

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016- EJECUCION VIGENCIA FISCAL 2017

Hoja No. 2 de 5

Fecha **05-04-2017**
Mes **MARZO**

Recursos Administrados						X	RECURSOS PROPIOS -											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	RP	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL RESERVAS	PAGOS					SALDO POR PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	
CTA	SUB	OBJ	ORD SPRV	CDP	PAGO 1						PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5				
2	A	3	02	01				5.937.686	5.937.686	5.937.686	0	0	0	0	0	0	5.937.686	
2	A	3	02	01	02	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL		0	5.937.686	5.937.686	0	0	0	0	0	0	5.937.686	
2	A	3	02	01	02	20	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL		0	5.937.686	5.937.686	0	0	0	0	0	5.937.686	
					576	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	936	0	3.083.003	3.083.003	0	0	0	0	0	0	3.083.003	
					576	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	936	0	1.767.151	1.767.151	0	0	0	0	0	0	1.767.151	
					576	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	936	0	3.916	3.916	0	0	0	0	0	0	3.916	
					576	FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	936	0	1.083.616	1.083.616	0	0	0	0	0	0	1.083.616	
2	A	3	06			OTRAS TRANSFERENCIAS		0	78.282.385	78.282.385	0	0	0	0	0	0	78.282.385	
2	A	3	06	01		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	78.282.385	78.282.385	0	0	0	0	0	0	78.282.385	
2	A	3	06	01	01	SENTENCIAS		0	78.282.385	78.282.385	0	0	0	0	0	0	78.282.385	
2	A	3	06	01	01	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	78.282.385	78.282.385	0	0	0	0	0	78.282.385	
					573	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQ	909	0	57.000.000	57.000.000	0	0	0	0	0	0	57.000.000	
					573	FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQ	909	0	21.282.385	21.282.385	0	0	0	0	0	0	21.282.385	
2	C					INVERSION		1.301.735.214	172.188.809	1.473.924.023	381.101.849	63.519.626	0	0	0	1.029.302.548	444.621.475	
2	C	1				FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCION		390.173.989	72.273.675	462.447.664	125.381.142	23.311.434	0	0	0	313.755.088	148.692.576	
2	C	1	01			EDUCACION, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA		182.115.750	54.138.090	236.253.840	80.784.250	23.311.434	0	0	0	132.158.156	104.095.684	
2	C	1	01	00	00	20	EDUCACION, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA		182.115.750	54.138.090	236.253.840	80.784.250	23.311.434	0	0	0	132.158.156	104.095.684
					308	JULIO COMBITA	472	0	3.313.200	3.313.200	0	0	0	0	0	0	3.313.200	
					434	ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	737	78.161.681	50.824.890	128.986.571	50.824.890	23.311.434	0	0	0	54.850.247	74.136.324	
					453	ECONCIENCIA S.A.S.	902	6.024.000	0	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	0		
					571	ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	901	10.830.131	0	10.830.131	0	0	0	0	10.830.131	0		
					469	HERNANDO MARTINEZ	771	13.941.544	0	13.941.544	0	0	0	0	13.941.544	0		
					557	HERNANDO MARTINEZ	870	8.654.480	0	8.654.480	0	0	0	0	8.654.480	0		
					571	ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	901	22.342.937	0	22.342.937	0	0	0	0	22.342.937	0		
					469	HERNANDO MARTINEZ	771	4.050.136	0	4.050.136	0	0	0	0	4.050.136	0		
					533	RAMIRQUI MUNICIPIO	818	743.663	0	743.663	0	0	0	0	743.663	0		
					434	ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	737	34.153.390	0	34.153.390	0	0	0	0	34.153.390	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	3.213.788	0	3.213.788	0	0	0	0	3.213.788	0		
2	C	1	02			GESTION DE LA INFORMACION (USO Y DIVULGACION)		69.563.514	1.656.600	71.220.114	2.459.800	0	0	0	68.760.314	2.459.800		
2	C	1	02	00	00	20	GESTION DE LA INFORMACION (USO Y DIVULGACION)		69.563.514	1.656.600	71.220.114	2.459.800	0	0	0	68.760.314	2.459.800	
					419	UNION TEMPORAL AUDISEC - GESTION	752	21.723.215	0	21.723.215	0	0	0	0	21.723.215	0		
					499	NELSON ALVAREZ	764	803.200	0	803.200	0	0	0	0	803.200	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	31.512.321	0	31.512.321	0	0	0	0	31.512.321	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	15.524.778	0	15.524.778	0	0	0	0	15.524.778	0		
					482	DAVID AMAYA	782	0	1.656.600	1.656.600	0	0	0	0	1.656.600	0		
2	C	1	03			GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO		24.457.341	9.608.279	34.065.620	9.608.279	0	0	0	24.457.341	9.608.279		
2	C	1	03	00	00	20	GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO		24.457.341	9.608.279	34.065.620	9.608.279	0	0	0	24.457.341	9.608.279	
					355	MAYRA BOHORQUEZ	521	0	783.120	783.120	0	0	0	0	783.120	0		
					125	CAMILO TORRES	156	0	348.054	348.054	0	0	0	0	348.054	0		
					405	DIANA RAMIREZ	620	0	2.001.305	2.001.305	0	0	0	0	2.001.305	0		
					527	RORY FORERO	807	0	4.561.506	4.561.506	0	0	0	0	4.561.506	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	24.457.341	0	24.457.341	0	0	0	0	24.457.341	0		
					530	CAMILO TORRES	806	0	1.914.294	1.914.294	0	0	0	0	1.914.294	0		
2	C	1	04			SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES		9.934.683	0	9.934.683	0	0	0	0	9,934,683	0		
2	C	1	04	00	00	20	SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES		9.934.683	0	9,934,683	0	0	0	9,934,683	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	5.020.000	0	5.020.000	0	0	0	0	5.020.000	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0	0	2.510.000	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	1.807.200	0	1.807.200	0	0	0	0	1.807.200	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	301.200	0	301.200	0	0	0	0	301.200	0		
					528	SERLECOM LTDA	914	296.283	0	296.283	0	0	0	0	296.283	0		
2	C	1	05			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y		104,102,701	6,870,706	110,973,407	32,528,813	0	0	0	78,444,594	32,528,813		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016- EJECUCION VIGENCIA FISCAL 2017

