

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP - 2016

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
GASTOS DE PERSONAL	4.244.988.952	4.151.184.151	4.151.184.151	4.151.184.151
SERVICIOS ASOC. A LA NOMINA	2.808.474.834	2.772.782.874	2.772.782.874	2.772.782.874
Sueldos de Personal de Nómina	2.748.011.256	2.716.773.467	2.716.773.467	2.716.773.467
Horas Extras	16.143.624	16.771.432	16.771.432	16.771.432
Indemnización Por Vacaciones	44.319.954	39.237.975	39.237.975	39.237.975
Prima Técnica	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR SERV. PERSONALES	496.522.057	486.080.136	486.080.136	486.080.136
Bonificación por servicios prestados	-	-	-	-
Bonificación Especial de Recreación	-	-	-	-
Auxilio de Transporte	13.053.600	13.434.330	13.434.330	13.434.330
Prima de Servicio	231.424.239	225.646.574	225.646.574	225.646.574
Prima de Vacaciones	-	-	-	-
Prima de Navidad	252.044.218	246.999.232	246.999.232	246.999.232
Vacaciones	-	-	-	-
Gastos de Representación	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	152.855.172	117.229.908	117.229.908	117.229.908
Honorarios	90.904.212	78.827.760	78.827.760	78.827.760
Remuneración por Servicios Técnicos	61.950.960	38.402.148	38.402.148	38.402.148
Personal Supernumerario	-	-	-	-
CONTRIBUC. SECTOR PRIVADO	333.655.589	314.812.081	314.812.081	314.812.081
Caja de Compensación Familiar	109.920.450	109.374.800	109.374.800	109.374.800
Fondos Privados Adm. Cesantías e Intereses Cesan	132.765.748	124.099.723	124.099.723	124.099.723
Fondos Privados Adm. Pensiones	73.000.000	66.090.802	66.090.802	66.090.802
Administradoras Privadas Prom. De Salud	17.969.391	15.246.756	15.246.756	15.246.756
Administradoras Privadas Accident. Trabajo ARP	-	-	-	-
CONTRIBUC. SECTOR PUBLICO	453.481.300	460.279.152	460.279.152	460.279.152
Fondo Nacional de Ahorro	173.047.903	176.005.193	176.005.193	176.005.193
Fondos Administradores de Pensiones	256.761.351	261.039.259	261.039.259	261.039.259
Fondos Administradores de Salud	-	-	-	-
Instituto Co. De Bienestar Fam. - ICBF	5.381.208	5.380.800	5.380.800	5.380.800
Serv. Nal. De Aprendizaje - SENA	3.587.472	3.588.000	3.588.000	3.588.000
fondos Adnistradores Riezgos.arp	14.703.366	14.265.900	14.265.900	14.265.900
GASTOS GENERALES	895.945.048	974.840.509	974.840.509	958.271.442

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP - 2016

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
ADQUISICION BIENES	86.004.850	63.994.583	63.994.583	58.794.583
Compra de Equipo	14.430.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Equipos de comunicaciones	-	-	-	-
Muebles y Enseres	6.500.000	-	-	-
Equipo y Máquinas de Oficina	1.930.000	200.000	200.000	200.000
Equipo de Cafetería	-	-	-	-
Otros Equipos de Comunicaciones	-	-	-	-
Equipo de Sistemas	6.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Software	-	-	-	-
Equipo de Investigación	-	-	-	-
Audiovisuales y Accesorios	-	-	-	-
Herramientas	-	-	-	-
Equipo de Recreación y Deportes	-	-	-	-
Otras Compras de Equipo	-	-	-	-
Materiales y Suministros	71.574.850	61.294.583	61.294.583	56.094.583
Combustibles y Lubricantes	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.400.000
Dotaciones	15.300.000	15.300.000	15.300.000	10.200.000
Papelería Útiles de Escritorio y Oficina	18.000.000	6.332.227	6.332.227	6.332.227
Productos de Cafetería y Restaurante	20.000.000	22.386.536	22.386.536	22.386.536
Productos de Aseo y Limpieza	6.000.000	8.122.500	8.122.500	8.122.500
Utensilios de Cafetería	-	-	-	-
Llantas y Accesorios	3.000.000	2.208.620	2.208.620	2.208.620
Repuestos	-	-	-	-
Materiales de Construcción	-	-	-	-
Otros Materiales y Suministros	3.274.850	444.700	444.700	444.700
ADQUISICION SERVICIOS	802.755.721	891.788.468	891.788.468	880.419.401
Mantenimiento	43.760.436	41.287.146	41.287.146	33.397.000
Mantenimiento de Bienes Inmuebles	14.000.000	300.000	300.000	300.000
Mantenimiento de Equipo de Transporte	5.000.000	10.123.000	10.123.000	10.123.000
Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.260.436	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Mantenimiento de Bienes Muebles	1.500.000	825.000	825.000	825.000
Vigilancia	12.000.000	18.890.146	18.890.146	11.000.000
Servicio de Aseo	9.000.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP - 2016

