

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Rubro presupuestal	Descripción	FOND_CTA	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdp's	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	12.571.535.213,48	0,00	3.868.130.000,00	3.868.130.000,00	32.739.709.361,48	27.366.978.957,78	24.208.684.107,78	8.534.202.905,30	8.476.940.122,30	5.372.730.403,70	57.262.783,00	15.674.481.202,48	15.731.743.985,48
03	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS		2.627.015.000,00	203.021.400,00	0,00	118.130.000,00	118.130.000,00	2.830.036.400,00	1.981.175.275,00	1.848.397.923,00	1.641.920.162,00	1.612.807.379,00	848.861.125,00	29.112.783,00	206.477.761,00	235.590.544,00
0320	GASTOS DE PERSONAL		1.719.205.000,00	200.000.000,00	0,00	82.830.000,00	66.130.000,00	1.935.905.000,00	1.466.849.352,00	1.362.349.352,00	1.256.733.102,00	1.242.412.002,00	469.055.648,00	14.321.100,00	105.616.250,00	119.937.350,00
032001	Servicios personales asociados a la nomina - sueldos	RP	986.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	933.500.000,00	708.988.357,00	708.988.357,00	708.988.357,00	224.511.643,00	0,00	0,00	0,00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	RP	346.360.000,00	0,00	0,00	41.330.000,00	3.630.000,00	384.060.000,00	211.783.943,00	211.783.943,00	211.783.943,00	211.783.943,00	172.276.057,00	0,00	0,00	0,00
03200301	Subsidio de alimentacion	RP	3.200.000,00	0,00	0,00	330.000,00	3.000.000,00	530.000,00	432.665,00	432.665,00	432.665,00	432.665,00	97.335,00	0,00	0,00	0,00
03200302	Auxilio de transporte	RP	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00
03200303	Prima de servicios	RP	84.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	40.354.393,00	40.354.393,00	40.354.393,00	40.354.393,00	44.145.607,00	0,00	0,00	0,00
03200304	Prima de Vacaciones	RP	38.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	56.000.000,00	46.614.474,00	46.614.474,00	46.614.474,00	46.614.474,00	9.385.526,00	0,00	0,00	0,00
03200305	Prima de Navidad	RP	91.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500.000,00	2.819.775,00	2.819.775,00	2.819.775,00	2.819.775,00	88.680.225,00	0,00	0,00	0,00
03200306	Bonificacion por servicios prestados	RP	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	23.910.833,00	23.910.833,00	23.910.833,00	23.910.833,00	4.289.167,00	0,00	0,00	0,00
03200307	Vacaciones	RP	46.725.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	69.725.000,00	54.837.101,00	54.837.101,00	54.837.101,00	54.837.101,00	14.887.899,00	0,00	0,00	0,00
03200308	Bonificacion por recreacion	RP	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.304.356,00	4.304.356,00	4.304.356,00	4.304.356,00	395.644,00	0,00	0,00	0,00
03200309	Compensacion vacaciones	RP	39.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585.000,00	33.106.131,00	33.106.131,00	33.106.131,00	33.106.131,00	6.478.869,00	0,00	0,00	0,00
03200310	Horas Extras	RP	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.404.215,00	5.404.215,00	5.404.215,00	5.404.215,00	595.785,00	0,00	0,00	0,00
032008	Honorarios	RP	110.145.000,00	100.000.000,00	0,00	11.500.000,00	10.000.000,00	211.645.000,00	197.450.000,00	192.950.000,00	129.200.000,00	129.200.000,00	14.195.000,00	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00
032013	Servicios personales indirectos - Otros servicios personales	RP	69.000.000,00	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	199.000.000,00	190.516.250,00	90.516.250,00	48.650.000,00	48.650.000,00	8.483.750,00	0,00	41.866.250,00	41.866.250,00
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO		117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	96.056.321,00	96.056.321,00	96.056.321,00	86.388.321,00	20.943.679,00	9.668.000,00	0,00	9.668.000,00
03201401	Cajas de compensacion	RP	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	36.660.100,00	36.660.100,00	36.660.100,00	33.569.700,00	7.339.900,00	3.090.400,00	0,00	3.090.400,00