Hoja No. 3 de 5

Fecha **05-04-2017**
Mes **MARZO**

Recursos Administrados						X	RECURSOS PROPIOS -											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	RP	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL RESERVAS	PAGOS					SALDO POR PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	
CTA	SUB	OBJ	ORD	SPRV	CDP						PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5			
TERRITORIAL																		
2	C	1	05	00	00	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	104.102.701	6,870,706	110,973,407	32,528,813	0	0	0	0	78.444.594	32.528.813	
							486 EURIPIDES CRISTANCHO	858 14.859.200	0	14.859.200	14.859.200	0	0	0	0	0	14.859.200	
							325 DAVID AMAYA	511 0	1.867.440	1.867.440	1.867.440	0	0	0	0	0	1.867.440	
							528 SERLECOM LTDA	914 30.823.788	0	30.823.788	30.823.788	0	0	0	0	30.823.788	0	
							40 WILLIAM MARTIN	48 0	1.204.800	1.204.800	1.204.800	0	0	0	0	0	1.204.800	
							513 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	895 25.828.217	0	25.828.217	25.828.217	0	0	0	0	25.828.217	0	
							352 MARISOL GODOY	522 0	635.866	635.866	635.866	0	0	0	0	635.866		
							486 EURIPIDES CRISTANCHO	858 10.798.907	0	10.798.907	10.798.907	0	0	0	0	10.798.907		
							513 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	895 7.135.606	0	7.135.606	7.135.606	0	0	0	0	7.135.606		
							572 NELSON JIMENEZ	905 0	2.008.000	2.008.000	2.008.000	0	0	0	0	2.008.000		
							528 SERLECOM LTDA	914 1.121.803	0	1.121.803	1.121.803	0	0	0	0	1.121.803		
							40 WILLIAM MARTIN	48 0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	0	0	0	0	1.154.600		
							513 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	895 9.768.201	0	9.768.201	9.768.201	0	0	0	0	9.768.201		
							528 SERLECOM LTDA	914 321.280	0	321.280	321.280	0	0	0	0	321.280		
							528 SERLECOM LTDA	914 421.582	0	421.582	421.582	0	0	0	0	421.582		
							513 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	895 3.024.117	0	3.024.117	3.024.117	0	0	0	0	3.024.117		
2	C	2					PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION	135.873.920	55.341.921	191.215.841	93.730.231	0	0	0	0	97.485.610	93.730.231	
2	C	2	01				PROTECCION, RECUPERACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	53.380.644	38.172.726	91.553.370	58.526.986	0	0	0	0	33.026.384	58.526.986	
2	C	2	01	00	00	20	PROTECCION, RECUPERACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	53.380.644	38.172.726	91.553.370	58.526.986	0	0	0	0	33.026.384	58.526.986	
							109 ALBERTO PINEROS	224 0	3.347.288	3.347.288	3.347.288	0	0	0	0	3.347.288		
							331 WILSON CASTANEDA	565 1.241.614	0	1.241.614	1.241.614	0	0	0	0	1.241.614		
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 4.016.000	0	4.016.000	4.016.000	0	0	0	0	4.016.000		
							364 JUAN CASTANEDA	552 0	1.646.560	1.646.560	1.646.560	0	0	0	0	1.646.560		
							11 ANA SALINAS	927 0	537.437	537.437	537.437	0	0	0	0	537.437		
							562 ALBERTO PINEROS	882 1.192	5.018.808	5.018.808	5.018.808	0	0	0	0	5.018.808		
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 2.246.367	13.817.633	16.064.000	13.817.633	0	0	0	0	2.246.367		
							571 ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	901 14.313.225	0	14.313.225	14.313.225	0	0	0	0	14.313.225		
							331 MAURICIO GUZMAN	725 6.425.600	3.614.400	10.040.000	3.614.400	0	0	0	0	6.425.600		
							563 HEMERZON ROA	906 19.112.646	0	19.112.646	19.112.646	0	0	0	0	19.112.646		
