

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Ejecucion de Reservas Presupuestales - 2020

a mayo 31 de 2020

DESCRIPCION	RESERVAS CONSTITUIDAS	EJECUCION RESERVAS		% OBLI.	PAGOS		RESERVAS POR EJECUTAR
		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
A - FUNCIONAMIENTO	408,668,000	11,901,276	266,555,498	65.2	31,810,050	261,587,904	142,112,502
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	388,962,727	11,901,276	266,555,498	68.5	31,810,050	261,587,904	122,407,229
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	11,901,276	230,897,253	65.4	31,810,050	225,929,659	122,407,229
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,564,593	-	7,564,593	100.0	-	7,564,593	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,635,639	-	2,635,639	100.0	-	2,635,639	-
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	2,635,639	-	2,635,639	100.0	-	2,635,639	-
Combustible, Aceites y Lubricantes	2,635,639	-	2,635,639	100.0	-	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	11,901,276	223,332,660	64.6	31,810,050	218,365,066	122,407,229
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRAN	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	4,925,682	5,735,718	25.8	4,925,682	5,735,718	16,457,218
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 Seguro	16,362,900	-	-	0.0	-	-	16,362,900
SERVICIOS INMOBILIARIOS	5,830,036	4,925,682	5,735,718	98.4	4,925,682	5,735,718	94,318
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	224,120,159	6,975,594	161,311,081	72.0	26,884,368	156,343,487	62,809,078
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	52,176,314	4,143,094	50,062,316	95.9	4,143,094	45,919,222	2,113,998
Servicios Jurídicos	41,804,898	4,143,094	39,690,900	94.9	4,143,094	35,547,806	2,113,998
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	2,008,000	29,217,404	100.0	5,020,000	29,217,404	-
Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Informa	28,062,804	2,008,000	28,062,804	100.0	5,020,000	28,062,804	-
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
SERVICIOS DE SOPORTE	31,394,504	-	30,612,988	97.5	-	30,612,988	781,516
Vigilancia	26,999,420	-	26,217,904	97.1	-	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	824,500	28,766,430	33.8	824,500	27,941,930	56,333,655
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo	59,646,108	-	19,062,011	32.0	-	19,062,011	40,584,097
Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	25,453,977	824,500	9,704,419	38.1	824,500	8,879,919	15,749,558
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS	17,464,683	-	16,896,774	96.7	16,896,774	16,896,774	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	934,222,816	7,113,403,772	49.1	1,854,375,173	7,039,156,220	7,366,467,744
C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2019	14,479,871,516	934,222,816	7,113,403,772	49.1	1,854,375,173	7,039,156,220	7,366,467,744
PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,260,560,032	59,697,924	598,850,179	47.5	85,245,489	588,263,164	661,709,853
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	59,325,805	508,008,854	51.4	71,204,764	497,421,839	481,014,732

Uso Sostenible de la Biodiversidad	199,809,181	372,119	78,368,031	39.2	14,040,725	78,368,031	121,441,150
PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	169,805,469	20,000,000	38,158,068	22.5	20,000,000	38,158,068	131,647,401
Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	157,489,334	20,000,000	32,000,000	20.3	20,000,000	32,000,000	125,489,334
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	8,497,279	114,121,519	52.7	12,517,044	114,121,519	102,377,142
Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	148,326,984	-	53,744,412	36.2	4,019,765	53,744,412	94,582,572
Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático	68,171,677	8,497,279	60,377,107	88.6	8,497,279	60,377,107	7,794,570
PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,059,465,314	20,001,280	935,660,114	45.4	540,001,280	935,660,114	1,123,805,200
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1,975,777,352	-	896,552,829	45.4	520,000,000	896,552,829	1,079,224,523
Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	83,687,962	20,001,280	39,107,285	46.7	20,001,280	39,107,285	44,580,677
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO	3,129,205,597	(36,546)	755,065,496	24.1	227,461,489	755,004,152	2,374,140,101
Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	3,113,763,543	(36,546)	739,722,034	23.8	227,461,489	739,660,690	2,374,041,509
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	15,442,054	-	15,343,462	99.4	-	15,343,462	98,592
PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES	1,319,907,822	5,216,863	502,441,654	38.1	5,216,863	502,441,654	817,466,168
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	5,216,863	465,293,654	37.4	5,216,863	465,293,654	779,614,364
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	681,246,736	4,932,439	480,434,254	70.5	11,759,639	480,434,254	200,812,482
Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	285,816,482	-	177,484,200	62.1	-	177,484,200	108,332,282
Participación para la Gobernanza Ambiental	274,151,716	4,932,439	185,017,920	67.5	8,245,639	185,017,920	89,133,796
Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	121,278,538	-	117,932,134	97.2	3,514,000	117,932,134	3,346,404
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,475,772,837	89,115,213	1,116,835,525	75.7	225,375,005	1,054,317,760	358,937,312
Conocimiento para la Gestión Ambiental	276,378,811	19,998,080	126,381,211	45.7	19,998,080	126,381,211	149,997,600
Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	83,121,586	2,953,190	83,121,586	100.0	25,543,190	83,121,586	-
Modernización Institucional	130,185,591	-	97,127,316	74.6	-	97,127,316	33,058,275
Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	728,626,709	44,630,165	674,531,638	92.6	139,492,944	633,013,873	54,095,071
Instrumentos de Planificación Ambiental	257,460,140	21,533,778	135,673,774	52.7	40,340,791	114,673,774	121,786,366
PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA	4,167,409,048	726,798,364	2,571,836,963	61.7	726,798,364	2,570,755,535	1,595,572,085
Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	37,926,399	1,081,428	18,994,539	50.1	-	17,913,111	18,931,860
Incorporación del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en la Planificación Territorial	243,999,999	-	91,500,000	37.5	-	91,500,000	152,499,999
Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones Estructurales	3,885,482,650	725,716,936	2,461,342,424	63.3	726,798,364	2,461,342,424	1,424,140,226
TOTAL UNIDAD	14,888,539,516	946,124,092	7,379,959,270	49.6	1,886,185,223	7,300,744,124	7,508,580,246