

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Cuentas Por Pagar

Recurso: NACION + PROPIOS

Unidad Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

VIGENCIA FISCAL 2016

A DICIEMBRE 31 2017

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
3238 - 1 -	A - FUNCIONAMIENTO	265,656,453.11	265,656,453.11	265,656,453.11
3238 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	149,110,391.12	149,110,391.12	149,110,391.12
3238 - 1 - 1 0	-	149,110,391.12	149,110,391.12	149,110,391.12
3238 - 1 - 2 0 0	GASTOS GENERALES	115,412,505.39	115,412,505.39	115,412,505.39
3238 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,133,556.60	1,133,556.60	1,133,556.60
3238 - 3 -	C - INVERSION	531,881,510.81	531,881,510.81	531,881,510.81
3238 - 3 - 100	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	44,672,212.94	44,672,212.94	44,672,212.94
3238 - 3 - 101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	58,231,855.42	58,231,855.42	58,231,855.42
3238 - 3 - 101 901	USO Y MANEJO FLORA Y FAUNA	58,231,855.42	58,231,855.42	58,231,855.42
3238 - 3 - 102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	73,803,236.80	73,803,236.80	73,803,236.80
3238 - 3 - 104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	305,044,650.31	305,044,650.31	305,044,650.31
3238 - 3 - 105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	50,129,555.34	50,129,555.34	50,129,555.34
3238 - 3 - 105 905	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	50,129,555.34	50,129,555.34	50,129,555.34
	TOTAL UNIDAD	797,537,963.92	797,537,963.92	797,537,963.92
	TOTAL GENERAL	797,537,963.92	797,537,963.92	797,537,963.92

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS
1	A- FUNCIONAMIENTO	14,857,486,424.00	12,991,949,366.00	12,506,887,450.00	12,377,060,246.00
1-1	GASTOS DE PERSONAL	10,154,176,555.00	9,559,596,917.00	9,431,497,405.00	9,301,670,201.00
1-2		3,407,555,383.00	2,533,030,388.00	2,176,067,984.00	2,176,067,984.00
1-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,295,754,486.00	899,322,061.00	899,322,061.00	899,322,061.00
3-	C- INVERSION	38,045,419,576.00	30,038,374,345.00	26,329,300,617.00	26,329,300,613.00
3- 100	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	28,045,419,576.00	22,033,333,310.00	19,701,795,450.00	19,701,795,450.00
3- 101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	3,500,000,000.00	2,586,590,164.00	2,314,251,338.00	2,314,251,334.00
3-102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	1,300,000,000.00	923,738,217.00	485,632,999.00	485,632,999.00
3- 103	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,300,000,000.00	1,257,630,977.00	1,174,234,073.00	1,174,234,073.00
3- 104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,400,000,000.00	1,840,275,821.00	1,548,441,923.00	1,548,441,923.00
3- 105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	1,500,000,000.00	1,396,805,856.00	1,104,944,834.00	1,104,944,834.00
TOTAL ENTIDAD		52,902,906,000.00	43,030,323,711.00	38,836,188,067.00	

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE-
CUARTO TRIMESTRE 2017 EJECUCION
PRESUPUESTAL DE GASTO DE
FUNCIONAMIENTO E INVERSION**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE			
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
CUARTO TRIMESTRE 2017			
DICIEMBRE 2017			
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL
1	RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION	50,847,895,000.00	51,972,373,386.00
131	INGRESOS CORRIENTES	46,551,895,000.00	48,522,569,060.00
1311	INGRESOS TRIBUTARIOS	42,032,760,000.00	44,137,094,697.00
1311001	Sobretasa Ambiental Distrital	40,286,760,000.00	41,486,820,145 00
1311002	Sobretasa Ambiental Municipal	566,000,000 00	1,237,118,052 00
1311003	Sobretasa Ambiental Peajes	1,180,000,000 00	1,413,156,500 00
13120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,519,135,000.00	4,385,474,363.00
1312001	Aportes Centrales termicas	1,801,000,000 00	2,020,087,284 00
1312002	Tasa retributiva	1,631,000,000.00	1,102,663,858 00
1312003	Tasa por uso de Agua	275,000,000 00	383,022,472 00
1312004	Salvoconductos	7,135,000 00	8,283,021 00
1312005	Multas	1,000,000 00	134,564,738.00
1312006	OTROS INGRESOS	804,000,000.00	736,852,990.00
13100601	Laboratorio de Calidad Ambiental	260,000,000.00	202,896,195 00
131200602	Evaluacion y Seguimiento	364,000,000.00	417,102,980 00
131200604	Fotocopias , Certificados, Boletines, publicaciones y otros	180,000,000 00	116,853,815 00
132	RECURSOS DE CAPITAL	4,296,000,000.00	3,449,804,326.00
13201	Rendimientos Finacieros	624,000,000.00	723,998,266 00
13202	Recuperacion de Cartera	3,672,000,000.00	2,725,806,060 00
40	APORTES DE LA NACION	2,055,011,000.00	1,836,710,857.00
4001	Funcionamiento	2,039,146,000 00	1,836,710,857 00
4002	Funcionamiento SSF	15,865,000.00	-
TOTAL INGRESOS		52,902,906,000.00	53,809,084,243.00

CODIGO	DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES CAUSADAS	PAGOS
1	A- FUNCIONAMIENTO	498,253,735.00	457,449,895.00	457,449,895.00
1-1	GASTOS DE PERSONAL	136,060,239 00	132,680,106 00	132,680,106 00
1-2		362,193,496 00	324,769,789 00	324,769,789 00
3-	C- INVERSION	3,561,061,646.00	3,053,023,048.00	3,053,023,048.00
3- 100	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	1,881,623,207.00	1,498,235,707.00	1,498,235,707 00
3- 101	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD	317,270,923 00	317,270,923.00	317,270,923.00
3-102	GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTES TERRITORIALES	318,343,790.00	318,343,788 00	318,343,788 00
3- 103	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	289,506,190.00	289,430,884 00	289,430,884.00
3- 104	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	563,307,391 00	444,646,836.00	444,646,836.00
3- 105	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	191,010,145 00	185,094,910.00	185,094,910 00
TOTAL ENTIDAD		4,059,315,381.00	3,510,472,943.00	3,510,472,943.00

**CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CANL DEL DIQUE -
CARDIQUE- CUARTO TRIMESTRE
2017 EJECUCION DE RESERVAS
PRESUPUESTAL DE GASTO DE
FUNCIONAMIENTO E INVERSION**