

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2013 y JULIO 31 DE 2013

Rubro presupuestal	Descripción	FOND_CTA	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		20.168.174.148,00	12.371.535.213,48	0	1.919.130.000,00	1.919.130.000,00	32.539.709.361,48	24.353.700.220,78	21.910.478.458,78	5.033.770.180,30	4.967.731.958,30	8.186.009.140,70	66.038.222,00	16.876.708.278,48	16.942.746.500,48
03	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS		2.627.015.000,00	3.021.400,00	0	56.130.000,00	56.130.000,00	2.630.036.400,00	1.354.866.354,00	1.303.866.354,00	1.155.614.702,00	1.121.626.480,00	1.275.170.046,00	33.988.222,00	148.251.652,00	182.239.874,00
0320	GASTOS DE PERSONAL		1.719.205.000,00	0	0	52.830.000,00	56.130.000,00	1.715.905.000,00	946.026.224,00	946.026.224,00	881.276.224,00	865.064.069,00	769.878.776,00	16.212.155,00	64.750.000,00	80.962.155,00
032001	Servicios personales asociados a la nomina - sueldos	RP	986.000.000,00	0	0	52.500.000,00	933.500.000,00	933.500.000,00	487.703.900,00	487.703.900,00	487.703.900,00	487.703.900,00	445.796.100,00	0	0	0
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS		346.360.000,00	0	0	41.330.000,00	3.630.000,00	384.060.000,00	182.591.367,00	182.591.367,00	182.591.367,00	182.591.367,00	201.468.633,00	0	0	0
03200301	Subsidio de alimentación	RP	3.200.000,00	0	0	330.000,00	3.000.000,00	530.000,00	294.089,00	294.089,00	294.089,00	294.089,00	235.911,00	0	0	0
03200302	Auxilio de transporte	RP	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	RP	84.500.000,00	0	0	0	0	84.500.000,00	40.354.393,00	40.354.393,00	40.354.393,00	40.354.393,00	44.145.607,00	0	0	0
03200304	Prima de Vacaciones	RP	38.000.000,00	0	0	18.000.000,00	0	56.000.000,00	38.599.417,00	38.599.417,00	38.599.417,00	38.599.417,00	17.400.583,00	0	0	0
03200305	Prima de Navidad	RP	91.500.000,00	0	0	0	0	91.500.000,00	2.819.775,00	2.819.775,00	2.819.775,00	2.819.775,00	88.680.225,00	0	0	0
03200306	Bonificación por servicios prestados	RP	28.200.000,00	0	0	0	0	28.200.000,00	19.515.099,00	19.515.099,00	19.515.099,00	19.515.099,00	8.684.901,00	0	0	0
03200307	Vacaciones	RP	46.725.000,00	0	0	23.000.000,00	0	69.725.000,00	44.605.630,00	44.605.630,00	44.605.630,00	44.605.630,00	25.119.370,00	0	0	0
03200308	Bonificación por recreacion	RP	4.700.000,00	0	0	0	0	4.700.000,00	3.435.206,00	3.435.206,00	3.435.206,00	3.435.206,00	1.264.794,00	0	0	0
03200309	Compensacion vacaciones	RP	39.585.000,00	0	0	0	0	39.585.000,00	29.725.229,00	29.725.229,00	29.725.229,00	29.725.229,00	9.859.771,00	0	0	0
03200310	Horas Extras	RP	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	3.242.529,00	3.242.529,00	3.242.529,00	3.242.529,00	2.757.471,00	0	0	0
032008	Honorarios	RP	110.145.000,00	0	0	11.500.000,00	0	121.645.000,00	121.400.000,00	121.400.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	245.000,00	0	52.100.000,00	52.100.000,00
032013	Servicios personales indirectos - Otros servicios personales	RP	69.000.000,00	0	0	0	0	69.000.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	25.600.000,00	0	12.650.000,00	12.650.000,00
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO		117.000.000,00	0	0	0	0	117.000.000,00	66.326.221,00	66.326.221,00	66.326.221,00	56.319.966,00	50.673.779,00	10.006.255,00	0	10.006.255,00
03201401	Cajas de compensacion	RP	44.000.000,00	0	0	0	0	44.000.000,00	26.662.800,00	26.662.800,00	26.662.800,00	23.353.400,00	17.337.200,00	3.309.400,00	0	3.309.400,00
