INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2017

a julio 31 de 2018

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	CUENTAS TRAMITADAS		% OBLI.	PAGOS		SALDO DE RESERVA POR TRAMITAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	567.243.105	734.495	523.531.106	92	4.613.951	523.531.106	43.711.999
GASTOS DE PERSONAL	**75.497.618**	**-**	**75.497.615**	**100**	**-**	**75.497.615**	**3**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**75.497.618**	**-**	**75.497.615**	**100**	**-**	**75.497.615**	**3**
Remuneración Servicios Técnicos	75.497.618	-	75.497.615	100	-	75.497.615	3
GASTOS GENERALES	**491.745.487**	**734.495**	**448.033.491**	**91**	**4.613.951**	**448.033.491**	**43.711.996**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**491.745.487**	**734.495**	**448.033.491**	**91**	**4.613.951**	**448.033.491**	**43.711.996**
Compra de Equipo	19.861.867	-	-	0	-	-	19.861.867
Enseres y Equipo de Oficina	14.193.749	-	14.193.749	100	-	14.193.749	-
Materiales y Suministros	24.655.816	-	15.356.340	62	-	15.356.340	9.299.476
Mantenimiento	48.684.253	734.495	37.624.053	77	734.495	37.624.053	11.060.200
Comunicaciones y Transporte	21.093.099	-	21.093.099	100	-	21.093.099	-
Impresos y Publicaciones	975.888	-	975.888	100	-	975.888	-
Seguros	304.646.781	-	302.457.512	99	-	302.457.512	2.189.269
Viáticos y Gastos de Viaje	23.480.464	-	23.480.464	100	-	23.480.464	-
Gastos Judiciales	3.195.230	-	3.195.230	100	-	3.195.230	-
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.244.800	-	9.943.616	88	3.879.456	9.943.616	1.301.184
Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios	19.713.540	-	19.713.540	100	-	19.713.540	-
C - INVERSION (POAI 2016-2019)	18.743.842.997	1.253.745.029	14.211.811.981	76	1.158.399.539	13.268.967.090	4.532.031.016
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	**2.491.500.060**	**143.270.086**	**1.360.393.746**	**55**	**101.689.315**	**1.275.404.998**	**1.131.106.314**
Planificación de la Biodiversidad	198.787.905	-	110.488.578	56	-	110.488.578	88.299.327
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1.871.208.597	143.270.086	1.064.678.596	57	88.333.464	979.689.848	806.530.001
Uso Sostenible de la Biodiversidad	421.503.558	-	185.226.572	44	13.355.851	185.226.572	236.276.986
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	**295.028.131**	**41.826.042**	**224.541.327**	**76**	**41.826.042**	**224.541.327**	**70.486.804**
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	295.028.131	41.826.042	224.541.327	76	41.826.042	224.541.327	70.486.804

PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**125.057.916**	**29.977.532**	**45.329.394**	**36**	**-**	**15.351.862**	**79.728.522**
Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	85.261.086	29.977.532	45.291.042	53	-	15.313.510	39.970.044
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climatico	39.796.830	-	38.352	0	-	38.352	39.758.478
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	**688.241.910**	**202.525.815**	**467.590.643**	**68**	**-**	**265.064.828**	**220.651.267**
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	688.241.910	202.525.815	467.590.643	68	-	265.064.828	220.651.267
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	**1.283.285.400**	**130.139.506**	**563.973.709**	**44**	**69.989.145**	**435.310.585**	**719.311.691**
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	1.260.795.800	128.663.124	541.921.452	43	68.512.763	413.258.328	718.874.348
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	22.489.600	1.476.382	22.052.257	98	1.476.382	22.052.257	437.343
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	**589.331.408**	**60.607.049**	**203.964.373**	**35**	**30.876.465**	**174.233.789**	**385.367.035**
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	113.153.233	-	93.152.465	82	-	93.152.465	20.000.768
Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	476.178.175	60.607.049	110.811.908	23	30.876.465	81.081.324	365.366.267
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	**1.047.929.398**	**43.189.701**	**578.667.962**	**55**	**106.346.315**	**558.296.269**	**469.261.436**
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	117.315.524	15.276.916	88.221.322	75	1.200.001	72.944.406	29.094.202
Participación para la Gobernanza Ambiental	631.832.355	19.165.837	238.922.025	38	98.994.706	236.422.588	392.910.330
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	298.781.519	8.746.948	251.524.615	84	6.151.608	248.929.275	47.256.904
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.949.639.177**	**99.208.637**	**2.140.495.315**	**73**	**58.923.605**	**2.041.286.678**	**809.143.862**
Conocimiento para la Gestión Ambiental	917.915.530	67.215.712	771.677.114	84	27.291.332	704.461.402	146.238.416
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	344.831.875	24.821.075	240.626.638	70	-	215.805.563	104.205.237
Modernización Institucional	259.718.973	-	161.250.505	62	-	161.250.505	98.468.468
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	720.616.071	3.758.250	583.924.662	81	3.758.250	580.166.412	136.691.409

Instrumentos de Planificación Ambiental	706.556.728	3.413.600	383.016.396	54	27.874.023	379.602.796	323.540.332
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	**9.273.829.597**	**503.000.661**	**8.626.855.512**	**93**	**748.748.652**	**8.279.476.754**	**646.974.085**
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	139.050.014	57.600.000	139.050.014	100	-	81.450.014	-
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificacíón Territorial	19.578.000	-	19.578.000	100	-	19.578.000	-
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructurales	9.115.201.583	445.400.661	8.468.227.498	93	748.748.652	8.178.448.740	646.974.085
TOTALES	**19.311.086.102**	**1.254.479.524**	**14.735.343.087**	**76**	**1.163.013.490**	**13.792.498.196**	**4.575.743.015**