

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2015 y DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Cuentas por pagar	SGP_EJE	Saldo por pagar
0	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	18.513.500.000,00	16.686.059.674,00	0	4.416.111.000,00	4.416.111.000,00	35.199.559.674,00	32.788.154.613,33	32.788.154.613,33	31.900.328.527,23	30.467.882.885,58	2.411.405.060,67	1.432.445.641,65	887.826.086,10	2.320.271.727,75
03	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	2.928.103.000,00	14.715.123,00	0	47.250.000,00	47.250.000,00	2.942.818.123,00	2.503.555.163,96	2.503.555.163,96	2.490.457.858,96	2.360.131.868,96	439.262.959,04	130.325.990,00	13.097.305,00	143.423.295,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	1.910.102.000,00	0	0	16.650.000,00	16.050.000,00	1.910.702.000,00	1.651.767.889,00	1.651.767.889,00	1.651.767.889,00	1.621.351.789,00	258.934.111,00	30.416.100,00	0	30.416.100,00
032001	Servicios personales asociados a la nomina - sueldos	1.046.000.000,00	0	0	0	0	1.046.000.000,00	971.720.326,00	971.720.326,00	971.720.326,00	971.720.326,00	74.279.674,00	0	0	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	400.102.000,00	0	0	3.350.000,00	15.950.000,00	387.502.000,00	373.462.063,00	373.462.063,00	373.462.063,00	373.462.063,00	14.039.937,00	0	0	0
03200301	Subsidio de alimentacion	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0
03200302	Auxilio de transporte	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0
03200303	Prima de servicios	93.000.000,00	0	0	0	0	93.000.000,00	91.534.626,00	91.534.626,00	91.534.626,00	91.534.626,00	1.465.374,00	0	0	0
03200304	Prima de Vacaciones	52.000.000,00	0	0	0	0	52.000.000,00	49.209.680,00	49.209.680,00	49.209.680,00	49.209.680,00	2.790.320,00	0	0	0
03200305	Prima de Navidad	106.000.000,00	0	0	0	0	106.000.000,00	99.445.676,00	99.445.676,00	99.445.676,00	99.445.676,00	6.554.324,00	0	0	0
03200306	Bonificacion por servicios prestados	31.000.000,00	0	0	500.000,00	1.100.000,00	30.400.000,00	30.362.142,00	30.362.142,00	30.362.142,00	30.362.142,00	37.858,00	0	0	0
03200307	Vacaciones	63.000.000,00	0	0	2.450.000,00	0	65.450.000,00	65.419.551,00	65.419.551,00	65.419.551,00	65.419.551,00	30.449,00	0	0	0
03200308	Bonificacion por recreacion	5.800.000,00	0	0	0	0	5.800.000,00	4.971.007,00	4.971.007,00	4.971.007,00	4.971.007,00	828.993,00	0	0	0
03200309	Compensacion vacaciones	40.000.000,00	0	0	0	14.850.000,00	25.150.000,00	22.831.997,00	22.831.997,00	22.831.997,00	22.831.997,00	2.318.003,00	0	0	0
03200310	Horas Extras	9.300.000,00	0	0	400.000,00	0	9.700.000,00	9.687.384,00	9.687.384,00	9.687.384,00	9.687.384,00	12.616,00	0	0	0
032008	Honorarios	130.000.000,00	0	0	0	100.000,00	129.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	109.900.000,00	0	0	0
032013	Servicios personales indirectos - Otros servicios personales	110.000.000,00	0	0	0	0	110.000.000,00	56.785.000,00	56.785.000,00	56.785.000,00	56.785.000,00	53.215.000,00	0	0	0
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	137.000.000,00	0	0	3.600.000,00	0	140.600.000,00	139.313.700,00	139.313.700,00	139.313.700,00	122.581.000,00	1.286.300,00	16.732.700,00	0	16.732.700,00
03201401	Cajas de compensacion	55.000.000,00	0	0	0	0	55.000.000,00	53.728.600,00	53.728.600,00	53.728.600,00	44.396.800,00	1.271.400,00	9.331.800,00	0	9.331.800,00
03201402	Salud Sector Privado	82.000.000,00	0	0	3.600.000,00	0	85.600.000,00	85.585.100,00	85.585.100,00	85.585.100,00	78.184.200,00	14.900,00	7.400.900,00	0	7.400.900,00
032023	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	87.000.000,00	0	0	9.700.000,00	0	96.700.000,00	90.486.800,00	90.486.800,00	90.486.800,00	76.803.400,00	6.213.200,00	13.683.400,00	0	13.683.400,00
03202302	Riesgos profesionales	14.500.000,00	0	0	9.700.000,00	0	24.200.000,00	23.325.900,00	23.325.900,00	23.325.900,00	21.307.300,00	874.100,00	2.018.600,00	0	2.018.600,00