03201402	Salud Sector Privado	RP	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	59.396.221,00	59.396.221,00	59.396.221,00	52.818.621,00	13.603.779,00	6.577.600,00	0,00	6.577.600,00
032023	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO		90.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700.000,00	62.054.481,00	62.054.481,00	62.054.481,00	57.401.381,00	28.645.519,00	4.653.100,00	0,00	4.653.100,00
03202301	Salud Sector Público	RP	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.319.400,00	5.319.400,00	5.319.400,00	380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03202302	Riesgos profesionales	RP	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	10.910.781,00	10.910.781,00	10.910.781,00	10.120.681,00	15.089.219,00	790.100,00	0,00	790.100,00
03202303	Aportes ICBF	RP	36.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	27.493.300,00	27.493.300,00	27.493.300,00	25.175.700,00	8.706.700,00	2.317.600,00	0,00	2.317.600,00
03202304	Aportes SENA	RP	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	18.331.000,00	18.331.000,00	18.331.000,00	16.785.600,00	4.469.000,00	1.545.400,00	0,00	1.545.400,00
0321	GASOS GENERALES		593.440.000,00	3.021.400,00	0,00	35.300.000,00	52.000.000,00	579.761.400,00	350.387.773,00	322.110.421,00	221.248.910,00	221.248.910,00	229.373.627,00	0,00	100.861.511,00	100.861.511,00
032101	Impuestos contribuciones, multas y sanciones	RP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
032103	Adquisicion de Bienes - Compra de Equipo	RP	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	79.000.000,00	36.000.000,00	35.774.393,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	35.774.393,00	35.774.393,00
032104	Enseres y Equipo de Oficina	RP	15.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	26.000.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
032106	Materiales y Suministros	RP	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	40.588.723,00	39.845.763,00	27.830.406,00	27.830.406,00	8.411.277,00	0,00	12.015.357,00	12.015.357,00
032107	Mantenimiento y compra Vehiculo	RP	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.900.000,00	4.200.000,00	875.818,00	875.818,00	9.100.000,00	0,00	3.324.182,00	3.324.182,00
032109	Suscripciones, impresos y publicaciones	RP	17.850.000,00	3.021.400,00	0,00	6.300.000,00	0,00	27.171.400,00	27.093.100,00	27.093.100,00	11.751.460,00	11.751.460,00	78.300,00	0,00	15.341.640,00	15.341.640,00
032110	Servicios Publicos	RP	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	46.150.138,00	46.150.138,00	46.150.138,00	46.150.138,00	8.849.862,00	0,00	0,00	0,00
032111	Seguros	RP	7.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.500.000,00	8.965.100,00	8.964.700,00	8.964.700,00	1.534.900,00	0,00	400,00	400,00	0,00
032112	Arrendamientos	RP	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	91.332.730,00	91.332.730,00	68.348.834,00	68.348.834,00	7.667.270,00	0,00	22.983.896,00	22.983.896,00
032113	Viajeros y gastos de viaje	RP	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00	22.893.469,00	22.458.884,00	21.765.282,00	21.765.282,00	13.856.531,00	0,00	693.602,00	693.602,00
032122	Bienestar social y estímulos	RP	38.850.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00	0,00	0,00	0,00
032123	Capacitacion	RP	14.490.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	29.490.000,00	19.411.800,00	18.837.600,00	18.258.757,00	18.258.757,00	10.078.200,00	0,00	578.843,00	578.843,00
032125	Dotacion de personal	RP	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00
032126	Gastos Financieros	RP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
032191	OTROS GASTOS - ADQUISICION DE SERVICIOS		137.275.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	121.275.000,00	27.452.713,00	27.452.713,00	17.303.515,00	17.303.515,00	93.822.287,00	0,00	10.149.198,00	10.149.198,00
