

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2013 y DICIEMBRE 31 DE 2013

RUBRO	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra creditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Cuentas por pagar	Reservas	Saldo por pagar
0	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	20.168.174.148,00	12.671.535.213,48	0	4.099.440.000,00	4.099.440.000,00	32.739.709.361,48	23.811.154.314,78	23.811.154.314,78	10.911.610.035,78	10.860.190.431,78	8.928.555.046,70	51.419.604,00	12.899.544.279,00	12.950.963.883,00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	2.627.015.000,00	203.021.400,00	0	149.440.000,00	149.440.000,00	2.830.036.400,00	2.391.636.790,00	2.391.636.790,00	2.270.087.216,00	2.351.320.636,00	438.559.640,00	18.766.582,00	21.549.542,00	40.316.124,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	1.719.205.000,00	200.000.000,00	0	91.440.000,00	82.740.000,00	1.927.905.000,00	1.812.860.636,00	1.812.860.636,00	1.802.860.636,00	1.802.860.636,00	115.044.364,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00
032001	Servicios personales establecidos a la nomina - sueldos	595.000.000,00	0	0	0	52.500.000,00	933.500.000,00	856.013.588,00	856.013.588,00	856.013.588,00	856.013.588,00	77.488.412,00	0	0	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	346.360.000,00	0	0	43.280.000,00	13.690.000,00	375.950.000,00	366.046.369,00	366.046.369,00	366.046.369,00	366.046.369,00	9.503.631,00	0	0	0
03200301	Subsidio de alimentación	3.200.000,00	0	0	330.000,00	3.000.000,00	530.000,00	525.049,00	525.049,00	525.049,00	525.049,00	4.961,00	0	0	0
03200302	Auxilio de transporte	3.950.000,00	0	0	0	630.000,00	3.320.000,00	0	0	0	0	3.320.000,00	0	0	0
03200303	Prima de servicios	84.500.000,00	0	0	0	3.360.000,00	81.140.000,00	80.917.801,00	80.917.801,00	80.917.801,00	80.917.801,00	222.199,00	0	0	0
03200304	Prima de Vacaciones	38.000.000,00	0	0	18.500.000,00	0	56.500.000,00	56.400.885,00	56.400.885,00	56.400.885,00	56.400.885,00	99.115,00	0	0	0
03200305	Prima de Navidad	91.500.000,00	0	0	0	0	91.500.000,00	88.621.239,00	88.621.239,00	88.621.239,00	88.621.239,00	2.878.761,00	0	0	0
03200306	Bonificación por servicios prestados	28.200.000,00	0	0	0	0	28.200.000,00	26.065.875,00	26.065.875,00	26.065.875,00	26.065.875,00	2.134.125,00	0	0	0
03200307	Vacaciones	46.725.000,00	0	0	23.000.000,00	4.750.000,00	64.975.000,00	64.672.162,00	64.672.162,00	64.672.162,00	64.672.162,00	302.838,00	0	0	0
03200308	Bonificación por recesión	4.700.000,00	0	0	600.000,00	0	5.300.000,00	5.066.298,00	5.066.298,00	5.066.298,00	5.066.298,00	233.702,00	0	0	0
03200309	Compensación vacaciones	39.585.000,00	0	0	0	1.950.000,00	37.635.000,00	36.931.721,00	36.931.721,00	36.931.721,00	36.931.721,00	703.279,00	0	0	0
03200310	Horas Extras	6.000.000,00	0	0	850.000,00	0	6.850.000,00	6.845.339,00	6.845.339,00	6.845.339,00	6.845.339,00	4.661,00	0	0	0
032008	Honorarios	110.145.000,00	100.000.000,00	0	11.500.000,00	10.000.000,00	211.645.000,00	199.116.666,00	199.116.666,00	199.116.666,00	199.116.666,00	12.528.334,00	0	0	0
032013	Servicios personales indirectos - Otros servicios personales	69.000.000,00	100.000.000,00	0	30.000.000,00	0	199.000.000,00	190.515.682,00	190.515.682,00	180.515.682,00	180.515.682,00	8.484.318,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	117.000.000,00	0	0	4.750.000,00	0	121.750.000,00	121.250.821,00	121.250.821,00	121.250.821,00	121.250.821,00	499.179,00	0	0	0
03201401	Cajas de compensación	44.000.000,00	0	0	4.750.000,00	0	48.750.000,00	48.711.900,00	48.711.900,00	48.711.900,00	48.711.900,00	38.100,00	0	0	0
03201402	Salud Sector Privado	73.000.000,00	0	0	0	0	73.000.000,00	72.538.921,00	72.538.921,00	72.538.921,00	72.538.921,00	461.079,00	0	0	0