03202303	Aportes ICBF	44.000.000,00	0	0	0	0	44.000.000,00	40.295.400,00	40.295.400,00	40.295.400,00	33.296.600,00	3.704.600,00	6.998.800,00	0	6.998.800,00
03202304	Aportes SENA	28.500.000,00	0	0	0	0	28.500.000,00	26.865.500,00	26.865.500,00	26.865.500,00	22.199.500,00	1.634.500,00	4.666.000,00	0	4.666.000,00
0321	GASTOS GENERALES	708.001.000,00	14.715.123,00	0	22.600.000,00	31.200.000,00	714.116.123,00	558.298.317,96	558.298.317,96	545.201.012,96	474.673.175,96	155.817.805,04	70.527.837,00	13.097.305,00	83.625.142,00
032101	Impuestos contribuciones, multas y sanciones	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00	1.611.400,00	0	0	0
032103	Adquisicion de Bienes - Compra de Equipo	70.000.000,00	0	0	11.000.000,00	500.000,00	80.500.000,00	80.009.200,00	80.009.200,00	80.009.200,00	80.009.200,00	490.800,00	0	0	0
032104	Enseres y Equipo de Oficina	40.000.000,00	0	0	10.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00	30.791.040,00	30.791.040,00	30.791.040,00	30.791.040,00	8.208.960,00	0	0	0
032106	Materiales y Suministros	45.000.000,00	0	0	0	0	45.000.000,00	28.624.351,00	28.624.351,00	24.817.391,00	24.817.391,00	16.375.649,00	0	3.806.960,00	3.806.960,00
032107	Mantenimiento y compra Vehiculo	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	14.619.127,00	14.619.127,00	14.619.127,00	14.619.127,00	10.380.873,00	0	0	0
032109	Suscripciones, impresos y publicaciones	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	27.399.940,00	27.399.940,00	22.818.640,00	20.729.040,00	2.600.060,00	2.089.600,00	4.581.300,00	6.670.900,00
032110	Servicios Publicos	80.000.000,00	0	0	0	0	80.000.000,00	69.134.487,00	69.134.487,00	69.134.487,00	69.134.487,00	10.865.513,00	0	0	0
032111	Seguros	14.000.000,00	1.344.584,00	0	0	0	15.344.584,00	10.060.422,00	10.060.422,00	10.060.422,00	9.278.869,00	5.284.162,00	781.553,00	0	781.553,00
032112	Arrendamientos	130.000.000,00	0	0	100.000,00	0	130.100.000,00	129.910.914,00	129.910.914,00	129.778.914,00	125.362.608,00	189.086,00	4.416.306,00	132.000,00	4.548.306,00
032113	Viaticos y gastos de viaje	38.500.000,00	0	0	0	0	38.500.000,00	20.427.987,00	20.427.987,00	20.427.987,00	20.427.987,00	18.072.013,00	0	0	0
032122	Bienestar social y estímulos	47.000.000,00	6.076.000,00	0	0	0	53.076.000,00	45.569.666,00	45.569.666,00	45.569.666,00	12.749.666,00	7.506.334,00	32.820.000,00	0	32.820.000,00
032123	Capacitacion	18.000.000,00	0	0	0	0	18.000.000,00	9.137.959,30	9.137.959,30	9.137.959,30	9.137.959,30	8.862.040,70	0	0	0
032125	Dotacion de personal	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0
032126	Gastos Financieros	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0
032191	OTROS GASTOS - ADQUISICION DE SERVICIOS	167.500.000,00	7.294.539,00	0	1.500.000,00	19.700.000,00	156.594.539,00	92.224.624,66	92.224.624,66	87.647.579,66	57.227.201,66	64.369.914,34	30.420.378,00	4.577.045,00	34.997.423,00
03219101	Avaluos, notarios y registro	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
03219102	Reparaciones localivas	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	13.111.200,00	13.111.200,00	13.111.200,00	13.111.200,00	6.888.800,00	0	0	0
03219103	Caja menor	16.000.000,00	0	0	0	0	16.000.000,00	15.439.692,00	15.439.692,00	15.439.692,00	15.439.692,00	560.308,00	0	0	0
03219104	Gestion documental y archivos	40.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	30.000.000,00	6.053.547,00	6.053.547,00	6.053.547,00	6.053.547,00	23.946.453,00	0	0	0
03219105	Combustibles y lubricantes	35.000.000,00	6.895.164,00	0	0	0	41.895.164,00	41.892.587,00	41.892.587,00	37.315.542,00	6.895.164,00	2.577,00	30.420.378,00	4.577.045,00	34.997.423,00
03219106	Salud Ocupacional	7.500.000,00	0	0	0	0	7.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	3.400.000,00	0	0	0
03219107	Otros gastos generales	20.000.000,00	399.375,00	0	1.500.000,00	9.700.000,00	12.199.375,00	11.627.598,66	11.627.598,66	11.627.598,66	11.627.598,66	571.776,34	0	0	0
03219108	Fortalecimiento Institucional	27.000.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	0	0	0

