

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.

SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - (Acumulados a Fecha de Corte)-

Periodo desde: 1/1/2016 hasta: 30/6/2016

Página: 1 de 1

Nit: 900.623.766

Rubro	Descripción	Fondo	Apropiación Inicial(1)	Adiciones(2)	Reducciones(3)	Creditos(4)	Contracrédito s (5)	Apropiación Def. 6=(4+5-3+4-5)	Disponib- ilidades	Compromisos	Obligaciones (O.Ps)	Pagos (Egresos)	%
2	EGRESOS		2.925.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	54.910.255,00	54.910.255,00	6.271.533.829,00	5.021.103.904,00	4.379.554.902,00	1.493.452.523,00	1.463.923.637,00	23,34
92	GASTOS		2.925.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	54.910.255,00	54.910.255,00	6.271.533.829,00	5.021.103.904,00	4.379.554.902,00	1.493.452.523,00	1.463.923.637,00	23,34
921	FUNCIONAMIENTO		1.500.000.000,00	0,00	0,00	54.910.255,00	54.910.255,00	1.500.000.000,00	869.090.445,00	865.541.443,00	791.013.521,00	771.956.245,00	51,46
92110	GASTOS DE PERSONAL		1.172.347.840,00	0,00	0,00	26.178.835,00	36.749.255,00	1.161.777.420,00	583.988.137,00	583.988.137,00	534.444.546,00	518.305.130,00	44,61
9211021	SER. PER. ASOC. NOM.	101	812.793.519,00	0,00	0,00	26.178.835,00	36.749.255,00	802.223.099,00	364.157.982,00	364.157.982,00	364.157.982,00	364.157.982,00	45,39
9211021001	Sueldos del Personal	101	688.279.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.279.314,00	311.434.542,00	311.434.542,00	311.434.542,00	311.434.542,00	45,25
9211021005	PRIMA DE VACACIONES	101	3.584.700,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	14.584.700,00	11.418.857,00	11.418.857,00	11.418.857,00	11.418.857,00	78,29
9211021006	PRIMA DE NAVIDAD	101	59.749.200,00	0,00	0,00	0,00	36.749.255,00	22.999.945,00	3.834.423,00	3.834.423,00	3.834.423,00	3.834.423,00	16,67
9211021007	VACACIONES	101	28.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678.800,00	19.960.550,00	19.960.550,00	19.960.550,00	19.960.550,00	69,60
9211021010	Otras Primas (Prima de Servicios)	101	28.678.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678.305,00	10.428.892,00	10.428.892,00	10.428.892,00	10.428.892,00	36,37
9211021020	Bonificación Recreación	101	3.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.200,00	1.437.515,00	1.437.515,00	1.437.515,00	1.437.515,00	37,60
9211021025	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	101	0,00	0,00	0,00	15.178.835,00	0,00	15.178.835,00	5.643.203,00	5.643.203,00	5.643.203,00	5.643.203,00	37,18
9211022	SER. PER. ASOC. INDI		152.165.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165.521,00	127.352.751,00	127.352.751,00	77.809.260,00	77.809.260,00	51,13
9211022031	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	101	152.165.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.165.520,00	127.352.751,00	127.352.751,00	77.809.260,00	77.809.260,00	51,13
9211022034	HONORARIOS	101	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211023	CONT. INHER NOM PR		154.772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.772.400,00	72.591.893,00	72.591.893,00	72.591.793,00	59.621.714,00	38,52
9211023052	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	101	85.149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.149.200,00	32.073.316,00	32.073.316,00	32.073.316,00	26.103.899,00	40,07
9211023053	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	101	27.529.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529.200,00	12.430.400,00	12.430.400,00	12.430.300,00	10.279.800,00	37,34
9211023055	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL-SALUD-SECTOR PRIVADO	101	58.503.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.503.600,00	26.466.777,00	26.466.777,00	26.466.777,00	21.897.115,00	37,43
9211023056	RIESGOS PROFESIONALES	101	3.590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.400,00	1.621.400,00	1.621.400,00	1.621.400,00	1.340.900,00	37,35
9211024	CONT. INHER NOM PU		52.616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.616.400,00	19.885.511,00	19.885.511,00	19.885.511,00	16.716.174,00	31,77
9211024052	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PUBLICO	101	18.199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199.200,00	4.348.811,00	4.348.811,00	4.348.811,00	3.867.374,00	21,25
9211024060	APORTES AL ICBF	101	20.649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649.600,00	9.322.400,00	9.322.400,00	9.322.400,00	7.709.600,00	37,34
9211024064	APORTES AL SENA	101	13.767.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.767.600,00	6.214.300,00	6.214.300,00	6.214.300,00	5.139.200,00	37,33
92120	GASTOS GENERALES		258.890.959,00	0,00	0,00	28.731.420,00	0,00	287.622.379,00	254.070.483,00	250.521.481,00	225.537.150,00	222.619.290,00	77,40
9212031	ADQUISICION DE BIENE	101	8.927.750,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	9.907.750,00	7.435.540,00	7.435.540,00	5.266.610,00	5.266.610,00	53,16
9212031074	MATERIALES Y SUMINISTROS	101	6.455.750,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	7.435.750,00	7.435.540,00	7.435.540,00	5.266.610,00	5.266.610,00	70,83
9212031076	COMPRA DE EQUIPO	101	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032	ADQUISICION DE SERVI		249.863.199,00	0,00	0,00	27.751.420,00	0,00	277.614.619,00	246.634.943,00	243.085.941,00	220.270.540,00	217.352.860,00	78,26
9212032023	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	101	6.180.000,00	0,00	0,00	6.971.650,00	0,00	13.151.650,00	12.921.130,00	12.921.130,00	12.921.130,00	12.921.130,00	98,25
9212032080	MANTENIMIENTO	101	3.393.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.058,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9212032083	SERVICIOS PUBLICOS	101	19.800.800,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	24.800.800,00	24.621.303,00	21.110.641,00	14.214.291,00	11.296.431,00	45,55
9212032084	ARRENDAMIENTOS	101	165.360.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	167.360.000,00	167.234.925,00	167.234.925,00	167.167.765,00	167.167.765,00	98,89
9212032087	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	101	14.832.000,00	0,00	0,00	7.913.770,00	0,00	22.345.770,00	21.345.771,00	21.345.771,00	17.097.357,00	17.097.357,00	76,51
9212032089	Impresos y Suscripciones	101	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	960.200,00	960.200,00	360.200,00	360.200,00	17,80
9212032090	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	101	3.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.000,00	1.087.621,00	1.087.621,00	287.621,00	287.621,00	7,83

