

MINISTERIO DE AMBIENTE, Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP

EJECUCION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
GASTOS DE PERSONAL	1.863.328.932	1.863.328.932	1.848.153.359
SERVICIOS ASOC. A LA NOMINA	1.119.227.814	1.119.227.814	1.119.227.814
Sueldos de Personal de Nómina	897.021.477	897.021.477	897.021.477
Horas Extras	5.648.808	5.648.808	5.648.808
Indemnización Por Vacaciones	23.061.830	23.061.830	23.061.830
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	193.495.699	193.495.699	193.495.699
Auxilio de Transporte	9.411.750	9.411.750	9.411.750
Prima de Servicio	43.413.649	43.413.649	43.413.649
Prima de Vacaciones	45.666.099	45.666.099	45.666.099
Prima de Navidad	95.004.201	95.004.201	95.004.201
Vacaciones	-	-	-
Gastos de Representación	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	352.594.754	352.594.754	352.594.754
Honorarios	63.444.356	63.444.356	63.444.356
Remuneración por Servicios Técnicos	289.150.398	289.150.398	289.150.398
Personal Supernumerario	-	-	-
CONTRIBUC. SECTOR PRIVADO	210.926.629	210.926.629	203.126.884
Caja de Compensación Familiar	43.128.100	43.128.100	39.354.600
Fondos Privados Adm. Cesantías e Intereses Cesan	60.096.651	60.096.651	59.877.122
Fondos Privados Adm. Pensiones	45.229.751	45.229.751	41.423.035
Administradoras Privadas Prom. De Salud	62.472.127	62.472.127	62.472.127
CONTRIBUC. SECTOR PUBLICO	180.579.735	180.579.735	173.203.907
Fondo Nacional de Ahorro	54.508.156	54.508.156	54.508.156
Fondos Administradores de Pensiones	79.597.795	79.597.795	73.223.567
Fondos Administradores de Salud	18.735.884	18.735.884	18.735.884
Instituto Co. De Bienestar Fam. - ICBF	13.364.900	13.364.900	13.033.900
Serv. Nal. De Aprendizaje - SENA	8.910.200	8.910.200	8.689.500
fondos Adninistradores Riezgos.arp	5.462.800	5.462.800	5.012.900
GASTOS GENERALES	446.689.992	446.689.992	419.437.316
ADQUISICION BIENES	50.352.114	50.352.114	50.352.114
Compra de Equipo	9.741.320	9.741.320	9.741.320
Muebles y Enseres	7.422.640	7.422.640	7.422.640
Equipo de Sistemas	2.318.680	2.318.680	2.318.680
Materiales y Suministros	40.610.794	40.610.794	40.610.794
Combustibles y Lubricantes	3.742.637	3.742.637	3.742.637
Dotaciones	12.177.000	12.177.000	12.177.000
Papelería Utiles de Escritorio y Oficina	9.202.635	9.202.635	9.202.635
Productos de Cafetería y Restaurante	6.594.500	6.594.500	6.594.500
Productos de Aseo y Limpieza	6.136.700	6.136.700	6.136.700
Llantas y Accesorios	368.800	368.800	368.800
Repuestos	973.786	973.786	973.786
Otros Materiales y Suministros	1.414.736	1.414.736	1.414.736

MINISTERIO DE AMBIENTE, Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP

EJECUCION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
ADQUISICION SERVICIOS	393.502.049	393.502.049	366.249.373
Mantenimiento	31.278.118	31.278.118	31.278.118
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	9.483.265	9.483.265	9.483.265
Mantenimiento de Equipo de Transporte	12.860.405	12.860.405	12.860.405
Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.835.848	1.835.848	1.835.848
Mantenimiento de Otros Bienes Muebles	2.298.600	2.298.600	2.298.600
Servicio de Aseo	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Servicios Públicos	62.003.528	62.003.528	45.682.855
Energía	30.984.110	30.984.110	24.451.136
Teléfonos	21.236.130	21.236.130	14.937.375
Telefonía Celular	7.200.000	7.200.000	4.829.056
Acueducto	2.233.288	2.233.288	1.233.288
television	350.000	350.000	232.000
Viáticos y Gastos de Viaje	218.118.730	218.118.730	208.636.727
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	218.118.730	218.118.730	208.636.727
Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	-	-	-
Impresos y Publicaciones	1.518.550	1.518.550	1.518.550
Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	225.550	225.550	225.550
Adquisición de Libros y Revistas	1.293.000	1.293.000	1.293.000
Comunicaciones y Transporte	22.980.100	22.980.100	21.530.100
Internet	19.715.800	19.715.800	18.265.800
Comunicaciones y Transporte	3.264.300	3.264.300	3.264.300
Seguros	35.046.023	35.046.023	35.046.023
Sustracción y Hurto	24.585.143	24.585.143	24.585.143
Otros Seguros	10.460.880	10.460.880	10.460.880
Capacitación y Bienestar Social	22.557.000	22.557.000	22.557.000
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	22.557.000	22.557.000	22.557.000
IMPUESTOS Y MULTAS	2.835.829	2.835.829	2.835.829
Predial	1.541.224	1.541.224	1.541.224
TOTAL GASTOS GENERALES	446.689.992	446.689.992	419.437.316
SERVICIOS A LA DEUDA	-	-	-
cuota de auditaje	-	-	-
Intereses y comisiones	-	-	-
TRANSFERENCIAS	75.597.676	75.597.676	74.403.022
Sentencias y conciliaciones	74.403.022	74.403.022	74.403.022
cuota de auditaje	1.194.654	1.194.654	-
ASAMBLEA DELEGATARIA	104.383.400	104.383.400	104.383.400
Asamblea delegataria	104.383.400	104.383.400	104.383.400
TRANSFERENCIAS	-	-	-
Sentencias y conciliaciones	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO INSTITUTO	2.490.000.000	2.490.000.000	2.446.377.097