							501 SEGUROS DEL ESTADO SA	908 0	10.190.600	10.190.600	10.190.600	0	0	0	0	10.190.600		
							434 ERCA COMUNICACION INTEGRAL LIMITA	737 6.024.000	0	6.024.000	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000		
2	C	2	02				PROTECCION, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCION	82.493.276	17.169.195	99.662.471	35.203.245	0	0	0	0	64.459.226	35.203.245	
2	C	2	02	00	00	20	PROTECCION, MANEJO SOSTENIBLE E INCREMENTO DE LA OFERTA FORESTAL DE LA JURISDICCION	82.493.276	17.169.195	99.662.471	35.203.245	0	0	0	0	64.459.226	35.203.245	
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 43.221.082	13.817.633	57.038.715	13.817.633	0	0	0	0	43.221.082		
							574 GUSTAVO ROMERO	915 9.017.024	0	9.017.024	9.017.024	0	0	0	0	9.017.024		
							353 FREDY ROA	930 0	411.350	411.350	411.350	0	0	0	0	411.350		
							353 FREDY ROA	921 0	23.594	23.594	23.594	0	0	0	0	23.594		
							443 JULIO ORTEGA	676 0	2.033.100	2.033.100	2.033.100	0	0	0	0	2.033.100		
							574 GUSTAVO ROMERO	915 9.017.024	0	9.017.024	9.017.024	0	0	0	0	9.017.024		
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 5.063.372	0	5.063.372	5.063.372	0	0	0	0	5.063.372		
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 1.500.910	0	1.500.910	1.500.910	0	0	0	0	1.500.910		
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 14.673.864	0	14.673.864	14.673.864	0	0	0	0	14.673.864		
							364 JUAN CASTANEDA	552 0	883.518	883.518	883.518	0	0	0	0	883.518		
2	C	3					GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	217.516.449	29.636.185	247.152.634	54.995.383	0	0	0	0	192.157.251	54.995.383	
2	C	3	03				GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	217.516.449	29.636.185	247.152.634	54.995.383	0	0	0	0	192.157.251	54.995.383	
2	C	3	03	00	00	20	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	217.516.449	29.636.185	247.152.634	54.995.383	0	0	0	0	192.157.251	54.995.383	
							412 SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEM	622 0	3.564.200	3.564.200	3.564.200	0	0	0	0	3.564.200		
							511 BLAMIS DOTACIONES PRODUCTOS QUI	855 42.951.120	0	42.951.120	42.951.120	0	0	0	0	42.951.120		
							516 EDGAR NOVOA	825 6.905.512	0	6.905.512	6.905.512	0	0	0	0	6.905.512		
							304 SEBASTIAN PORRAS	462 852.061	0	852.061	852.061	0	0	0	0	852.061		
							516 EDGAR NOVOA	825 6.360.246	0	6.360.246	6.360.246	0	0	0	0	6.360.246		
							529 HIDROCLORO TECHNOLOGIES SAS	913 988.739	0	988.739	988.739	0	0	0	0	988.739		
							520 CHINAVITA MUNICIPIO	869 71.081.813	0	71.081.813	71.081.813	0	0	0	0	71.081.813		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

**CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR
PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016- EJECUCION VIGENCIA FISCAL
2017**

Hoja No. 5 de 5

Fecha **05-04-2017**
Mes **MARZO**

Recursos Administrados										X											<i>RECURSOS PROPIOS -</i>	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL										DESCRIPCION	RP	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL RESERVAS	PAGOS					SALDO POR PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	
CTA	SUB	OBJ	ORD	SPRV	CDP	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4						PAGO 5							

FABIO GUERRERO AMAYA
Director General

OMAR H. FORERO GAMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE LUIS REBELLON ZEA
Tesorero

NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE
Jefe de Presupuesto