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
Servicios Públicos	74.576.000	58.645.480	58.645.480	58.532.030
Acueducto	2.300.000	1.123.881	1.123.881	1.094.881
Energía	38.000.000	35.336.977	35.336.977	35.252.527
Teléfonos	25.000.000	9.489.939	9.489.939	9.489.939
Telefonía Celular	9.000.000	11.575.025	11.575.025	11.575.025
Basura	-	-	-	-
television	276.000	1.119.658	1.119.658	1.119.658
Instalación y Traslado de Líneas Telefónicas	-	-	-	-
Arrendamientos	21.603.687	20.267.960	20.267.960	20.267.960
Arrendamientos	21.603.687	20.267.960	20.267.960	20.267.960
Viáticos y Gastos de Viaje	404.000.000	524.907.672	524.907.672	521.779.091
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	394.000.000	515.521.392	515.521.392	512.392.811
Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	10.000.000	9.386.280	9.386.280	9.386.280
Gastos de Viaje	-	-	-	-
Impresos y Publicaciones	7.500.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	5.000.000	500.000	500.000	500.000
Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
Suscripciones	1.000.000	-	-	-
Adquisición de Libros y Revistas	1.500.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	-	-	-	-
Comunicaciones y Transporte	59.315.598	54.946.612	54.946.612	54.946.612
Internet	49.315.598	48.476.612	48.476.612	48.476.612
Comunicaciones y Transporte	10.000.000	6.470.000	6.470.000	6.470.000
Seguros	42.000.000	18.684.390	18.684.390	18.447.500
Incendios	-	-	-	-
Sustracción y Hurto	37.000.000	15.809.941	15.809.941	15.749.634
Otros Seguros	5.000.000	2.874.449	2.874.449	2.697.866
Capacitación y Bienestar Social	60.000.000	75.199.208	75.199.208	75.199.208
Capacitación Bienestar Social y Estímulos	60.000.000	75.199.208	75.199.208	75.199.208
Otros gastos por Adquisición de Servicios	90.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Asamblea delegataria	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Prejunta	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
IMPUESTOS Y MULTAS	7.184.477	19.057.458	19.057.458	19.057.458

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP - 2016

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
Impuestos Vehículos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Predial	4.684.477	-	-	-
Multas y Sanciones	-	-	-	-
Contribuciones	-	-	-	-
Valorización de Terrenos	-	-	-	-
Otras Valorizaciones	-	-	-	-
Otros Impuestos	1.000.000	17.557.458	17.557.458	17.557.458
TOTAL GASTOS GENERALES	895.945.048	974.840.509	974.840.509	958.271.442
SERVICIOS A LA DEUDA	-	-	-	-
cuota de auditaje	-	-	-	-
Intereses y comisiones	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	30.000.000	-	-	-
Sentencias y conciliaciones	30.000.000	-	-	-
ASAMBLEA DELEGATARIA	-	-	-	-
Asamblea delegataria	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO INSTITUTO	5.170.934.000	5.126.024.660	5.126.024.660	5.109.455.593
INVERSION				
Realizar caracterizaciones de ecosistemas estratégicos	97.500.000	135.500.000	135.500.000	94.850.000
Realizar monitoreo de ecosistemas estratégicos	97.500.000	68.300.000	68.300.000	47.810.000
Estudiar la dinámica de bosques y de áreas degradadas por factores naturales y antrópicos como estrategia para su manejo integrado	80.000.000	402.536.920	402.536.920	283.609.844
Valorar integralmente ecosistemas estratégicos del Chocó Biogeográfico	61.000.000	101.000.000	101.000.000	101.000.000
Espacializar áreas de conectividad biológica y genética,, para su incorporación a la Estructura Ecológica principal del Chocó Biogeográfico	199.000.000	186.000.000	186.000.000	130.200.000
Evaluar y documentar modelos productivos tradicionales y prácticas productivas dirigidas al uso sostenible de la biodiversidad	238.000.000	663.278.000	663.278.000	464.294.600
Evaluar el impacto de la actividad antrópica y eventos naturales sobre ecosistemas continentales	70.000.000	75.000.000	75.000.000	52.500.000
Evaluar la calidad de cuerpos de agua para su manejo integrado	90.000.000	208.963.000	208.963.000	146.274.100

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

GRUPO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

INSTITUTO IIAP - 2016

CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS
Realizar estudios dirigidos a la identificación de medidas de adaptación al cambio climático.	100.000.000	221.500.000	221.500.000	155.050.000
Realizar estudios de costumbres y tradiciones asociadas a la conservación de biodiversidad en el Chocó Biogeográfico	60.000.000	245.926.000	245.926.000	176.848.200
Realizar estudios sobre caracterización de la gobernabilidad étnica territorial en el Chocó Biogeográfico	72.000.000	108.100.000	108.100.000	75.670.000
Capacitar el personal técnico y administrativo	29.000.000	37.100.936	37.100.936	37.100.936
Capacitar personal de grupos étnicos y comunitarios	14.397.168	9.615.444	9.615.444	9.615.444
Apoyar la construcción y actualización de la agenda regional de investigación	20.000.000	5.659.238	5.659.238	5.515.138
Alimentar los sistemas de información de apoyo a la investigación básica	41.093.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
Apoyar técnica y científicamente a los tomadores de decisiones en temas ambientales	32.200.000	51.923.359	51.923.359	51.923.359
Mantener en funcionamiento el Centro de Documentación	23.200.000	-	-	-
Generar espacios de socialización y transferencia oportuna de información	58.000.000	46.198.800	46.198.800	46.198.800
Elaborar publicaciones y resultados de investigación	29.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000
Difundir publicaciones y resultados de investigación	40.600.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Construir sedes de investigación y administrativas que requiera el Instituto	3.000.000.000	1.883.060.663	1.883.060.663	1.478.383.625
Adecuar las áreas que requiera el Instituto en sus diferentes sedes y Estaciones Ambientales	409.509.832	395.243.402	395.243.402	344.729.698
Dotar de equipo operativo las sedes y Estaciones Ambientales del IIAP	400.000.000	255.874.238	255.874.238	255.874.238
TOTAL INVERSION	5.262.000.000	5.219.380.000	5.219.380.000	4.076.047.982
TOTAL INVERSION Y FUNCIONAMIENTO IIAP	10.432.934.000	10.345.404.660	10.345.404.660	9.185.503.575