

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 IIAP 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