

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2020

a febrero 29 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	93,086,956	175,142,147	42.9	72,850,027	109,934,179	233,525,853
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	93,086,956	175,142,147	45.0	72,850,027	109,934,179	213,820,580
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,658,245	30,920,369	35,658,245	100.0	20,198,060	20,198,060	-
ACTIVOS FIJOS	35,658,245	30,920,369	35,658,245	100.0	20,198,060	20,198,060	-
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	35,658,245	30,920,369	35,658,245	100.0	20,198,060	20,198,060	-
Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	35,658,245	30,920,369	35,658,245	100.0	20,198,060	20,198,060	-
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	353,304,482	62,166,587	139,483,902	39.5	52,651,967	89,736,119	213,820,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	1,717,679	6,646,633	87.9	1,717,679	6,646,633	917,960
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,635,639	1,717,679	1,717,679	65.2	1,717,679	1,717,679	917,960
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	2,635,639	1,717,679	1,717,679	65.2	1,717,679	1,717,679	917,960
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	1,717,679	1,717,679	65.2	1,717,679	1,717,679	917,960
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4,928,954	-	4,928,954	100.0	-	4,928,954	-
Paquetes de Software	4,928,954	-	4,928,954	100.0	-	4,928,954	-
Paquetes de Software	4,928,954	-	4,928,954	100.0	-	4,928,954	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	345,739,889	60,448,908	132,837,269	38.4	50,934,288	83,089,486	212,902,620
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	46,579,867	52,688,529	53.1	9,102,791	9,102,791	46,487,365
Servicios de Transporte de Pasajeros	17,982,715	13,465,738	16,994,321	94.5	3,528,583	3,528,583	988,394
Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	30,120,000	30,120,000	30,120,000	100.0	-	-	-
Servicios Postales y de Mensajería	51,073,179	2,994,129	5,574,208	10.9	5,574,208	5,574,208	45,498,971
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	22,192,936	559,036	810,036	3.6	810,036	810,036	21,382,900
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	559,036	810,036	13.9	810,036	810,036	5,020,000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	13,310,005	79,338,704	35.4	41,021,461	73,176,659	144,781,455
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	11,498,448	41,776,128	80.1	8,092,711	36,601,140	10,400,186
Servicios Jurídicos	41,804,898	1,127,032	31,404,712	75.1	2,896,283	31,404,712	10,400,186
Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	10,371,416.00	10,371,416.00	10,371,416	100.0	5,196,428.00	5,196,428.00	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	29,217,404	-	20,181,404	69.1	20,181,404	20,181,404	9,036,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	28,062,804	-	19,026,804	67.8	19,026,804	19,026,804	9,036,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	2,620,340	-	2,620,340	100.0	2,620,340	2,620,340	-
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	25,442,464	-	16,406,464	64.5	16,406,464	16,406,464	9,036,000
Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	1,154,600	-	1,154,600	100.0	1,154,600	1,154,600	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	8,767,169	-	5,755,169	65.6	3,012,000	5,755,169	3,012,000
SERVICIOS DE SOPORTE	31,394,504	987,057	4,395,084	14.0	2,504,427	3,408,027	26,999,420
Vigilancia	26,999,420	-	-	0.0	-	-	26,999,420
Aseo y Limpieza	987,057	987,057	987,057	100.0	-	-	-
Otros Servicios Auxiliares	903,600	-	903,600	100.0	-	903,600	-
Almacenamiento, Conservacion, Custodia, Digitalizacion y Transferencia de Archivo	2,504,427	-	2,504,427	100.0	2,504,427	2,504,427	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	85,100,085	824,500	7,230,919	8.5	7,230,919	7,230,919	77,869,166
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	824,500	7,230,919	28.4	7,230,919	7,230,919	18,223,058
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	2,241,080,471	3,396,613,299	23.5	2,440,858,211	3,012,247,292	11,083,258,217
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	202,687,317	269,577,135	21.4	152,484,825	199,767,971	990,982,897
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	189,947,284	247,112,464	25.0	149,469,428	187,027,936	741,911,122
Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	12,740,033	22,464,671	11.2	3,015,397	12,740,035	177,344,510
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	89,694,746	92,154,546	42.6	2,459,800	4,919,600	124,344,115
Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	148,326,984	37,814,918	40,274,718	27.2	2,459,800	4,919,600	108,052,266
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climatico	68,171,677	51,879,828	51,879,828	76.1	-	-	16,291,849
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	354,388,729	354,388,729	17.2	255,708,422	255,708,422	1,705,076,585
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	335,282,724	335,282,724	17.0	236,602,417	236,602,417	1,640,494,628
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	19,106,005	19,106,005	22.8	19,106,005	19,106,005	64,581,957
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	3,129,205,597	189,704,225	219,222,234	7.0	189,293,539	190,681,151	2,909,983,363
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	182,280,849	210,411,246	6.8	188,991,335	188,991,335	2,903,352,297
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	7,423,376	8,810,988	57.1	302,204	1,689,816	6,631,066
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	1,319,907,822	360,863,794	497,224,791	37.7	360,863,794	497,224,791	822,683,031
Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	74,999,804	37,148,000	37,148,000	49.5	37,148,000	37,148,000	37,851,804
Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	1,244,908,018	323,715,794	460,076,791	37.0	323,715,794	460,076,791	784,831,227
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	681,246,736	290,251,847	343,489,267	50.4	278,069,903	325,504,203	337,757,469
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	285,816,482	112,923,335	119,348,935	41.8	112,853,457	119,279,057	166,467,547
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	94,322,125	124,479,593	45.4	82,210,059	106,564,407	149,672,123
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	83,006,387	99,660,739	82.2	83,006,387	99,660,739	21,617,799
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	219,334,924	534,406,146	36.2	167,127,668	453,459,338	941,366,691
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	28,262,600	37,498,396	45.1	9,235,796	13,402,396	45,623,190
Modernización Institucional	130,185,591	17,194,754	42,219,841	32.4	29,382,666	38,003,041	87,965,750
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	125,592,334	401,238,926	55.1	123,042,984	391,423,932	327,387,783
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	48,285,236	53,448,983	20.8	5,466,222	10,629,969	204,011,157
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	4,167,409,048	534,154,889	1,086,150,451	26.1	1,034,850,260	1,084,981,816	3,081,258,597
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	6,774,343	14,262,091	37.6	5,631,571	13,119,319	23,664,308
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificación Territorial	243,999,999	-	-	0.0	-	-	243,999,999
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructurales	3,885,482,650	527,380,546	1,071,888,360	27.6	1,029,218,689	1,071,862,497	2,813,594,290
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	14888539516	2334167427	3571755446	23.99	2513708238	3122181471	11316784070