

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2019

a abril 31 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	44,856,339	254,654,222	62.3	46,197,875	229,777,854	154,013,778
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	44,856,339	254,654,222	65.5	46,197,875	229,777,854	134,308,505
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,658,245	-	35,658,245	100.0	-	35,658,245	-
ACTIVOS FIJOS	35,658,245	-	35,658,245	100.0	-	35,658,245	-
ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	35,658,245	-	35,658,245	100.0	-	35,658,245	-
Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	35,658,245	-	35,658,245	100.0	-	35,658,245	-
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	353,304,482	44,856,339	218,995,977	62.0	46,197,875	194,119,609	134,308,505
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	917,960	7,564,593	100.0	917,960	7,564,593	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,635,639	917,960	2,635,639	100.0	917,960	2,635,639	-
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	2,635,639	917,960	2,635,639	100.0	917,960	2,635,639	-
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	917,960	2,635,639	100.0	917,960	2,635,639	-
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	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	345,739,889	43,938,379	211,431,384	61.2	45,279,915	186,555,016	134,308,505
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	-	56,285,861	56.8	-	56,285,861	42,890,033
Servicios de Transporte de Pasajeros	17,982,715	-	16,994,321	94.5	-	16,994,321	988,394
Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	30,120,000	-	30,120,000	100.0	-	30,120,000	-
Servicios Postales y de Mensajería	51,073,179	-	9,171,540	18.0	-	9,171,540	41,901,639
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	22,192,936	-	810,036	3.6	-	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	-	810,036	13.9	-	810,036	5,020,000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	43,938,379	154,335,487	68.9	45,279,915	129,459,119	69,784,672
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	4,143,094	45,919,222	88.0	-	41,776,128	6,257,092
Servicios Jurídicos	41,804,898	4,143,094	35,547,806	85.0	-	31,404,712	6,257,092
Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	10,371,416	-	10,371,416	100.0	-	10,371,416	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	29,217,404	3,012,000	27,209,404	93.1	-	24,197,404	2,008,000
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	28,062,804	3,012,000	26,054,804	92.8	-	23,042,804	2,008,000
Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	1,154,600	-	1,154,600	100.0	-	1,154,600	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	8,767,169	-	5,755,169	65.6	-	5,755,169	3,012,000

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
SERVICIOS DE SOPORTE	31,394,504	-	30,612,988	97.5	26,217,904	30,612,988	781,516
Vigilancia	26,999,420	-	26,217,904	97.1	26,217,904	26,217,904	781,516
Aseo y Limpieza	987,057	-	987,057	100.0	-	987,057	-
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	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	85,100,085	19,886,511	27,941,930	32.8	19,062,011	27,117,430	57,158,155
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo	59,646,108	19,062,011	19,062,011	32.0	19,062,011	19,062,011	40,584,097
Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	25,453,977	824,500	8,879,919	34.9	-	8,055,419	16,574,058
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	17,464,683	16,896,774	16,896,774	96.7	-	-	567,909
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)	14,479,871,516	972,878,240	6,179,180,956	42.7	793,779,707	5,184,781,047	8,300,690,560
C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2019	14,479,871,516	972,878,240	6,179,180,956	42.7	793,779,707	5,184,781,047	8,300,690,560
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	136,608,025	539,152,255	42.8	177,541,281	503,017,675	721,407,777
Planificación de la Biodiversidad	71,727,265	-	12,473,294	17.4	-	12,473,294	59,253,971
Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	989,023,586	99,232,972	448,683,049	45.4	135,678,646	426,217,075	540,340,537
Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	37,375,053	77,995,912	39.0	41,862,635	64,327,306	121,813,269
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	169,805,469	-	18,158,068	10.7	12,000,000	18,158,068	151,647,401
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	157,489,334	-	12,000,000	7.6	12,000,000	12,000,000	145,489,334
Ecodesarrollo Urbano e Industrial	12,316,135	-	6,158,068	50.0	-	6,158,068	6,158,067
PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	216,498,661	13,469,694	105,624,240	48.8	9,449,929	101,604,475	110,874,421
Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	148,326,984	13,469,694	53,744,412	36.2	9,449,929	49,724,647	94,582,572
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climatico	68,171,677	-	51,879,828	76.1	-	51,879,828	16,291,849
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	520,000,000	915,658,834	44.5	-	395,658,834	1,143,806,480
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	520,000,000	896,552,829	45.4	-	376,552,829	1,079,224,523
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	-	19,106,005	22.8	-	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	49,469,345	755,102,042	24.1	143,763,970	527,542,663	2,374,103,555
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	43,129,540	739,758,580	23.8	137,424,165	512,199,201	2,374,004,963
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	6,339,805	15,343,462	99.4	6,339,805	15,343,462	98,592

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	1,319,907,822	-	497,224,791	37.7	-	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	49.5	-	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	-	460,076,791	37.0	-	460,076,791	784,831,227
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	681,246,736	20,504,737	475,501,815	69.8	50,486,629	468,674,615	205,744,921
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	285,816,482	-	177,484,200	62.1	12,800,000	177,484,200	108,332,282
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	8,779,422	180,085,481	65.7	29,475,314	176,772,281	94,066,235
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	11,725,315	117,932,134	97.2	8,211,315	114,418,134	3,346,404
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	231,167,256	1,027,720,312	69.6	48,269,063	828,942,755	448,052,525
Conocimiento para la Gestión Ambiental	276,378,811	-	106,383,131	38.5	5,771,131	106,383,131	169,995,680
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	83,121,586	22,590,000	80,168,396	96.4	-	57,578,396	2,953,190
Modernización Institucional	130,185,591	28,695,109	97,127,316	74.6	38,803,342	97,127,316	33,058,275
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	140,075,134	629,901,473	86.5	3,694,590	493,520,929	98,725,236
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	39,807,013	114,139,996	44.3	-	74,332,983	143,320,144
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	4,167,409,048	1,659,183	1,845,038,599	44.3	352,268,835	1,843,957,171	2,322,370,449
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	577,755	17,913,111	47.2	1,659,183	17,913,111	20,013,288
Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica en la Planificación Territorial	243,999,999	-	91,500,000	37.5	91,500,000	91,500,000	152,499,999
Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con Acciones Estructurales	3,885,482,650	1,081,428	1,735,625,488	44.7	259,109,652	1,734,544,060	2,149,857,162
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	14,888,539,516	1,017,734,579	6,433,835,178	43.2	839,977,582	5,414,558,901	8,454,704,338

GERMAN GUILLERMO MURILLO BALLESTEROS
 Profesional Especializado Presupuesto