03201402	Salud Sector Privado	RP	73.000.000,00	0	0	0	0	73.000.000,00	39.663.421,00	39.663.421,00	39.663.421,00	32.966.566,00	33.336.579,00	6.696.855,00	0	6.696.855,00
032023	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO		90.700.000,00	0	0	0	0	90.700.000,00	44.604.736,00	44.604.736,00	44.604.736,00	38.398.836,00	46.095.264,00	6.205.900,00	0	6.205.900,00
03202301	Salud Sector Público	RP	5.700.000,00	0	0	0	0	5.700.000,00	5.319.400,00	5.319.400,00	5.319.400,00	4.272.100,00	380.600,00	1.047.300,00	0	1.047.300,00
03202302	Riesgos profesionales	RP	26.000.000,00	0	0	0	0	26.000.000,00	5.958.136,00	5.958.136,00	4.936.536,00	4.936.536,00	20.041.864,00	1.021.600,00	0	1.021.600,00
03202303	Aportes ICBF	RP	36.200.000,00	0	0	0	0	36.200.000,00	19.995.700,00	19.995.700,00	19.995.700,00	17.513.700,00	16.204.300,00	2.482.000,00	0	2.482.000,00
03202304	Aportes SENA	RP	22.800.000,00	0	0	0	0	22.800.000,00	13.331.500,00	13.331.500,00	13.331.500,00	11.676.500,00	9.468.500,00	1.655.000,00	0	1.655.000,00
0321	GASOS GENERALES		593.440.000,00	3.021.400,00	0	3.300.000,00	0	599.761.400,00	291.959.082,00	240.959.082,00	157.457.430,00	157.457.430,00	307.802.318,00	0	83.501.652,00	83.501.652,00
032101	Impuestos contribuciones, multas y sanciones	RP	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
032103	Adquisicion de Bienes - Compra de Equipo	RP	100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	36.000.000,00	0	0	0	64.000.000,00	0	0	0
032104	Enseres y Equipo de Oficina	RP	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
032106	Materiales y Suministros	RP	49.000.000,00	0	0	0	0	49.000.000,00	39.388.723,00	39.388.723,00	27.830.406,00	27.830.406,00	9.611.277,00	0	11.558.317,00	11.558.317,00
032107	Mantenimiento y compra Vehículo	RP	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0	10.800.000,00	0	4.200.000,00	4.200.000,00
032109	Suscripciones, impresos y publicaciones	RP	17.850.000,00	3.021.400,00	0	300.000,00	0	21.171.400,00	20.939.400,00	20.939.400,00	5.162.810,00	5.162.810,00	232.000,00	0	15.776.590,00	15.776.590,00
032110	Servicios Públicos	RP	55.000.000,00	0	0	0	0	55.000.000,00	31.394.851,00	31.394.851,00	30.971.400,00	30.971.400,00	23.605.149,00	0	423.451,00	423.451,00
032111	Seguros	RP	7.500.000,00	0	0	3.000.000,00	0	10.500.000,00	8.965.100,00	8.965.100,00	6.046.600,00	6.046.600,00	1.534.900,00	0	2.918.500,00	2.918.500,00
032112	Arrendamientos	RP	99.000.000,00	0	0	0	0	99.000.000,00	84.305.431,00	84.305.431,00	49.314.587,00	49.314.587,00	14.694.569,00	0	34.990.844,00	34.990.844,00
032113	Viatcos y gastos de viaje	RP	36.750.000,00	0	0	0	0	36.750.000,00	15.833.223,00	15.833.223,00	14.588.471,00	14.588.471,00	20.916.777,00	0	1.244.752,00	1.244.752,00
032122	Bienestar social y estímulos	RP	38.850.000,00	0	0	0	0	38.850.000,00	0	0	0	0	38.850.000,00	0	0	0
032123	Capacitación	RP	14.490.000,00	0	0	0	0	14.490.000,00	11.661.760,00	11.661.760,00	9.421.760,00	9.421.760,00	2.828.240,00	0	2.240.000,00	2.240.000,00
032125	Dotacion de personal	RP	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	RP	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	0	137.275.000,00	24.270.594,00	24.270.594,00	14.121.396,00	14.121.396,00	113.004.406,00	0	10.149.198,00	10.149.198,00
03219101	Avaluos, notarios y registro	RP	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	RP	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0
