

| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------|
| GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | | | |
| INSTITUTO IIAP FUNCIONAMIENTO 2012 | | | |
| CONCEPTO | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS |
| GASTOS DE PERSONAL | 1819804891 | 1819804891 | 1763762868 |
| SERVICIOS ASOC. A LA NOMINA | 1085841570 | 1085841570 | 1085841570 |
| Sueldos de Personal de Nómina | 865745494 | 865745494 | 865745494 |
| Horas Extras | 5475648 | 5475648 | 5475648 |
| Indemnización Por Vacaciones | 23307104 | 23307104 | 23307104 |
| Prima Técnica | 0 | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES | 191313324 | 191313324 | 191313324 |
| Bonificación por servicios prestados | 0 | 0 | 0 |
| Bonificación Especial de Recreación | 0 | 0 | 0 |
| Auxilio de Transporte | 9763200 | 9763200 | 9763200 |
| Prima de Servicio | 42232326 | 42232326 | 42232326 |
| Prima de Vacaciones | 44834340 | 44834340 | 44834340 |
| Prima de Navidad | 94483458 | 94483458 | 94483458 |
| Vacaciones | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Representación | 0 | | |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 313482755 | 313482755 | 284467755 |
| Honorarios | 68011677 | 68011677 | 68011677 |
| Remuneración por Servicios Técnicos | 245471078 | 245471078 | 216456078 |
| Personal Supernumerario | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUC. SECTOR PRIVADO | 214515111 | 214515111 | 201227261 |
| Caja de Compensación Familiar | 40262800 | 40262800 | 36859400 |
| Fondos Privados Adm. Cesantías e Intereses Cesan | 57112456 | 57112456 | 57112456 |
| Fondos Privados Adm. Pensiones | 49147282 | 49147282 | 44979841 |
| Administradoras Privadas Prom. De Salud | 67992573 | 67992573 | 62275564 |
| Administradoras Privadas Accident. Trabajo ARP | 0 | 0 | 0 |
| CONTRIBUC. SECTOR PUBLICO | 205965455 | 205965455 | 192226282 |
| Fondo Nacional de Ahorro | 56514540 | 56514540 | 55033420 |
| Fondos Administradores de Pensiones | 72444434 | 72444434 | 66400781 |
| Fondos Administradores de Salud | 18142971 | 18142971 | 16627121 |
| Instituto Co. De Bienestar Fam. - ICBF | 30193150 | 30193150 | 27640940 |
| Serv. Nal. De Aprendizaje - SENA | 23412160 | 23412160 | 21710320 |
| fondos Adnistradores Riezos.arp | 5258200 | 5258200 | 4813700 |
| | 0 | | |
| GASTOS GENERALES | 510923177 | 510923177 | 473558289 |
| ADQUISICION BIENES | 98226589 | 98226589 | 82509985 |
| Compra de Equipo | 38149451 | 38149451 | 38149451 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0 |
| Muebles y Enseres | 1560600 | 1560600 | 1560600 |
| Equipo y Máquinas de Oficina | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Cafetería | 0 | 0 | 0 |
| Otros Equipos de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Sistemas | 26022851 | 26022851 | 26022851 |
| Software | 7000000 | 7000000 | 7000000 |
| Equipo de Investigación | 0 | 0 | 0 |
| Audiovisuales y Accesorios | 500000 | 500000 | 500000 |
| Herramientas | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Recreación y Deportes | 3066000 | 3066000 | 3066000 |
| Otras Compras de Equipo | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 60077138 | 60077138 | 44360534 |
| Combustibles y Lubricantes | 15010380 | 15010380 | 11173776 |
| Dotaciones | 11880000 | 11880000 | 0 |
| Papelería Útiles de Escritorio y Oficina | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Productos de Cafetería y Restaurante | 10761000 | 10761000 | 10761000 |
| Productos de Aseo y Limpieza | 5424300 | 5424300 | 5424300 |
| Utensilios de Cafetería | 0 | 0 | 0 |
| Llantas y Accesorios | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| Repuestos | 1531508 | 1531508 | 1531508 |
| Materiales de Construcción | 0 | 0 | 0 |