Rubro	Descripción	Fondo	Apropiación Inicial(1)	Adiciones(2)	Reducciones(3)	Créditos(4)	Contracréditos (5)	Apropiación Def. 6=(1+2+3+4-5)	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones (O.P.s)	Pagos (Egresos)	%
9212032091	SEGUROS	101	9.585.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585.738,00	2.662.688,00	2.624.632,00	2.506.225,00	2.506.225,00	26,15
9212032096	SERVICIO DE VIGILANCIA	101	741.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032097	Servicio de aso	101	8.034.000,00	0,00	0,00	6.266.000,00	0,00	14.300.000,00	13.679.445,00	13.679.161,00	4.394.091,00	4.394.091,00	30,73
9212032099	Gastos de Atención y Representación	101	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	1.370.858,00	1.370.858,00	870.858,00	870.858,00	18,37
9212032109	GASTOS LEGALES	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032110	Publicidad Institucional	101	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032111	Avises de Ley	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032168	Gastos Bancarios	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212032998	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	101	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	451.002,00	451.002,00	451.002,00	451.002,00	22,55
9213033	TRANSFERENCIAS CORRI	101	68.761.200,00	0,00	0,00	0,00	18.161.000,00	50.600.200,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	61,33
921303362	TRANSFERENCIAS DE PR	101	68.761.200,00	0,00	0,00	0,00	18.161.000,00	50.600.200,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	61,33
921303362133	CESANTÍAS	101	68.761.200,00	0,00	0,00	0,00	18.161.000,00	50.600.200,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	31.031.825,00	61,33
921303362173	CESANTÍAS DEFINITIVAS	101	65.613.600,00	0,00	0,00	0,00	18.161.000,00	47.452.600,00	29.433.743,00	29.433.743,00	29.433.743,00	29.433.743,00	62,03
921303362173	INTERESES A LAS CESANTÍAS	101	3.147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.600,00	1.598.082,00	1.598.082,00	1.598.082,00	1.598.082,00	50,77
9213034	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921303471	SENTENCIAS Y CONCILI	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921303471135	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	DEUDA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92250	SERVICIO DE LA DEUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	INVERSION		1.425.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	0,00	0,00	4.771.553.829,00	4.152.013.459,00	3.514.013.459,00	702.439.002,00	691.967.392,00	14,50
92339	INV SECTOR GOBIERNO		1.425.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	0,00	0,00	4.771.553.829,00	4.152.013.459,00	3.514.013.459,00	702.439.002,00	691.967.392,00	14,50
9233904	INVE Y ESTU GOBIERNO		1.425.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	0,00	0,00	4.771.553.829,00	4.152.013.459,00	3.514.013.459,00	702.439.002,00	691.967.392,00	14,50
923390420	ESTU PREINV GOBIERNO	102	1.425.000.000,00	3.346.553.829,00	0,00	0,00	0,00	4.771.553.829,00	4.152.013.459,00	3.514.013.459,00	702.439.002,00	691.967.392,00	14,50

Jaime I. Benabdía

Director General

Director Administrativo y Financiero