032023	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	80.700.000,00	0	0	1.910.000,00	6.550.000,00	89.060.000,00	79.917.510,00	79.917.510,00	79.917.510,00	79.917.510,00	6.142.490,00	0	0	0
03202301	Salud Sector Público	5.700.000,00	0	0	0	0	5.700.000,00	5.319.400,00	5.319.400,00	5.319.400,00	5.319.400,00	380.600,00	0	0	0
03202302	Riesgos profesionales	26.000.000,00	0	0	0	6.550.000,00	19.450.000,00	13.709.210,00	13.709.210,00	13.709.210,00	13.709.210,00	5.740.790,00	0	0	0
03202303	Aportes ICBF	35.200.000,00	0	0	350.000,00	0	36.550.000,00	36.531.700,00	36.531.700,00	36.531.700,00	36.531.700,00	18.300,00	0	0	0
03202304	Aportes SENA	22.800.000,00	0	0	1.560.000,00	0	24.360.000,00	24.357.200,00	24.357.200,00	24.357.200,00	24.357.200,00	2.850,00	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES	593.440.000,00	3.021.400,00	0	39.600.000,00	86.700.000,00	569.361.400,00	363.850.679,00	363.850.679,00	352.301.137,00	351.545.821,00	205.510.721,00	755.316,00	11.549.542,00	12.304.858,00
032101	Impuestos contribuciones, multas y sanciones	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
032103	Adquisición de Bienes - Compra de Equipo	100.000.000,00	0	0	0	21.000.000,00	79.000.000,00	35.774.393,00	35.774.393,00	35.774.393,00	35.774.393,00	43.225.607,00	0	0	0
032104	Enseres y Equipo de Oficina	15.000.000,00	0	0	11.000.000,00	0	26.000.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	17.010.000,00	0	0	0
032105	Materiales y Suministros	49.000.000,00	0	0	0	4.300.000,00	44.700.000,00	34.287.446,00	34.287.446,00	28.287.446,00	28.287.446,00	10.412.554,00	0	6.000.000,00	6.000.000,00
032107	Mantenimiento y compra Vehículo	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	7.839.979,00	7.839.979,00	7.839.979,00	7.839.979,00	7.160.021,00	0	0	0
032109	Suscripciones, impresos y publicaciones	17.850.000,00	3.021.400,00	0	6.300.000,00	0	27.171.400,00	24.888.500,00	24.888.500,00	24.888.500,00	24.888.500,00	2.282.900,00	303.700,00	0	303.700,00
032110	Servicios Públicos	55.000.000,00	0	0	4.300.000,00	0	59.300.000,00	59.051.505,00	59.051.505,00	59.051.505,00	59.051.505,00	248.495,00	0	0	0
032111	Seguros	7.500.000,00	0	0	3.000.000,00	0	10.500.000,00	8.964.700,00	8.964.700,00	8.964.700,00	8.964.700,00	1.535.300,00	0	0	0
032112	Arrendamientos	88.000.000,00	0	0	0	0	88.000.000,00	93.285.073,00	93.285.073,00	93.285.073,00	93.285.073,00	5.714.927,00	0	0	0
032113	Viajeros y gastos de viaje	36.750.000,00	0	0	0	0	36.750.000,00	27.175.553,00	27.175.553,00	27.175.553,00	27.175.553,00	9.574.447,00	0	0	0
032122	Bienestar social y estímulos	38.850.000,00	0	0	0	15.000.000,00	23.850.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00	9.400.000,00	0	2.800.000,00	2.800.000,00
032123	Capacitación	14.450.000,00	0	0	15.000.000,00	0	29.450.000,00	19.802.967,00	19.802.967,00	19.802.967,00	19.802.967,00	9.687.043,00	0	0	0
032125	Dotación de personal	4.725.000,00	0	0	0	0	4.725.000,00	0	0	0	0	4.725.000,00	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	137.275.000,00	0	0	0	26.400.000,00	110.875.000,00	29.340.573,00	29.340.573,00	26.591.031,00	26.139.415,00	81.534.427,00	451.616,00	2.749.542,00	3.201.158,00
03219101	Avalúos, 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 locativas	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219103	Caja menor	15.900.000,00	0	0	0	0	15.900.000,00	11.830.173,00	11.830.173,00	11.830.173,00	11.830.173,00	4.069.827,00	0	0	0
03219104	Gestión documental y archivos	39.375.000,00	0	0	0	6.000.000,00	33.375.000,00	0	0	0	0	33.375.000,00	0	0	0
03219105	Combustibles y lubricantes	27.000.000,00	0	0	0	10.400.000,00	16.600.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	13.750.458,00	13.298.842,00	100.000,00	451.616,00	2.749.542,00	3.201.158,00
03219106	Salud Ocupacional	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0
03219107	Otros gastos generales	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00	1.010.400,00	3.989.600,00	0	0	0
