

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
CUARTO TRIMESTRE - OCTUBRE - DICIEMBRE
VIEGENCIA 2020

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS
1	A - FUNCIONAMIENTO	21,014,507,302.60	15,876,620,028.45	15,727,161,708.04	15,319,296,400.45
1.1	GASTOS DE PERSONAL	11,468,869,091.90	10,965,721,441.93	10,965,721,441.93	10,749,166,750.27
1.1.1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11,468,869,091.90	10,965,721,441.93	10,965,721,441.93	10,749,166,750.27
1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7,540,900,000.00	3,469,366,476.00	3,319,908,155.59	3,213,376,007.47
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,775,538,210.70	1,223,959,421.46	1,223,959,421.46	1,139,180,953.65
1.8	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	229,200,000.00	217,572,689.06	217,572,689.06	217,572,689.06
3	C - INVERSION	14,470,171,017.13	13,512,217,744.12	769,101,437.53	656,113,941.20
3.100	ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSO HIDRICO	13,243,329,286.39	12,349,516,703.98	115,053,115.61	104,614,178.89
3.101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	441,965,433.54	441,965,433.54	160,517,835.00	160,517,835.39
3.102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.103	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	430,113,600.00	430,113,600.00	214,856,080.32	214,856,080.32
3.104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	186,605,247.20	146,658,446.60	146,658,446.60	53,507,326.60
3.105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	168,157,450.00	143,963,560.00	132,015,960.00	122,618,520.00
4-	C- INVERSION PAI	69,157,350,521.85	44,678,277,762.00	7,134,732,189.15	4,459,946,405.71
4 - 100	GESTION INTEGRAL DE RECURSO HIDRICO	31,228,357,217.19	28,267,322,105.35	2,801,960,162.30	378,762,334.28
4 - 101	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,808,034,556.46	2,086,451,520.34	722,199,677.52	599,230,551.70
4 - 102	CALIDAD AMBIENTAL	2,940,000,000.00	1,299,979,200.00	0.00	0.00
4 - 103	CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO	13,069,886,400.00	8,338,707,785.36	2,004,523,290.56	2,004,523,290.56
4 - 104	GOBERNANZA	18,111,072,348.20	4,685,817,150.95	1,606,049,058.77	1,477,430,229.17
	TOTAL ENTIDAD	104,642,028,842	74,067,115,535	23,630,995,335	20,435,356,747

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO E INVERSION - CUENTAS POR PAGAR

VIEGENCIA 2019

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
3238 - 1 -	A- FUNCIONAMIENTO	631,501,203.81	631,501,203.81
3238 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	206,641,849.02	206,641,849.02
3238 - 1 - 10		206,641,849.02	206,641,849.02
3238 - 1 - 2		343,587,144.79	343,587,144.79
3238 - 1 - 20		343,587,144.79	343,587,144.79
3239 - 1 - 3	TRANFERENCIAS CORRIENTES	81,272,210.00	81,272,210.00
3238 -3	C - INVERSION	2,207,836,923.89	2,207,836,923.89
3238 - 3 - 100	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	5,849,785.81	5,849,785.81
3238- 3 - 100 900	RECURSO HIDRICO	5,849,785.81	5,849,785.81
3238 - 3 - 101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	458,071,766.11	458,071,766.11
3238 - 3 - 101 901	USO Y MANEJO DE FLORA Y FAUNA	458,071,766.11	458,071,766.11
3238 - 3 - 102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	2,309,200.00	2,309,200.00
3238 - 3 - 102-902	CALIDAD DE VIDA	2,309,200.00	2,309,200.00
3238 - 3 - 103	ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL	1,130,907,464.42	1,130,907,464.42
3238 - 3 - 103 - 903	ORDENAMIENTO	1,130,907,464.42	1,130,907,464.42
3238 - 3 - 104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	579,903,520.57	579,903,520.57
3238 - 3 - 104 - 904	FORTALECIMIENTO	579,903,520.57	579,903,520.57
3238 - 3 - 105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	30,795,186.98	30,795,186.98
3238 - 3 - 105 - 905	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	30,795,186.98	30,795,186.98
	Total Unidad	2,839,338,127.70	2,839,338,127.70
	TOTAL ENTIDAD	2,839,338,128	2,839,338,128

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE.
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FUNCIONAMIENTO E INVERSION - RESERVAS
VIEGENCIA 2019
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE

