INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2018

a abril 30 de 2019

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	**357.136.073**	**38.688.395**	**210.178.553**	**58,9**	**20.862.754**	**177.846.281**	**146.957.521**
GASTOS DE PERSONAL	**69.514.747**	**4.084.590**	**69.454.153**	**99,9**	**-**	**65.369.563**	**60.595**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**69.514.747**	**4.084.590**	**69.454.153**	**99,9**	**-**	**65.369.563**	**60.595**
Remuneración Servicios Técnicos	69.514.747	4.084.590	69.454.153	99,9	-	65.369.563	60.595
GASTOS GENERALES	**287.621.326**	**34.603.805**	**140.724.400**	**48,9**	**20.862.754**	**112.476.718**	**146.896.926**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**287.621.326**	**34.603.805**	**140.724.400**	**48,9**	**20.862.754**	**112.476.718**	**146.896.926**
Materiales y Suministros	63.069.521	19.914.252	33.816.974	53,6	-	13.902.722	29.252.547
Mantenimiento	68.483.096	5.517.210	43.124.646	63,0	-	37.607.436	25.358.450
Comunicaciones y Transporte	42.029.751	3.335.489	9.687.094	23,0	3.335.489	9.687.094	32.342.657
Impresos y Publicaciones	27.877.265	560.834	2.310.103	8,3	560.834	2.310.103	25.567.162
Seguros	8.679.807	-	3.761.084	43,3	-	3.761.084	4.918.723
Arrendamientos	7.918.575	-	180.720	2,3	-	180.720	7.737.855
Viáticos y Gastos de Viaje	22.623.299	-	22.623.299	100,0	9.452.495	22.623.299	-
Gastos Judiciales	6.044.080	2.459.800	2.459.800	40,7	2.459.800	2.459.800	3.584.280
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	35.492.404	-	19.392.260	54,6	5.054.136	19.392.260	16.100.144
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios	5.403.528	2.816.220	3.368.420	62,3	-	552.200	2.035.108
C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2018	**21.462.599.434**	**1.805.624.873**	**8.924.584.649**	**41,6**	**2.237.428.578**	**6.903.081.266**	**12.538.014.784**
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	**1.355.434.516**	**109.252.833**	**707.951.258**	**52,2**	**108.670.920**	**680.170.963**	**647.483.258**
Planificación de la Biodiversidad	216.478.660	6.185.507	73.832.046	34,1	6.185.507	73.832.046	142.646.614
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1.068.955.856	70.067.325	573.119.213	53,6	81.485.414	557.338.920	495.836.643
Uso Sostenible de la Biodiversidad	70.000.000	33.000.001	60.999.999	87,1	20.999.999	48.999.997	9.000.001
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	**569.611.516**	**159.578.578**	**314.300.394**	**55,2**	**153.580.469**	**302.302.286**	**255.311.122**
Prevención y Control de la Contaminación del aire	264.113.244	141.877.750	191.248.697	72,4	141.877.750	191.248.697	72.864.547
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	305.498.272	17.700.828	123.051.697	40,3	11.702.719	111.053.589	182.446.575
PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**31.780.013**	**8.477.776**	**16.955.552**	**53,4**	**-**	**8.477.776**	**14.824.461**
Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	31.780.013	8.477.776	16.955.552	53,4	-	8.477.776	14.824.461
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	**869.875.327**	**-**	**239.671.357**	**27,6**	**-**	**239.671.357**	**630.203.970**
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	698.343.936	-	199.945.587	28,6	-	199.945.587	498.398.349
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	171.531.391	-	39.725.770	23,2	-	39.725.770	131.805.621
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	**1.042.806.141**	**77.873.112**	**586.815.503**	**56,3**	**77.873.112**	**586.815.503**	**455.990.638**
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	991.029.941	72.326.012	557.428.503	56,2	72.326.012	557.428.503	433.601.438
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	51.776.200	5.547.100	29.387.000	56,8	5.547.100	29.387.000	22.389.200
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	**489.237.176**	**43.799.520**	**216.965.036**	**44,3**	**13.800.000**	**186.965.516**	**272.272.140**
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	68.999.999	13.800.000	13.800.000	20,0	13.800.000	13.800.000	55.199.999
Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	420.237.177	29.999.520	203.165.036	48,3	-	173.165.516	217.072.141
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	**405.023.200**	**39.465.367**	**118.651.046**	**29,3**	**25.325.031**	**104.510.710**	**286.372.154**
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	177.606.412	19.640.248	27.394.888	15,4	5.499.912	13.254.552	150.211.524
Participación para la Gobernanza Ambiental	109.773.529	2.640.002	20.180.166	18,4	2.640.002	20.180.166	89.593.363
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	117.643.259	17.185.117	71.075.992	60,4	17.185.117	71.075.992	46.567.267
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.871.497.598**	**136.850.571**	**804.200.613**	**43,0**	**187.775.429**	**759.196.282**	**1.067.296.985**
Conocimiento para la Gestión Ambiental	107.746.576	44.940.478	44.940.478	41,7	-	-	62.806.098
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	138.802.691	54.299.466	138.802.691	100,0	54.299.466	138.802.691	-
Modernización Institucional	321.717.398	31.566.480	194.620.880	60,5	31.566.480	194.620.880	127.096.518
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	580.246.238	3.972.433	351.590.559	60,6	99.837.769	351.526.706	228.655.679
Instrumentos de Planificación Ambiental	722.984.695	2.071.714	74.246.005	10,3	2.071.714	74.246.005	648.738.690
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	**14.827.333.947**	**1.230.327.116**	**5.919.073.890**	**39,9**	**1.670.403.617**	**4.034.970.873**	**8.908.260.057**

Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	278.050.725	169.004.502	278.050.725	100,0	65.696.827	174.743.050	-
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificacíón Territorial	145.000.000	-	89.226.708	61,5	-	89.226.708	55.773.292
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructurales	14.404.283.222	1.061.322.614	5.551.796.457	38,5	1.604.706.790	3.771.001.115	8.852.486.765
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	**21.819.735.507**	**1.844.313.268**	**9.134.763.202**	**41,9**	**2.258.291.332**	**7.080.927.546**	**12.684.972.305**