

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2020

a junio 30 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	% OBLI.	PAGOS	RESERVAS POR EJECUTAR
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	309,248,823	76	287,355,737	99,419,177
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	293,479,231	75.5	287,355,737	95,483,496
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	257,820,986	73.0	251,697,492	95,483,496
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	7,564,593	100.0	7,564,593	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINA	2,635,639	2,635,639	100.0	2,635,639	-
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO	2,635,639	2,635,639	100.0	2,635,639	-
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	2,635,639	100.0	2,635,639	-
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	250,256,393	72.4	244,132,899	95,483,496
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDA	99,175,894	60,337,805	60.8	56,285,861	38,838,089
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	13,223,484	25.9	9,171,540	37,849,695
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SE	22,192,936	22,098,618	99.6	22,098,618	94,318
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	16,362,900	16,362,900	100.0	16,362,900	-
Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), Excepto	16,362,900	16,362,900	100.0	16,362,900	-
SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,830,036	5,735,718	98.4	5,735,718	94,318
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	167,569,070	74.8	165,497,520	56,551,089
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	52,133,866	99.9	50,062,316	42,448
Servicios Jurídicos	41,804,898	41,762,450	99.9	39,690,900	42,448
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	29,217,404	100.0	29,217,404	-
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Te	28,062,804	28,062,804	100.0	28,062,804	-
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 INFORM	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	30,612,988	781,516
Vigilancia	26,999,420	26,217,904	97.1	26,217,904	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 Archivo	2,504,427	2,504,427	100.0	2,504,427	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVIC	85,100,085	32,952,869	38.7	32,952,869	52,147,216
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maq	59,646,108	19,062,011	32.0	19,062,011	40,584,097
Mantenimiento, Actualización y Soporte Técnico de Software	25,453,977	13,890,858	54.6	13,890,858	11,563,119
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPR	17,464,683	16,896,774	96.7	16,896,774	567,909
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250,900	250,900	100.0	250,900	-
Otros Servicios	250,900	250,900	100.0	250,900	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,705,273	15,769,592	80.0	-	3,935,681
PRESTACIONES SOCIALES	19,705,273	15,769,592	80.0	-	3,935,681
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19,705,273	15,769,592	80.0	-	3,935,681
Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	19,705,273	15,769,592	80.0	-	3,935,681
C - INVERSION (POAI 2016-2019)	14,479,871,516	8,027,541,151	55.4	7,451,356,214	6,452,330,365
C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2019	14,479,871,516	8,027,541,151	55.4	7,451,356,214	6,452,330,365
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	665,198,283	52.8	604,151,316	595,361,749
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 Biodiversidad	989,023,586	574,356,958	58.1	513,309,991	414,666,628
Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	78,368,031	39.2	78,368,031	121,441,150
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	169,805,469	38,158,068	22.5	38,158,068	131,647,401
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	157,489,334	32,000,000	20.3	32,000,000	125,489,334
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 CAMBIO CLIM	216,498,661	117,916,639	54.5	114,121,519	98,582,022
Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Camb	148,326,984	57,539,532	38.8	53,744,412	90,787,452
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambi	68,171,677	60,377,107	88.6	60,377,107	7,794,570
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	1,010,054,530	49.0	935,660,114	1,049,410,784
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	970,947,245	49.1	896,552,829	1,004,830,107
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	39,107,285	46.7	39,107,285	44,580,677
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉM	3,129,205,597	762,058,643	24.4	755,065,496	2,367,146,954
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	746,715,181	24.0	739,722,034	2,367,048,362
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	15,343,462	99.4	15,343,462	98,592
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES IND	1,319,907,822	502,441,654	38.1	502,441,654	817,466,168
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidac	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 Comunida	1,244,908,018	465,293,654	37.4	465,293,654	779,614,364
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	681,246,736	488,531,112	71.7	488,466,254	192,715,624
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambie	285,816,482	177,484,200	62.1	177,484,200	108,332,282
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	193,049,920	70.4	193,049,920	81,101,796
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	117,996,992	97.3	117,932,134	3,281,546
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	1,232,281,161	83.5	1,208,337,372	243,491,676
Conocimiento para la Gestión Ambiental	276,378,811	126,381,211	45.7	126,381,211	149,997,600
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sisten	83,121,586	83,121,586	100.0	83,121,586	-
Modernización Institucional	130,185,591	119,106,501	91.5	103,630,525	11,079,090
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	682,999,451	93.7	674,531,638	45,627,258
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	220,672,412	85.7	220,672,412	36,787,728

PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA	4,167,409,048	3,210,901,061	77.0	2,804,954,421	956,507,987
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	34,008,910	89.7	18,994,539	3,917,489
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificación	243,999,999	91,500,000	37.5	91,500,000	152,499,999
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructu	3,885,482,650	3,085,392,151	79.4	2,694,459,882	800,090,499
TOTAL UNIDAD	14,888,539,516	8,336,789,974	56.0	7,738,711,951	6,551,749,542
TOTAL ENTIDAD	14,888,539,516	8,336,789,974		7,738,711,951	6,551,749,542

GERMAN GUILLERMO MURILLO BALLESTEROS
Profesional Especialziado Presupuesto