RUBRO	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Cuentas por pagar	SGP_EJE	Saldo por pagar
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	318.000.000,00	293.488.957,00	293.488.957,00	293.488.957,00	264.106.904,00	24.511.043,00	29.382.053,00	0	29.382.053,00
032307	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES	13.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	9.417.288,00	9.417.288,00	9.417.288,00	9.417.288,00	3.582.712,00	0	0	0
03230701	Contraloria Municipal	13.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	9.417.288,00	9.417.288,00	9.417.288,00	9.417.288,00	3.582.712,00	0	0	0
032310	TRANSF. SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	128.000.000,00	0	0	3.500.000,00	0	131.500.000,00	120.821.200,00	120.821.200,00	120.821.200,00	110.372.500,00	10.678.800,00	10.448.700,00	0	10.448.700,00
03231001	Pensiones sector privado	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	39.336.900,00	39.336.900,00	39.336.900,00	36.091.400,00	10.663.100,00	3.245.500,00	0	3.245.500,00
03231002	Pensiones sector publico	78.000.000,00	0	0	3.500.000,00	0	81.500.000,00	81.484.300,00	81.484.300,00	81.484.300,00	74.281.100,00	15.700,00	7.203.200,00	0	7.203.200,00
032311	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	119.000.000,00	0	0	4.500.000,00	0	123.500.000,00	116.822.617,00	116.822.617,00	116.822.617,00	97.889.264,00	6.677.383,00	18.933.353,00	0	18.933.353,00
03231101	Cesantias sector privado	67.000.000,00	0	0	4.500.000,00	0	71.500.000,00	71.482.095,00	71.482.095,00	71.482.095,00	58.111.349,00	17.905,00	13.370.746,00	0	13.370.746,00
03231102	Cesantias sector publico	43.000.000,00	0	0	0	0	43.000.000,00	38.325.614,00	38.325.614,00	38.325.614,00	32.763.007,00	4.674.386,00	5.562.607,00	0	5.562.607,00
03231103	Intereses a las cesantias	9.000.000,00	0	0	0	0	9.000.000,00	7.014.908,00	7.014.908,00	7.014.908,00	7.014.908,00	1.985.092,00	0	0	0
032320	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIA Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	46.427.852,00	46.427.852,00	46.427.852,00	46.427.852,00	3.572.148,00	0	0	0
03232001	Sentencias y fallos judiciales	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	46.427.852,00	46.427.852,00	46.427.852,00	46.427.852,00	3.572.148,00	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	15.585.397.000,00	16.671.344.551,00	0	4.368.861.000,00	4.368.861.000,00	32.256.741.551,00	30.284.599.449,37	30.284.599.449,37	29.409.870.668,27	28.107.751.016,62	1.972.142.101,63	1.302.119.651,65	874.728.781,10	2.176.848.432,75
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	3.500.000.000,00	0	0	246.700.000,00	187.161.000,00	3.559.539.000,00	3.558.976.123,56	3.558.976.123,56	3.439.835.217,38	3.439.835.217,38	562.876,44	0	119.140.906,18	119.140.906,18
054103	715 DE 2001	3.500.000.000,00	0	0	246.700.000,00	187.161.000,00	3.559.539.000,00	3.558.976.123,56	3.558.976.123,56	3.439.835.217,38	3.439.835.217,38	562.876,44	0	119.140.906,18	119.140.906,18
05410301	Saneamiento Basico Alcantarillado y Agua Potable	2.500.000.000,00	0	0	240.200.000,00	0	2.740.200.000,00	2.739.735.001,56	2.739.735.001,56	2.620.594.095,38	2.620.594.095,38	464.998,44	0	119.140.906,18	119.140.906,18
05410302	Otros sectores planes de vivienda	1.000.000.000,00	0	0	6.500.000,00	187.161.000,00	819.339.000,00	819.241.122,00	819.241.122,00	819.241.122,00	819.241.122,00	97.878,00	0	0	0
0543	SECTOR VIVIENDA	12.085.397.000,00	16.671.344.551,00	0	4.122.161.000,00	4.181.700.000,00	28.697.202.551,00	26.725.623.325,81	26.725.623.325,81	25.970.035.450,89	24.667.915.979,24	1.971.579.225,19	1.302.119.651,65	755.587.874,92	2.057.707.526,57
054301	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.309.397.000,00	4.185.756.540,00	0	1.967.161.000,00	900.000.000,00	8.562.314.540,00	7.293.535.826,52	7.293.535.826,52	6.819.230.702,52	5.769.350.482,27	1.268.778.713,48	1.049.880.220,25	474.305.124,00	1.524.185.344,25