03219108	Fortalecimiento institucional	32.000.000,00	0	0	0	0	32.000.000,00	0	0	0	0	32.000.000,00	0	0	0
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.370.000,00	0	0	18.400.000,00	0	332.770.000,00	214.925.445,00	214.925.445,00	214.925.445,00	196.914.179,00	117.844.555,00	18.011.266,00	0	18.011.266,00
032307	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1,000.000,00	0	0	0
03230701	Contraloría Municipal	1,000,000,00	0	0	0	0	1,000,000,00	0	0	0	0	1,000,000,00	0	0	0

RUBRO	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Ctdpa	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Cuentas por pagar	Reservas	Saldo por pagar
032310	TRANSF SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	112,870,000.00	0	0	10,400,000.00	0	123,270,000.00	108,811,492.00	108,811,492.00	108,811,492.00	108,811,492.00	14,458,508.00	0	0	0
03231001	Pensiones sector privado	51,200,000.00	0	0	0	0	51,200,000.00	36,829,223.00	36,829,223.00	36,829,223.00	36,829,223.00	14,370,777.00	0	0	0
03231002	Pensiones sector publico	61,670,000.00	0	0	10,400,000.00	0	72,070,000.00	71,982,269.00	71,982,269.00	71,982,269.00	71,982,269.00	87,391.00	0	0	0
032311	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	100,500,000.00	0	0	8,000,000.00	0	108,500,000.00	105,846,153.00	105,846,153.00	105,846,153.00	87,834,887.00	2,653,847.00	18,011,266.00	0	18,011,266.00
03231101	Cesantias sector privado	58,500,000.00	0	0	1,800,000.00	0	60,300,000.00	60,260,577.00	60,260,577.00	60,260,577.00	50,799,467.00	39,423.00	9,461,110.00	0	9,461,110.00
03231102	Cesantias sector publico	32,800,000.00	0	0	6,200,000.00	0	39,000,000.00	35,585,576.00	35,585,576.00	35,585,576.00	36,859,706.00	58,666.00	2,081,628.00	0	2,081,628.00
03231103	Intereses a las cesantias	9,200,000.00	0	0	0	0	9,200,000.00	6,644,242.00	6,644,242.00	6,644,242.00	175,714.00	2,555,758.00	6,468,528.00	0	6,468,528.00
032320	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIA Y CONCILIACIONES	100,000,000.00	0	0	0	0	100,000,000.00	267,800.00	267,800.00	267,800.00	267,800.00	99,732,200.00	0	0	0
03232001	Sentencias y fallos judiciales	100,000,000.00	0	0	0	0	100,000,000.00	267,800.00	267,800.00	267,800.00	267,800.00	99,732,200.00	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	17,541,158,148.00	12,368,513,813.48	0	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00	29,909,672,961.48	21,419,517,554.78	21,419,517,554.78	8,541,522,817.78	8,506,869,795.78	8,490,155,406.70	32,653,022.00	12,877,994,737.00	12,910,547,759.00
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	3,663,884,148.00	173,499,851.00	0	0	0	3,837,377,999.00	367,349,851.00	367,349,851.00	183,674,925.50	183,674,925.50	3,470,028,148.00	0	183,674,925.50	183,674,925.50
054103	MEJ Y MNTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR PROP GRAL LEY 715 DE 2001	3,663,884,148.00	173,499,851.00	0	0	0	3,837,377,999.00	367,349,851.00	367,349,851.00	183,674,925.50	183,674,925.50	3,470,028,148.00	0	183,674,925.50	183,674,925.50
05410301	Saneamiento Basico Alcantarillado y Agua Potable	3,243,714,148.00	46,513,711.00	0	0	0	3,290,227,859.00	367,349,851.00	367,349,851.00	183,674,925.50	183,674,925.50	2,922,878,008.00	0	183,674,925.50	183,674,925.50
05410302	Otros sectores planes de vivienda	420,170,000.00	126,980,140.00	0	0	0	547,150,140.00	0	0	0	0	547,150,140.00	0	0	0
0543	SECTOR VIVIENDA	13,877,275,000.00	12,195,019,962.48	0	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00	26,072,294,962.48	21,052,167,703.78	21,052,167,703.78	8,357,847,892.28	8,325,194,870.28	5,020,127,258.70	32,653,022.00	12,694,319,811.50	12,726,972,833.50
054301	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	7,065,835,000.00	1,025,633,343.00	0	2,595,000,000.00	0	10,686,468,343.00	8,507,009,159.94	8,507,009,159.94	4,611,480,642.44	4,611,480,642.44	2,179,459,183.06	0	3,895,528,517.50	3,895,528,517.50