RESERVAS

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS PERIODO
3238 - 1 -	A- FUNCIONAMIENTO	520,103,839.39	405,517,306.19	405,517,306.19
3238 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	66,491,527.52	52,445,992.16	52,445,992.16
3238 - 1 - 102		66,491,527.52	52,445,992.16	52,445,992.16
3238 - 1 - 200	GASTOS GENERALES	453,612,311.87	353,071,314.03	353,071,314.03
3238 - 1 - 2004	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	453,612,311.87	353,071,314.03	353,071,314.03
3238 -3	C - INVERSION	36,671,247,297.44	34,446,360,237.30	32,474,173,651.01
3238 - 3 - 100	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	26,637,409,753.81	26,608,859,633.57	25,113,742,609.82
3238- 3 - 100 900	RECURSO HIDRICO	26,637,409,753.81	26,608,859,633.57	25,113,742,609.82
3238 - 3 - 101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	4,698,210,795.47	2,603,850,083.89	2,563,690,083.89
3238 - 3 - 101 901	USO Y MANEJO DE FLORA Y FAUNA	4,698,210,795.47	2,603,850,083.89	2,563,690,083.89
3238 - 3 - 102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	198,792,000.00	198,792,000.00	198,792,000.00
3238 - 3 - 102-902	CALIDAD DE VIDA	198,792,000.00	198,792,000.00	198,792,000.00
3238 - 3 - 103	ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL	4,189,516,159.45	4,091,220,132.77	3,654,310,570.23
3238 - 3 - 103 - 903	ORDENAMIENTO	4,189,516,159.45	4,091,220,132.77	3,654,310,570.23
3238 - 3 - 104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	485,964,764.66	483,918,604.15	483,918,604.15
3238 - 3 - 104 - 904	FORTALECIMIENTO	485,964,764.66	483,918,604.15	483,918,604.15
3238 - 3 - 105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	461,353,824.05	459,719,782.92	459,719,782.92
3238 - 3 - 105 - 905	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	461,353,824.05	459,719,782.92	459,719,782.92
	Total Unidad	37,191,351,136.83	34,851,877,543.49	32,879,690,957.20
	TOTAL ENTIDAD	37,191,351,136.83	34,851,877,543.49	32,879,690,957.20

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CUARTO TRIMESTRE 2020
OCTUBRE - DICIEMBRE

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES-ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL
3238 1	RECURSOS DE LA CORPORACION	72,031,922,140	30,284,906,702	102,316,828,842	135,636,121,424.33
3238 131	INGRESOS CORRIENTES	50,201,922,140	0	50,201,922,140	52,636,442,231.24
3238 13110	INGRESOS TRIBUTARIOS	45,705,611,631	0	45,705,611,631	47,598,745,144.98
3238 1311001- 31	Sobretasa Ambiental Distrital	43,048,940,936		43,048,940,936	44,545,506,421.00
3238 1311002 - 31	Sobretasa Ambiental Municipal	1,212,920,416		1,212,920,416	1,321,395,723.98
3238 1311003 - 31	Sobretasa Ambiental Peajes	1,443,750,279		1,443,750,279	1,731,843,000.00
3238 13120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,496,310,509	0	4,496,310,509	5,037,697,086.26
3238 1312001 - 31	Aportes Centrales Termicas	2,429,071,598		2,429,071,598	3,205,844,828.00
3238 1312002 - 31	Tasas Retributivas	1,028,444,482		1,028,444,482	701,150,634.00
3238 1312003 - 31	Tasa por uso del Agua	374,061,345		374,061,345	399,125,657.00
3238 1312004 - 31	Salvoconductos	5,255,750		5,255,750	2,806,600.00
3238 1312005 - 31	Multas	2,000,000		2,000,000	0.00
3238 1312006	OTROS INGRESOS	657,477,334	0	657,477,334	728,769,367.26
3238 131200601- 31	Laboratorio deCalidad Ambiental	240,271,055		240,271,055	287,626,768.16
3238 131200602 - 31	Evaluaciones y Seguimientos	315,206,279		315,206,279	372,262,704.00
3238 131200603 - 31	Cuota de repoblacion y reposicion de Babillas	1,000,000		1,000,000	0.00
3238 131200604 - 31	Fotocopias, Certificados, Boletines, Publicaciones y Otros	100,000,000		100,000,000	68,879,895.10
3238 131200605 - 31	Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable	1,000,000		1,000,000	0.00
3238 132	RECURSOS DE CAPITAL	21,830,000,000	30,284,906,702	52,114,906,702	82,999,679,193.09
3238 13201 - 32	Rendimientos Financieros	830,000,000		830,000,000	2,471,669,807.55
3238 13202 - 32	Recuperacion de Cartera	6,000,000,000		6,000,000,000	33,263,469,228.35
3238 13203 - 32	Otros Recursos del Balance	15,000,000,000	30,284,906,702	45,284,906,702	47,264,540,157.19
3238 40	APORTES DE LA NACION	2,325,200,000	0		2,157,341,614.00
3238 4001 - 10	Funcionamiento	2,325,200,000		2,325,200,000	2,157,341,614.00
TOTAL UNIDAD		74,357,122,140	30,284,906,702	104,642,028,842	137,793,463,038.33
Total Entidad		74,357,122,140	30,284,906,702	104,642,028,842	137,793,463,038.33