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

a julio 31 de 2019

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	**357,136,073**	**10,971,450**	**259,923,090**	**73**	**26,826,414**	**253,667,858**	**97,212,984**
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**	**10,971,450**	**190,468,937**	**66**	**26,826,414**	**184,213,705**	**97,152,389**
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**287,621,326**	**10,971,450**	**190,468,937**	**66**	**26,826,414**	**184,213,705**	**97,152,389**
Materiales y Suministros	63,069,521	3,160,556	54,884,269	87	21,067,295	54,884,269	8,185,252
Mantenimiento	68,483,096	1,555,662	49,661,596	73	5,759,119	49,661,596	18,821,500
Comunicaciones y Transporte	42,029,751	1,192,351	15,778,764	38	-	14,586,413	26,250,987
Impresos y Publicaciones	27,877,265	2,278,076	7,412,431	27	-	5,134,355	20,464,834
Seguros	8,679,807	2,784,805	8,679,807	100	-	5,895,002	-
Arrendamientos	7,918,575	-	588,903	7	-	588,903	7,329,672
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**	**1,210,763,395**	**15,234,882,496**	**71**	**828,344,256**	**13,012,265,048**	**6,227,716,938**
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	**1,355,434,516**	**74,230,274**	**1,055,099,451**	**78**	**65,311,368**	**1,018,378,172**	**300,335,065**
Planificación de la Biodiversidad	216,478,660	2,008,000	122,992,679	57	18,786,373	122,992,679	93,485,981
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1,068,955,856	72,222,274	871,106,773	81	46,524,995	834,385,494	197,849,083
Uso Sostenible de la Biodiversidad	70,000,000	-	60,999,999	87	-	60,999,999	9,000,001
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	**569,611,516**	**30,062,822**	**447,730,583**	**79**	**41,113,800**	**417,667,761**	**121,880,933**
Prevención y Control de la Contaminación del aire	264,113,244	-	264,113,244	100	41,113,800	264,113,244	-
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	305,498,272	30,062,822	183,617,339	60	-	153,554,517	121,880,933
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**	**48,275,920**	**815,761,855**	**94**	**-**	**767,485,935**	**54,113,472**
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	698,343,936	48,275,920	698,310,924	100	-	650,035,004	33,012
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	171,531,391	-	117,450,931	68	-	117,450,931	54,080,460
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	**1,042,806,141**	**20,510,412**	**812,749,218**	**78**	**38,373,058**	**795,409,037**	**230,056,923**
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	991,029,941	16,845,812	764,311,318	77	36,540,758	748,803,437	226,718,623
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	51,776,200	3,664,600	48,437,900	94	1,832,300	46,605,600	3,338,300
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	**489,237,176**	**28,018,786**	**244,983,822**	**50**	**13,018,786**	**229,983,822**	**244,253,354**
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	68,999,999	-	13,800,000	20	-	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	28,018,786	231,183,822	55	13,018,786	216,183,822	189,053,355
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	**405,023,200**	**39,181,252**	**315,602,736**	**78**	**81,710,547**	**296,921,614**	**89,420,464**
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	177,606,412	20,539,005	132,942,122	75	75,318,280	126,510,980	44,664,290
Participación para la Gobernanza Ambiental	109,773,529	12,249,980	76,289,103	69	-	64,039,123	33,484,426
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	117,643,259	6,392,267	106,371,511	90	6,392,267	106,371,511	11,271,748
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1,871,497,598**	**31,653,527**	**1,281,422,060**	**68**	**157,065,527**	**1,277,916,514**	**590,075,538**
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	516,257	238,797,091	74	-	238,280,834	82,920,307
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	580,246,238	28,147,981	532,275,876	92	69,744,341	532,275,876	47,970,362
Instrumentos de Planificación Ambiental	722,984,695	2,989,289	278,735,732	39	87,321,186	275,746,443	444,248,963
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	**14,827,333,947**	**938,830,402**	**10,229,752,758**	**69**	**431,751,170**	**8,176,722,180**	**4,597,581,189**
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 Planificación 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	938,830,402	9,806,702,033	68	431,751,170	7,753,671,455	4,597,581,189
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	**21,819,735,507**	**1,221,734,845**	**15,494,805,586**	**71**	**855,170,670**	**13,265,932,905**	**6,324,929,921**