03219103	Caja menor	RP	15.900.000,00	0	0	0	0	15.900.000,00	6.956.694,00	6.956.694,00	6.956.694,00	6.956.694,00	8.943.306,00	0	0	0
03219104	Gestión documental y archivos	RP	39.375.000,00	0	0	0	0	39.375.000,00	0	0	0	0	39.375.000,00	0	0	0
03219105	Combustibles y lubricantes	RP	27.000.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	6.350.802,00	6.350.802,00	10.500.000,00	0	10.149.198,00	10.149.198,00
03219106	Salud Ocupacional	RP	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	RP	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	4.186.100,00	0	0	0
03219108	Fortalecimiento Institucional	RP	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	0	0	314.370.000,00	116.881.048,00	116.881.048,00	116.881.048,00	99.104.981,00	197.488.952,00	17.776.067,00	0	17.776.067,00
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	RP	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0
032310	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES		112.870.000,00	0	0	0	0	112.870.000,00	63.754.292,00	63.754.292,00	63.754.292,00	52.555.337,00	49.115.708,00	11.198.955,00	0	11.198.955,00
03231001	Pensiones sector privado	RP	51.200.000,00	0	0	0	0	51.200.000,00	20.851.023,00	20.851.023,00	20.851.02					

032311	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS		100.500.000,00	0	0	0	0	100.500.000,00	53.126.756,00	53.126.756,00	53.126.756,00	46.549.644,00	47.373.244,00	6.577.112,00	0	6.577.112,00
03231101	Cesantias sector privado	RP	58.500.000,00	0	0	0	0	58.500.000,00	32.823.108,00	32.823.108,00	32.823.108,00	29.056.593,00	25.676.892,00	3.766.515,00	0	3.766.515,00
03231102	Cesantias sector publico	RP	32.800.000,00	0	0	0	0	32.800.000,00	20.222.530,00	20.222.530,00	20.222.530,00	17.411.933,00	12.577.470,00	2.810.597,00	0	2.810.597,00
03231103	Intereses a las cesantias	RP	9.200.000,00	0	0	0	0	9.200.000,00	81.118,00	81.118,00	81.118,00	81.118,00	9.118.882,00	0	0	0
032320	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIA Y CONCILIACIONES		100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0
03232001	Sentencias y fallos judiciales	RP	100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		17.541.159.148,00	12.368.513.813,48	0	1.863.000.000,00	1.863.000.000,00	29.909.672.961,48	22.998.833.866,78	20.606.612.104,78	3.878.155.478,30	3.846.105.478,30	6.910.839.094,70	32.050.000,00	16.728.456.626,48	16.760.506.626,48
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE		3.663.884.148,00	173.493.851,00	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	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR PROPOSITO I GENERAL LEY 715 DE 2001		3.663.884.148,00	173.493.851,00	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	SGPP	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	SGPP	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	1.863.000.000,00	1.863.000.000,00	26.072.294.962,48	22.631.484.015,78	20.239.262.253,78	3.694.480.552,80	3.662.430.552,80	3.440.810.946,70	32.050.000,00	16.544.781.700,98	16.576.831.700,98
054301	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		7.065.835.000,00	1.025.633.343,00	0	965.000.000,00	965.000.000,00	9.056.468.343,00	8.422.593.686,94	7.190.127.634,94	2.102.244.817,44	2.102.244.817,44	633.874.656,06	0	5.087.882.817,50	5.087.882.817,50
05430101	Vivienda urbana y Rural	RP	7.065.835.000,00	1.025.633.343,00	0	965.000.000,00	965.000.000,00	9.056.468.343,00	8.422.593.686,94	7.190.127.634,94	2.102.244.817,44	2.102.244.817,44	633.874.656,06	0	5.087.882.817,50	5.087.882.817,50
