

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2020

a marzo 31 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	% OBLI.	PAGOS	RESERVAS POR EJECUTAR
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	209,797,883	51.3	183,579,979	198,870,117
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	209,797,883	53.9	183,579,979	179,164,844
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,658,245	35,658,245	100.0	35,658,245	-
ACTIVOS FIJOS	35,658,245	35,658,245	100.0	35,658,245	-
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	35,658,245	35,658,245	100.0	35,658,245	-
Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	35,658,245	35,658,245	100.0	35,658,245	-
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	353,304,482	174,139,638	49.3	147,921,734	179,164,844
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	6,646,633	87.9	6,646,633	917,960
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	2,635,639	1,717,679	65.2	1,717,679	917,960
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	1,717,679	65.2	1,717,679	917,960
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4,928,954	4,928,954	100.0	4,928,954	-
Paquetes de Software	4,928,954	4,928,954	100.0	4,928,954	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	345,739,889	167,493,005	48.4	141,275,101	178,246,884
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE	99,175,894	56,285,861	56.8	56,285,861	42,890,033
Servicios de Transporte de Pasajeros	17,982,715	16,994,321	94.5	16,994,321	988,394
Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	30,120,000	30,120,000	100.0	30,120,000	-
Servicios Postales y de Mensajería	51,073,179	9,171,540	18.0	9,171,540	41,901,639
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	22,192,936	810,036	3.6	810,036	21,382,900
Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro),	16,362,900	-	0.0	-	16,362,900
SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,830,036	810,036	13.9	810,036	5,020,000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	110,397,108	49.3	84,179,204	113,723,051
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	41,776,128	80.1	41,776,128	10,400,186
Servicios Jurídicos	41,804,898	31,404,712	75.1	31,404,712	10,400,186
Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	10,371,416	10,371,416	100.0	10,371,416	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	29,217,404	24,197,404	82.8	24,197,404	5,020,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios	28,062,804	23,042,804	82.1	23,042,804	5,020,000
Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	1,154,600	1,154,600	100.0	1,154,600	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE	8,767,169	5,755,169	65.6	5,755,169	3,012,000
SERVICIOS DE SOPORTE	31,394,504	30,612,988	97.5	4,395,084	781,516
Vigilancia	26,999,420	26,217,904	97.1	-	781,516
Aseo y Limpieza	987,057	987,057	100.0	987,057	-
Otros Servicios Auxiliares	903,600	903,600	100.0	903,600	-
Almacenamiento, Conservacion, Custodia, Digitalizacion y Transferencia de	2,504,427	2,504,427	100.0	2,504,427	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	85,100,085	8,055,419	9.5	8,055,419	77,044,666
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos	59,646,108	-	0.0	-	59,646,108
Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	25,453,977	8,055,419	31.6	8,055,419	17,398,558
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	17,464,683	-	0.0	-	17,464,683
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250,900	-	0.0	-	250,900
Otros Servicios	250,900	-	0.0	-	250,900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,705,273	-	0.0	-	19,705,273
PRESTACIONES SOCIALES	19,705,273	-	0.0	-	19,705,273
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19,705,273	-	0.0	-	19,705,273
Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	19,705,273	-	0.0	-	19,705,273
C - INVERSION (POAI 2016-2019)	14,479,871,516	5,206,302,716	36.0	4,391,001,340	9,273,568,800
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	402,544,230	31.9	325,476,394	858,015,802
Planificación de la Biodiversidad	71,727,265	12,473,294	17.4	12,473,294	59,253,971
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la	989,023,586	349,450,077	35.3	290,538,429	639,573,509
Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	40,620,859	20.3	22,464,671	159,188,322
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	169,805,469	18,158,068	10.7	6,158,068	151,647,401
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	157,489,334	12,000,000	7.6	-	145,489,334
Ecodesarrollo Urbano e Industrial	12,316,135	6,158,068	50.0	6,158,068	6,158,067
PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL	216,498,661	92,154,546	42.6	92,154,546	124,344,115
Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion	148,326,984	40,274,718	27.2	40,274,718	108,052,266
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el	68,171,677	51,879,828	76.1	51,879,828	16,291,849
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	395,658,834	19.2	395,658,834	1,663,806,480
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	376,552,829	19.1	376,552,829	1,599,224,523
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	19,106,005	22.8	19,106,005	64,581,957
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	3,129,205,597	705,632,697	22.5	383,778,693	2,423,572,900
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	696,629,040	22.4	374,775,036	2,417,134,503
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	9,003,657	58.3	9,003,657	6,438,397
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS	1,319,907,822	497,224,791	37.7	497,224,791	822,683,031
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las	74,999,804	37,148,000	49.5	37,148,000	37,851,804
Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las	1,244,908,018	460,076,791	37.0	460,076,791	784,831,227
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN	681,246,736	454,997,078	66.8	418,187,986	226,249,658
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio	285,816,482	177,484,200	62.1	164,684,200	108,332,282
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	171,306,059	62.5	147,296,967	102,845,657
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	106,206,819	87.6	106,206,819	15,071,719
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	796,553,056	54.0	780,673,692	679,219,781
Conocimiento para la Gestión Ambiental	276,378,811	106,383,131	38.5	100,612,000	169,995,680
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y	83,121,586	57,578,396	69.3	57,578,396	25,543,190
Modernización Institucional	130,185,591	68,432,207	52.6	58,323,974	61,753,384
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	489,826,339	67.2	489,826,339	238,800,370
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	74,332,983	28.9	74,332,983	183,127,157
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE	4,167,409,048	1,843,379,416	44.2	1,491,688,336	2,324,029,632
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	17,335,356	45.7	16,253,928	20,591,043
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la	243,999,999	91,500,000	37.5	-	152,499,999
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones	3,885,482,650	1,734,544,060	44.6	1,475,434,408	2,150,938,590
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	14,888,539,516	5,416,100,599	36.4	4,574,581,319	9,472,438,917

NIDIA SEPULVEDA TABARES
Profesional Especializado Presupuesto