05430101	Vivienda urbana y Rural	3.309.397.000,00	4.185.756.540,00	0	1.967.161.000,00	900.000.000,00	8.562.314.540,00	7.293.535.826,52	7.293.535.826,52	6.819.230.702,52	5.769.350.482,27	1.268.778.713,48	1.049.880.220,25	474.305.124,00	1.524.185.344,25
054309	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios ?administrativos	2.300.000.000,00	0	0	1.040.000.000,00	0	3.340.000.000,00	3.321.318.763,66	3.321.318.763,66	3.303.963.288,66	3.100.155.261,66	18.681.236,34	203.808.027,00	17.355.475,00	221.163.502,00
054390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	6.471.500.000,00	474.563.826,00	0	1.115.000.000,00	3.281.700.000,00	4.779.363.826,00	4.295.876.826,64	4.295.876.826,64	4.031.949.550,72	3.998.235.414,32	483.486.999,36	33.714.136,40	263.927.275,92	297.641.412,32
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	70.000.000,00	0	0	0	6.500.000,00	63.500.000,00	61.994.000,00	61.994.000,00	61.994.000,00	61.994.000,00	1.506.000,00	0	0	0
05439002	Legalizacion de predios	400.000.000,00	0	0	885.000.000,00	150.000.000,00	1.135.000.000,00	826.172.397,00	826.172.397,00	826.172.397,00	820.072.397,00	308.827.603,00	6.100.000,00	0	6.100.000,00
05439003	Programa de reubicacion	2.500.000.000,00	0	0	100.000.000,00	1.170.000.000,00	1.430.000.000,00	1.355.748.890,00	1.355.748.890,00	1.218.548.723,00	1.218.548.723,00	74.251.110,00	0	137.200.167,00	137.200.167,00
05439004	Programas victimas del conflicto	1.000.000.000,00	0	0	110.000.000,00	700.000.000,00	410.000.000,00	314.870.157,00	314.870.157,00	222.870.157,00	222.870.157,00	95.129.843,00	0	92.000.000,00	92.000.000,00
05439005	Recursos Impuestos de Transporte de Oleoductos y Gaseoductos	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0
05439006	Recursos Regalias por explotacion de minerales	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439007	Interventoría y Consultoría	1.200.000.000,00	0	0	0	270.200.000,00	929.800.000,00	929.490.567,50	929.490.567,50	894.763.458,58	867.149.322,18	309.432,50	27.614.136,40	34.727.108,92	62.341.245,32
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	800.000.000,00	0	0	20.000.000,00	270.000.000,00	550.000.000,00	549.287.005,00	549.287.005,00	549.287.005,00	549.287.005,00	712.995,00	0	0	0
05439009	Sentencias y fallos judiciales	509.000.000,00	474.563.826,00	0	0	715.000.000,00	259.563.826,00	258.313.810,14	258.313.810,14	258.313.810,14	258.313.810,14	1.250.015,86	0	0	0
054392	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	4.500.000,00	12.011.024.185,00	0	0	0	12.015.524.185,00	11.814.891.908,99	11.814.891.908,99	11.814.891.908,99	11.800.174.640,99	200.632.276,01	14.717.268,00	0	14.717.268,00
05439201	Saneamiento B?sico Alcantarillado y Agua Potable	500.000,00	4.364.241.926,00	0	0	0	4.364.741.926,00	4.364.241.926,00	4.364.241.926,00	4.364.241.926,00	4.364.241.926,00	500.000,00	0	0	0
05439202	Otros sectores - planes de vivienda	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439203	Vivienda urbana y rural	500.000,00	6.621.314.856,00	0	0	0	6.621.814.856,00	6.425.182.580,99	6.425.182.580,99	6.425.182.580,99	6.425.182.580,99	196.632.275,01	0	0	0
05439204	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios ?administrativos	500.000,00	29.468.772,00	0	0	0	29.968.772,00	29.468.772,00	29.468.772,00	29.468.772,00	14.751.504,00	500.000,00	14.717.268,00	0	14.717.268,00
05439205	Legalizacion predios	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439206	Programas de Reubicacion	500.000,00	1.920.000,00	0	0	0	2.420.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	500.000,00	0	0	0
05439207	Programas Victimas del Conflicto	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439208	Interventoría y consultoría	500.000,00	994.078.631,00	0	0	0	994.578.631,00	994.078.630,00	994.078.630,00	994.078.630,00	994.078.630,00	500.001,00	0	0	0
05439209	Vigilancia y seguridad de proyectos	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0