054309	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	RP	1.350.000.000,00	0	0	382.000.000,00	250.000.000,00	1.482.000.000,00	1.234.998.540,00	1.102.516.334,00	633.301.185,00	631.001.185,00	247.001.460,00	2.300.000,00	469.215.149,00	471.515.149,00
054390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		5.457.440.000,00	4.965.525.227,00	0	516.000.000,00	1.613.000.000,00	9.325.965.227,00	6.770.030.396,36	5.742.756.892,36	818.831.105,36	814.831.105,36	2.555.934.830,64	4.000.000,00	4.923.925.787,00	4.927.925.787,00
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	RP	80.000.000,00	0	0	0	0	80.000.000,00	63.449.000,00	63.449.000,00	57.649.000,00	57.649.000,00	16.551.000,00	0	5.800.000,00	5.800.000,00
05439002	Legalizacion de predios	RP	500.000.000,00	0	0	200.000.000,00	300.000.000,00	296.306.260,36	296.186.960,36	218.584.240,36	218.584.240,36	218.584.240,36	3.693.739,64	0	77.602.720,00	77.602.720,00
05439003	Programa de reubicacion	RP	2.600.000.000,00	4.352.063.546,00	0	1.350.000.000,00	5.602.063.546,00	3.185.070.000,00	3.126.120.000,00	164.733.333,00	164.733.333,00	2.416.993.546,00	0	2.961.386.667,00	2.961.386.667,00	
05439004	Programas victimas del conflicto	RP	1.040.000.000,00	613.461.681,00	0	0	0	1.653.461.681,00	1.628.885.000,00	1.604.885.000,00	76.200.000,00	72.200.000,00	24.576.681,00	4.000.000,00	1.528.685.000,00	1.532.685.000,00
05439005	Recursos Impuestos de Transporte de Oleoductos y Gaseoductos	RP	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 minerales	RP	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	RP	600.000.000,00	0	0	516.000.000,00	0	1.116.000.000,00	1.107.996.823,00	163.792.619,00	6.225.678,00	6.225.678,00	8.003.177,00	0	157.566.941,00	157.566.941,00
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	RP	600.000.000,00	0	0	0	63.000.000,00	537.000.000,00	488.323.313,00	488.323.313,00	295.438.854,00	295.438.854,00	48.676.687,00	0	192.884.459,00	192.884.459,00
054392	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES		4.000.000,00	6.203.861.392,48	0	0	0	6.207.861.392,48	6.203.861.392,48	6.203.861.392,48	140.103.445,00	114.353.445,00	4.000.000,00	25.750.000,00	6.063.757.947,48	6.089.507.947,48
05439201	Saneamiento Básico Alcantarillado y Agua Potable	SGPS	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439202	Otros sectores - planes de vivienda	SGPP	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	RP	500.000,00	287.891.420,48	0	0	0	288.391.420,48	287.891.420,48	287.891.420,48	17.763.831,00	17.763.831,00	500.000,00	0	270.127.589,48	270.127.589,48
05439204	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	RP	500.000,00	57.654.540,00	0	0	0	58.154.540,00	57.654.540,00	57.654.540,00	26.254.540,00	26.254.540,00	500.000,00	0	31.400.000,00	31.400.000,00
05439205	Legalizacion predios	RP	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0
05439206	Programas de Reubicacion	RP	500.000,00	2.708.790.000,00	0	0	0	2.709.290.000,00	2.708.790.000,00	2.708.790.000,00	75.440.000,00	49.690.000,00	500.000,00	25.750.000,00	2.633.350.000,00	2.659.100.000,00
05439207	Programas Victimas del Conflicto	RP	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	16.000.000,00	16.000.000,00	500.000,00	0	3.062.153.200,00	3.062.153.200,00
05439208	Interventoria y consultoria	RP	500.000,00	71.372.232,00	0	0	0	71.872.232,00	71.372.232,00	71.372.232,00	4.645.074,00	4.645.074,00	500.000,00	0	66.727.158,00	66.727.158,00