05430101	Vivienda urbana y Rural	7,065,835,000.00	1,025,633,343.00	0	2,595,000,000.00	0	10,686,468,343.00	8,507,009,159.94	8,507,009,159.94	4,611,480,642.44	4,611,480,642.44	2,179,459,183.06	0	3,895,528,517.50	3,895,528,517.50
054303	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios Administrativos	1,850,000,000.00	0	0	482,000,000.00	250,000,000.00	1,582,000,000.00	1,550,221,622.00	1,550,221,622.00	1,523,997,622.00	1,519,034,350.00	31,778,378.00	4,963,272.00	26,224,000.00	31,187,272.00
054390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	5,457,440,000.00	4,965,525,227.00	0	873,000,000.00	3,700,000,000.00	7,585,965,227.00	7,185,370,970.36	7,185,370,970.36	1,769,606,876.36	1,767,667,126.36	410,594,256.64	1,939,750.00	5,415,764,094.00	5,417,703,844.00
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	80,000,000.00	0	0	0	0	80,000,000.00	72,165,050.00	72,165,050.00	308,662,046.36	307,276,046.36	21,337,953.64	1,387,000.00	0	1,387,000.00
05439002	Legalizacion de predios	500,000,000.00	0	0	0	0	500,000,000.00	306,662,046.36	306,662,046.36	308,662,046.36	307,276,046.36	233,270,247.00	0	2,894,445,000.00	2,894,445,000.00
05439003	Programa de reubicacion	2,800,000,000.00	4,352,063,548.00	0	0	3,412,000,000.00	3,540,063,548.00	3,306,793,299.00	3,306,793,299.00	412,348,299.00	412,348,299.00	5,607,681.00	0	1,576,485,000.00	1,576,485,000.00
05439004	Programas victimas del conflicto	1,040,000,000.00	613,461,681.00	0	80,000,000.00	0	1,733,461,681.00	1,727,854,000.00	1,727,854,000.00	151,369,000.00	151,369,000.00	5,607,681.00	0	1,576,485,000.00	1,576,485,000.00
05439005	Recursos Impuestos de Transporte de Oleoductos y Gaseoductos	4,160,000.00	0	0	0	0	4,160,000.00	0	0	0	0	4,160,000.00	0	0	0
05439006	Recursos Regalias por explotacion de minerias	33,280,000.00	0	0	0	0	33,280,000.00	0	0	0	0	33,280,000.00	0	0	0
05439007	Interventoria y Consultoria	600,000,000.00	0	0	651,000,000.00	0	1,251,000,000.00	1,147,028,584.00	1,147,028,584.00	202,194,490.00	202,194,490.00	103,971,416.00	0	944,834,094.00	944,834,094.00
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	600,000,000.00	0	0	112,000,000.00	88,000,000.00	624,000,000.00	622,867,991.00	622,867,991.00	622,867,991.00	622,867,991.00	1,132,009.00	0	0	0
054992	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	4,000,000.00	6,203,861,392.48	0	0	0	6,207,861,392.48	3,809,565,951.48	3,809,565,951.48	452,762,751.48	427,012,751.48	2,386,285,441.00	25,750,000.00	3,356,803,200.00	3,382,553,200.00
05499201	Saneamiento Basico Alcantarillado y Agua Potable	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0	0	0
05499202	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
05499203	Vivienda urbana y rural	500,000.00	287,891,420.48	0	0	0	288,391,420.48	279,246,740.48	279,246,740.48	279,246,740.48	279,246,740.48	9,144,680.00	0	0	0
05499204	Adq y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios Administrativos	500,000.00	57,654,540.00	0	0	0	58,154,540.00	26,254,540.00	26,254,540.00	26,254,540.00	26,254,540.00	31,900,000.00	0	0	0
05499205	Legalizacion predios	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0	0	0
05499206	Programas de Reubicacion	500,000.00	2,706,790,000.00	0	0	0	2,709,290,000.00	378,090,000.00	378,090,000.00	75,440,000.00	49,690,000.00	2,331,200,000.00	25,750,000.00	302,650,000.00	328,400,000.00
05499207	Programas Victimias del Conflicto	500,000.00	3,078,153,200.00	0	0	0	3,078,653,200.00	3,078,153,200.00	3,078,153,200.00	24,000,000.00	24,000,000.00	500,000.00	0	3,054,153,200.00	3,054,153,200.00
05499208	Interventoria y consultoria	500,000.00	71,372,232.00	0	0	0	71,872,232.00	47,821,471.00	47,821,471.00	47,821,471.00	47,821,471.00	24,050,761.00	0	0	0