| Otros Materiales y Suministros | 2469950 | 2469950 | 2469950 |
| ADQUISICION SERVICIOS | 408916771 | 408916771 | 388787886 |
| Mantenimiento | 35496352 | 35496352 | 31161567 |
| Mantenimiento de Bienes Inmuebles | 8922500 | 8922500 | 8922500 |
| Mantenimiento de Equipo de Transporte | 12062452 | 12062452 | 8861217 |
| Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación | 2910000 | 2910000 | 2910000 |
| Mantenimiento de Otros Bienes Muebles | 3951000 | 3951000 | 3951000 |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de Aseo | 7650400 | 7650400 | 6516850 |
| Servicios Públicos | 59337453 | 59337453 | 49097073 |

| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | | | |
| INSTITUTO IAP FUNCIONAMIENTO 2012 | | | |
| CONCEPTO | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS ACUMULADOS | PAGOS ACUMULADOS |
| Acueducto | 0 | 0 | 0 |
| Energía | 36600000 | 36600000 | 27352670 |
| Teléfonos | 17340000 | 17340000 | 16610430 |
| Telefonía Celular | 5111453 | 5111453 | 4847973 |
| Basura | 0 | 0 | 0 |
| televisión | 286000 | 286000 | 286000 |
| Instalación y Traslado de Líneas Telefónicas | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos | 0 | 0 | 0 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 217054058 | 217054058 | 216458058 |
| Viáticos y Gastos de Viaje al Interior | 210645053 | 210645053 | 210049053 |
| Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior | 6409005 | 6409005 | 6409005 |
| Gastos de Viaje | 0 | 0 | 0 |
| Impresos y Publicaciones | 17363000 | 17363000 | 15363000 |
| Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos | 13121000 | 13121000 | 11121000 |
| Publicidad y Propaganda | 0 | 0 | 0 |
| Suscripciones | 621000 | 621000 | 621000 |
| Adquisición de Libros y Revistas | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| Otros Gastos por Impresos y Publicaciones | 2221000 | 2221000 | 2221000 |
| Comunicaciones y Transporte | 22584800 | 22584800 | 19627080 |
| Internet | 19584800 | 19584800 | 18134800 |
| Comunicaciones y Transporte | 3000000 | 3000000 | 1492280 |
| Seguros | 17634708 | 17634708 | 17634708 |
| Incendios | 0 | 0 | 0 |
| Sustracción y Hurto | 12241178 | 12241178 | 12241178 |
| Equipos Eléctricos | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidad Civil | 0 | 0 | 0 |
| Terremoto | 0 | 0 | 0 |
| Accidentes Personales | 0 | 0 | 0 |
| Seguros de Vida | 0 | 0 | 0 |
| Otros Seguros | 5393530 | 5393530 | 5393530 |
| Capacitación y Bienestar Social | 39446400 | 39446400 | 39446400 |
| Capacitación Bienestar Social y Estímulos | 39446400 | 39446400 | 39446400 |
| Otros gastos por Adquisición de Servicios | 0 | 0 | 0 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 3779817 | 3779817 | 2260418 |
| Impuestos Vehículos | 1695124 | 1695124 | 712663 |
| Predial | 2084693 | 2084693 | 1547755 |
| Multas y Sanciones | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones | 0 | 0 | 0 |
| Valorización de Terrenos | 0 | 0 | 0 |
| Otras Valorizaciones | 0 | 0 | 0 |
| Otros Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 510923177 | 510923177 | 473558289 |
| SERVICIOS A LA DEUDA | 26173035 | 26173035 | 26173035 |
| Amortización a capital | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
| Intereses y comisiones | 1173035 | 1173035 | 1173035 |
| TRANSFERENCIAS | 4438845 | 4438845 | 4438845 |
| Sentencias y conciliaciones | 4438845 | 4438845 | 4438845 |
| ASAMBLEA DELEGATARIA | 55660052 | 55660052 | 55660052 |
| Asamblea delegataria | 55660052 | 55660052 | 55660052 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias y conciliaciones | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO INSTITUTO | 2417000000 | 2417000000 | 2323593089 |