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

a noviembre 30 de 2019

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	% OBLI.	PAGOS	RESERVAS POR EJECUTAR
A - FUNCIONAMIENTO	**357,136,073**	**307,719,776**	**86**	**307,277,012**	**49,416,298**
GASTOS DE PERSONAL	**69,514,747**	**69,454,153**	**100**	**69,454,153**	**60,595**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**69,514,747**	**69,454,153**	**100**	**69,454,153**	**60,595**
Remuneración Servicios Técnicos	69,514,747	69,454,153	100	69,454,153	60,595
GASTOS GENERALES	**287,621,326**	**238,265,623**	**83**	**237,822,859**	**49,355,703**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**287,621,326**	**238,265,623**	**83**	**237,822,859**	**49,355,703**
Materiales y Suministros	63,069,521	54,884,269	87	54,884,269	8,185,252
Mantenimiento	68,483,096	51,217,253	75	51,217,253	17,265,843
Comunicaciones y Transporte	42,029,751	41,882,764	100	41,882,764	146,987
Impresos y Publicaciones	27,877,265	26,796,460	96	26,353,696	1,080,805
Seguros	8,679,807	8,679,807	100	8,679,807	-
Arrendamientos	7,918,575	1,341,903	17	1,341,903	6,576,672
Viáticos y Gastos de Viaje	22,623,299	22,623,299	100	22,623,299	-
Gastos Judiciales	6,044,080	6,044,080	100	6,044,080	-
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	35,492,404	19,392,260	55	19,392,260	16,100,144
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios	5,403,528	5,403,528	100	5,403,528	-
C - INVERSION (POAI 2016-2019)	**21,462,599,434**	**19,550,587,626**	**91**	**18,880,398,219**	**1,912,011,807**
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	**1,355,434,516**	**1,270,087,022**	**94**	**1,270,087,022**	**85,347,494**
Planificación de la Biodiversidad	216,478,660	197,084,293	91	197,084,293	19,394,367
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1,068,955,856	1,003,002,729	94	1,003,002,729	65,953,127
Uso Sostenible de la Biodiversidad	70,000,000	70,000,000	100	70,000,000	-
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	**569,611,516**	**523,320,575**	**92**	**500,730,575**	**46,290,941**
Prevención y Control de la Contaminación del aire	264,113,244	264,113,244	100	264,113,244	-
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	305,498,272	259,207,331	85	236,617,331	46,290,941
PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**31,780,013**	**31,780,013**	**100**	**31,780,013**	**-**
Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	31,780,013	31,780,013	100	31,780,013	-
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	**869,875,327**	**835,123,995**	**96**	**835,123,995**	**34,751,332**
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	698,343,936	698,310,924	100	698,310,924	33,012
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	171,531,391	136,813,071	80	136,813,071	34,718,320
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	**1,042,806,141**	**834,575,618**	**80**	**834,575,618**	**208,230,523**
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	991,029,941	784,305,418	79	784,305,418	206,724,523
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	51,776,200	50,270,200	97	50,270,200	1,506,000
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	**489,237,176**	**366,426,463**	**75**	**354,430,102**	**122,810,713**
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	68,999,999	62,100,000	90	62,100,000	6,899,999

Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	420,237,177	304,326,463	72	292,330,102	115,910,714
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	**405,023,200**	**377,840,509**	**93**	**377,840,509**	**27,182,691**
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	177,606,412	167,427,968	94	167,427,968	10,178,444
Participación para la Gobernanza Ambiental	109,773,529	104,041,030	95	104,041,030	5,732,499
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	117,643,259	106,371,511	90	106,371,511	11,271,748
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1,871,497,598**	**1,648,362,760**	**88**	**1,560,435,276**	**223,134,838**
Conocimiento para la Gestión Ambiental	107,746,576	92,810,670	86	92,810,670	14,935,906
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	138,802,691	138,802,691	100	138,802,691	-
Modernización Institucional	321,717,398	307,905,382	96	307,311,084	13,812,016
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	580,246,238	546,945,847	94	546,945,847	33,300,391
Instrumentos de Planificación Ambiental	722,984,695	561,898,170	78	474,564,984	161,086,525
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	**14,827,333,947**	**13,663,070,671**	**92**	**13,115,395,109**	**1,164,263,276**
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	278,050,725	278,050,725	100	278,050,725	-
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificacíón Territorial	145,000,000	145,000,000	100	145,000,000	-
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructurales	14,404,283,222	13,240,019,946	92	12,692,344,384	1,164,263,276
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	**21,819,735,507**	**19,858,307,402**	**91**	**19,187,675,230**	**1,961,428,105**