTAL**	**GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENC**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000,000.00**
6010101		OTROS	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00	0.00	14,919,300.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00	0.00	5,750,700.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMU	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70101	**20-SOBRETASA AMBIENTAL**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**0.00**	**0.00**	**34,220,250.00**
70101	**204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**5,173,200.00**	**5,173,200.00**	**11,066,550.00**
70101	**21-APORTES DE OTRAS ENTIDA**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**39,999,984.00**	**39,999,984.00**	**59,999,976.00**
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	EQUIPOS	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	97,526,976.00
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00	0.00	9,920,250.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	0.00	3,306,750.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDA	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO_CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR RP	VALOR CANCELADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO
2025	683	427	PRESTACION	231	115	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2025	706	454	PRESTACION	232	120	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
2025	737	456	PRESTACION	233	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OT	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00	3,400,000.00	
2025	744	457	PRESTACION	237	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OT	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00	3,400,000.00	
2025	745	455	PRESTACION	238	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OT	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00	0.00	
2025	842	509	CONVENIO D	257	10	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COM	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00	670,522,383.00	670,522,383.00
2025	787	510	CONVENIO D	206	0	ADICIÓN AL CONVENIO “AUN	1110101002	ADICIÓN CONVE	16-FONDO DE COM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	179,430,000.00	0.00	71,772,000.00	71,772,000.00
2025	775	471	PRESTACION	242	180	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNAND	1121934917-7	24,600,000.00	0.00	0.00	
2025	776	470	PRESTACION	245	180	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	0.00	0.00	
2025	785	472	PRESTACION	244	180	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDR	86054815-0	45,150,000.00	0.00	0.00	
2025	815	516	PRESTACION	251	175	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	0.00	0.00	
2025	816	517	PRESTACION	250	175	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	0.00	0.00	
2025	827	525	PRESTACION	253	175	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERIN	1121913930-3	23,916,666.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1310102001	ADQUISICIÓN D	204-EVALUACIÓN Y	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	6,000,000.00	0.00	0.00	
2025	669	411	PRESTACION	224	112	PRESTACIÓN DE SERVICOS PR	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2025	672	414	PRESTACION	226	110	PRESTACIÓN DE SERVICOS PR	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
2025	673	415	PRESTACION	227	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2025	759	481	PRESTACION	246	85	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OT	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	0.00	4,600,000.00	
2025	618	395	PRESTACION	220	127	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1310202002	TÉCNICOS Y/O T	21-APORTES DE OT	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00	3,400,000.00	
2025	671	416	PRESTACION	225	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1310202002	TÉCNICOS Y/O T	21-APORTES DE OT	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2025	674	417	PRESTACION	228	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1310202002	TÉCNICOS Y/O T	21-APORTES DE OT	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2025	675	422	PRESTACION	230	110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1310202002	TÉCNICOS Y/O T	21-APORTES DE OT	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2025	761	480	PRESTACION	247	85	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1310202002	TÉCNICOS Y/O T	21-APORTES DE OT	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	0.00	3,400,000.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	29,520,000.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	3010104004	ADQUISICIÓN D	201-TASA RETRIBU	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	1,015,878.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	3010104004	ADQUISICIÓN D	203-TASA POR USO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	3,988,122.00	0.00	0.00	
2025	787	510	CONVENIO D	206	0	ADICIÓN AL CONVENIO “AUN	3100202002	MONITOREO DE	201-TASA RETRIBU	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	90,000,000.00	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00
2025	787	510	CONVENIO D	206	0	ADICIÓN AL CONVENIO “AUN	4100103001	ADQUISICIÓN D	204-EVALUACIÓN Y	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	39,319,882.00	0.00	15,727,953.00	15,727,953.00
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	6010101001	DIVULGACIÓN D	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	12,330,000.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	6010101002	DIVULGACIÓN D	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	14,919,300.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	6010101003	MATERIAL DIDÁ	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	5,750,700.00	0.00	0.00	
2025	787	510	CONVENIO D	206	0	ADICIÓN AL CONVENIO “AUN	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	12,933,000.00	0.00	5,173,200.00	5,173,200.00
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	7010104003	CONVENIO PRO	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	24,300,000.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	7010104004	ELEMENTOS DIS	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	9,920,250.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	7010104004	ELEMENTOS DIS	204-EVALUACIÓN Y	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	3,306,750.00	0.00	0.00	
2025	787	510	CONVENIO D	206	0	ADICIÓN AL CONVENIO “AUN	7010104005	CONVENIO PRO	21-APORTES DE OT	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	99,999,960.00	0.00	39,999,984.00	39,999,984.00
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020010200101	CONSULTORIA (	16-FONDO DE COM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	30,017,760.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020010200102	CONSULTORIA (	16-FONDO DE COM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	649,472,702.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020010200103	CONSULTORIA (	16-FONDO DE COM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	125,905,920.00	0.00	0.00	
2025	817	524	PRESTACION	252	19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	020010200104	PROFESIONALES	16-FONDO DE COM	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00	0.00	
2025	817	524	PRESTACION	252	19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	020010200105	PROFESIONALES	16-FONDO DE COM	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00	0.00	
2025	817	524	PRESTACION	252	19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	020010200106	PROFESIONALES	16-FONDO DE COM	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00	0.00	
2025	854	540	PRESTACION	258	8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	020010200107	TÉCNICOS Y/O T	16-FONDO DE COM	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00	0.00	
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA	020010300101	RESTAURACIÓN	16-FONDO DE COM	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ME	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00	0.00	
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA	020010300102	RESTAURACIÓN	16-FONDO DE COM	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ME	900056772-3	32,638,500.00	0.00	0.00	
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA	020010300201	SEGUIMIENTO(P	16-FONDO DE COM	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS RE	814000358-4	143,920,812.79	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020020100304	CARTILLA DIDÁC	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	15,787,500.00	0.00	0.00	
2025	564	339	CONVENIO D	206	100	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020020100305	VALLA INFORMA	20-SOBRETASA AM	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	1,957,500.00	0.00	0.00	
2025	855	523	PRESTACION	259	5	CONTRATAR LOS SERVICIOS P	21202020080309	OTROS SERVICI	16-FONDO DE COM	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	10,000,000.00	0.00	0.00	
												5,189,939,097.79	**0.00**	**892,295,520.00**	**874,095,520.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
994	10/02/2024	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20-SOBRETASA AMBIENTAL	734,080.00
1550	12/23/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	5,040,000.00
1641	12/30/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	5,200,000.00
1677	12/31/2024	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20-SOBRETASA AMBIENTAL	16,000,000.00
1669	12/30/2024	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CPS 098 2024. PAGO FINAL.P	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCI	20-SOBRETASA AMBIENTAL	6,490,605.00
1671	12/31/2024	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,585,573.00
							FUNCIONAMIENTO	**35,050,258.00**

