

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2019

a enero 31 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	82,055,191	82,055,191	20.1	37,084,152	37,084,152	326,612,809
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	82,055,191	82,055,191	21.1	37,084,152	37,084,152	306,907,536
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,658,245	4,737,876	4,737,876	13.3	-	-	30,920,369
ACTIVOS FIJOS	35,658,245	4,737,876	4,737,876	13.3	-	-	30,920,369
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	35,658,245	4,737,876	4,737,876	13.3	-	-	30,920,369
Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	35,658,245	4,737,876	4,737,876	13.3	-	-	30,920,369
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	353,304,482	77,317,315	77,317,315	21.9	37,084,152	37,084,152	275,987,167
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	4,928,954	4,928,954	65.2	4,928,954	4,928,954	2,635,639
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,635,639	-	-	0.0	-	-	2,635,639
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	2,635,639	-	-	0.0	-	-	2,635,639
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	-	-	0.0	-	-	2,635,639
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4,928,954	4,928,954	4,928,954	100.0	4,928,954	4,928,954	-
Paquetes de Software	4,928,954	4,928,954	4,928,954	100.0	4,928,954	4,928,954	-
Paquetes de Software	4,928,954	4,928,954	4,928,954	100.0	4,928,954	4,928,954	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	345,739,889	72,388,361	72,388,361	20.9	32,155,198	32,155,198	273,351,528
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	99,175,894	6,108,662	6,108,662	6.2	-	-	93,067,232
Servicios de Transporte de Pasajeros	17,982,715	3,528,583	3,528,583	19.6	0.00	0.00	14,454,132
Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	30,120,000	-	-	0.0	0.00	0.00	30,120,000
Servicios Postales y de Mensajería	51,073,179	2,580,079	2,580,079	5.1	0.00	0.00	48,493,100
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	22,192,936	251,000	251,000	1.1	-	-	21,941,936
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	16,362,900	-	-	0.0	-	-	16,362,900
Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), Excepto los Servicios de Seguros Sociales	16,362,900	-	-	0.0	-	-	16,362,900
SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,830,036	251,000	251,000	4.3	-	-	5,579,036
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	66,028,699	66,028,699	29.5	32,155,198	32,155,198	158,091,460
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	30,277,680	30,277,680	58.0	28,508,429	28,508,429	21,898,634
Servicios Jurídicos	41,804,898	30,277,680	30,277,680	72.4	28,508,429	28,508,429	11,527,218
Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	10,371,416.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	10,371,416
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	29,217,404	20,181,404	20,181,404	69.1	-	-	9,036,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	28,062,804	19,026,804	19,026,804	67.8	-	-	9,036,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	2,620,340	2,620,340	2,620,340	100.0	-	-	-
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	25,442,464	16,406,464	16,406,464	64.5	-	-	9,036,000
Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	1,154,600	1,154,600	1,154,600	100.0	-	-	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	8,767,169	5,755,169	5,755,169	65.6	2,743,169	2,743,169	3,012,000
SERVICIOS DE SOPORTE	31,394,504	3,408,027	3,408,027	10.9	903,600	903,600	27,986,477
Vigilancia	26,999,420	-	-	0.0	-	-	26,999,420
Aseo y Limpieza	987,057	-	-	0.0	-	-	987,057
Otros Servicios Auxiliares	903,600	903,600	903,600	100.0	903,600	903,600	-
Almacenamiento, Conservacion, Custodia, Digitalizacion y Transferencia de Archivo	2,504,427	2,504,427	2,504,427	100.0	-	-	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	85,100,085	6,406,419	6,406,419	7.5	-	-	78,693,666
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo	59,646,108	-	-	0.0	-	-	59,646,108
Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	25,453,977	6,406,419	6,406,419	25.2	-	-	19,047,558
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	17,464,683	-	-	0.0	-	-	17,464,683

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	250,900	-	-	0.0	-	-	250,900
Otros Servicios	250,900	-	-	0.0	-	-	250,900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,705,273	-	-	0.0	-	-	19,705,273
PRESTACIONES SOCIALES	19,705,273	-	-	0.0	-	-	19,705,273
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	19,705,273	-	-	0.0	-	-	19,705,273
Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	19,705,273	-	-	0.0	-	-	19,705,273
C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2020	14,479,871,516	1,155,532,828	1,155,532,828	8.0	571,389,081	571,389,081	13,324,338,688
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	66,889,818	66,889,818	5.3	47,283,146	47,283,146	1,193,670,214
Planificación de la Biodiversidad	71,727,265	-	-	0.0	-	-	71,727,265
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	989,023,586	57,165,180	57,165,180	5.8	37,558,508	37,558,508	931,858,406
Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	9,724,638	9,724,638	4.9	9,724,638	9,724,638	190,084,543
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	169,805,469	-	-	0.0	-	-	169,805,469
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	157,489,334	-	-	0.0	-	-	157,489,334
Ecodesarrollo Urbano e Industrial	12,316,135	-	-	0.0	-	-	12,316,135
PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	216,498,661	2,459,800	2,459,800	1.1	2,459,800	2,459,800	214,038,861
Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	148,326,984	2,459,800	2,459,800	1.7	2,459,800	2,459,800	145,867,184
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático	68,171,677	-	-	0.0	-	-	68,171,677
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	-	-	0.0	-	-	2,059,465,314
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	-	-	0.0	-	-	1,975,777,352
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	-	-	0.0	-	-	83,687,962
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	3,129,205,597	29,518,009	29,518,009	0.9	1,387,612	1,387,612	3,099,687,588
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	28,130,397	28,130,397	0.9	-	-	3,085,633,146
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	1,387,612	1,387,612	9.0	1,387,612	1,387,612	14,054,442
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	1,319,907,822	136,360,997	136,360,997	10.3	136,360,997	136,360,997	1,183,546,825
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	74,999,804	-	-	0.0	-	-	74,999,804
Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	1,244,908,018	136,360,997	136,360,997	11.0	136,360,997	136,360,997	1,108,547,021
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	681,246,736	53,237,420	53,237,420	7.8	47,434,300	47,434,300	628,009,316
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	285,816,482	6,425,600	6,425,600	2.2	6,425,600	6,425,600	279,390,882
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	30,157,468	30,157,468	11.0	24,354,348	24,354,348	243,994,248
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	16,654,352	16,654,352	13.7	16,654,352	16,654,352	104,624,186
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	315,071,222	315,071,222	21.3	286,331,670	286,331,670	1,160,701,615
Conocimiento para la Gestión Ambiental	276,378,811	-	-	0.0	-	-	276,378,811
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	83,121,586	9,235,796	9,235,796	11.1	4,166,600	4,166,600	73,885,790
Modernización Institucional	130,185,591	25,025,087	25,025,087	19.2	8,620,375	8,620,375	105,160,504
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	275,646,592	275,646,592	37.8	268,380,948	268,380,948	452,980,117
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	5,163,747	5,163,747	2.0	5,163,747	5,163,747	252,296,393
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	4,167,409,048	551,995,562	551,995,562	13.2	50,131,556	50,131,556	3,615,413,486
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	7,487,748	7,487,748	19.7	7,487,748	7,487,748	30,438,651
Incorporación del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en la Planificación Territorial	243,999,999	-	-	0.0	-	-	243,999,999
Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones Estructurales	3,885,482,650	544,507,814	544,507,814	14.0	42,643,808	42,643,808	3,340,974,836
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	14,888,539,516	1,237,588,019	1,237,588,019	8.3	608,473,233	608,473,233	13,650,951,497