03219101	Avalúos, notarios y registro	RP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03219102	Reparaciones locativas	RP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03219103	Caja menor	RP	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	10.138.813,00	10.138.813,00	10.138.813,00	10.138.813,00	5.761.187,00	0,00	0,00	0,00
03219104	Gestion documental y archivos	RP	39.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00
03219105	Combustibles y lubricantes	RP	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	6.350.802,00	6.350.802,00	10.500.000,00	0,00	10.149.198,00	10.149.198,00
03219106	Salud Ocupacional	RP	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03219107	Otros gastos generales	RP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	4.186.100,00	0,00	0,00	0,00
03219108	Fortalecimiento Institucional	RP	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.00								

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 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	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	26.072.294.962,48	25.018.453.831,78	21.992.936.333,78	6.708.607.817,80	6.680.457.817,80	1.053.841.130,70	28.150.000,00	15.284.328.515,98	15.312.478.515,98
054301	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		7.065.835.000,00	1.025.633.343,00	0	2.465.000.000,00	2.465.000.000,00	10.556.468.343,00	10.004.727.867,94	8.119.497.144,94	3.996.254.870,44	3.996.254.870,44	551.740.475,06	0	4.123.242.274,50	4.123.242.274,50
05430101	Vivienda urbana y Rural	RP	7.065.835.000,00	1.025.633.343,00	0	2.465.000.000,00	2.465.000.000,00	10.556.468.343,00	10.004.727.867,94	8.119.497.144,94	3.996.254.870,44	3.996.254.870,44	551.740.475,06	0	4.123.242.274,50	4.123.242.274,50
054309	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	RP	1.350.000.000,00	0	0	482.000.000,00	250.000.000,00	1.582.000.000,00	1.559.710.151,00	1.519.289.270,00	1.218.104.052,00	1.216.304.052,00	22.289.849,00	1.800.000,00	301.185.218,00	302.985.218,00
054390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		5.457.440.000,00	4.965.525.227,00	0	803.000.000,00	3.500.000.000,00	7.725.965.227,00	7.250.154.420,36	6.150.288.526,36	1.306.969.053,36	1.306.369.053,36	475.810.806,64	600.000,00	4.843.319.473,00	4.843.919.473,00
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	RP	80.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00	70.999.000,00	70.999.000,00	64.649.000,00	64.049.000,00	9.001.000,00	600.000,00	0	6.350.000,00	6.950.000,00
05439002	Legalizacion de predios	RP	500.000.000,00	0	0	30.000.000,00	200.000.000,00	330.000.000,00	315.413.150,36	315.413.150,36	255.526.190,36	255.526.190,36	14.586.849,64	0	59.886.960,00	59.886.960,00
05439003	Programa de reubicacion	RP	2.600.000.000,00	4.352.063.546,00	0	0	3.212.000.000,00	3.740.063.546,00	3.350.561.666,00	3.285.211.666,00	314.833.333,00	314.833.333,00	389.501.880,00	0	2.970.378.333,00	2.970.378.333,00
05439004	Programas victimas del conflicto	RP	1.040.000.000,00	613.461.681,00	0	60.000.000,00	0	1.713.461.681,00	1.694.534.000,00	1.670.534.000,00	116.350.000,00	116.350.000,00	18.927.681,00	0	1.554.184.000,00	1.554.184.000,00
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	601.000.000,00	0	1.201.000.000,00	1.195.665.505,00	185.149.611,00	88.080.757,00	88.080.757,00	5.334.495,00	0	97.068.854,00	97.068.854,00
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	RP	600.000.000,00	0	0	112.000.000,00	88.000.000,00	624.000.000,00	622.981.099,00	622.981.099,00	467.529.773,00	467.529.773,00	1.018.901,00	0	155.451.326,00	155.451.326,00
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	187.279.842,00	161.529.842,00	4.000.000,00	25.750.000,00	6.016.581.550,48	6.042.331.550,48
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 Víctimas 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	20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00	0	3.058.153.200,00	3.058.153.200,00
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	47.821.471,00	47.821.471,00	500.000,00	0	23.550.761,00	23.550.761,00