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
1527	12/23/2024	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE D	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIV	0210403001	PAGO INCENTIVO FORESTAL A	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,215,080,000.00
1604	12/30/2024	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL	1020101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,156,667.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	1210501001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,388,000.00
1642	12/30/2024	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203-TASA POR USO DEL AGUA	4,200,000.00
1584	12/27/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1595	12/30/2024	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,416,667.00
1622	12/30/2024	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1627	12/30/2024	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,362,176.00
1632	12/30/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,010,000.00
1639	12/30/2024	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,296,667.00
1651	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NO	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1656	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DIC	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1668	12/30/2024	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1620	12/30/2024	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,500,000.00
1638	12/30/2024	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,900,000.00
1427	12/11/2024	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,683,690.00
1680	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	3010101001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,963,773.00
1572	12/26/2024	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO D	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201-TASA RETRIBUTIVA	2,200,000.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	15,718,000.00
1676	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	6,916,140.00
1606	12/30/2024	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL	4100101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,433,333.00
1603	12/30/2024	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO D	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,000,000.00
1443	12/13/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1446	12/13/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1517	12/20/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1541	12/23/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1358	11/29/2024	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO D	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	50,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	11,000,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	8210801002	COMBUSTIBLE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,333,507.00
577	06/27/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1672	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1673	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1674	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1559	12/26/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1608	12/30/2024	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,723,333.00
1611	12/30/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1623	12/30/2024	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,234,242.00
1670	12/30/2024	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,791,666.00
1594	12/30/2024	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,880,205.00
1637	12/30/2024	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,000,000.00
1643	12/30/2024	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1654	12/30/2024	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,200,000.00
1667	12/30/2024	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,900,000.00
1596	12/30/2024	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO D	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS T	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00
							INVERSIÓN	**2,416,142,399.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

TOTAL CXP **2,451,192,657.00**

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 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIENTAL	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.P	(4-7703-300524-6) CDA F	734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 2	11020600601. SIIF INGRES	5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 A	11020600601. SIIF INGRES	5,200,000.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 24	(4-7703-300-319-7) CARTE	1,585,573.00
										FUNCIONAMIENTO	**12,559,653.00**

IGENCI	ÑO_OBLI	UM_OBL	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	UM_EGRES	ECHA_EGRES	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA_BANCARIA	VALOR_PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO S	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 16	(3-770-30-00258-0)BANC	2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,156,667.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 D	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHER	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 3	(4-7703-3-00446-0) AHOR	3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 A	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 A	(4-7703-3-00446-0) AHOR	3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL	(4-7703-3-00446-0) AHOR	3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEM	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEM	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL	(4-7703-3-00446-0) AHOR	1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIET	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 16	(4-7703-3-00446-0) AHOR	1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLI	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2 A	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,900,000.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DAR	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 21	(4-7703-300522-1) CDA T	2,200,000.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLA	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 A	(4-7703-3-00446-0) AHOR	1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL 1°	(4-7703-3-00446-0) AHOR	2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARN	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARN	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,825,000.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE	(4-7703-3-00446-0) AHOR	4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 D	(4-8303-300128-3) CUEN	4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 A	(4-8303-300128-3) CUEN	2,723,333.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AND	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 A	(4-8303-300128-3) CUEN	3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMIL	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL	(4-8303-300128-3) CUEN	3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBE	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 A	(4-8303-300128-3) CUEN	2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1°	(4-8303-300128-3) CUEN	3,000,000.00
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRED	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL 17	(4-8303-300128-3) CUEN	1,500,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FOREST	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICIEM	(4-8303-300128-3) CUEN	1,500,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDE	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL	11020600601.SIIF INVERS	2,666,667.00
										INVERSIÓN	**2,320,868,289.00**
										TOTAL CxP PAGADAS	**2,333,427,942.00**

A 31 DE ENERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO