

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

PROYECCION P.A.C. DE INGRESOS 2014

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,787,324,148	2,573,500,800	2,998,140,000	2,557,120,000	1,661,900,000	2,898,440,000	4,419,090,000	215,700,000	1,566,620,000	1,909,230,000	715,190,000	2,069,984,148	1,202,409,200
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,500,000	25,700,800	16,300,000	11,820,000	15,600,000	10,640,000	22,230,000	21,450,000	17,620,000	15,100,000	15,260,000	11,960,000	11,819,200
020390	Otros ingresos no tributarios	195,500,000	25,700,800	16,300,000	11,820,000	15,600,000	10,640,000	22,230,000	21,450,000	17,620,000	15,100,000	15,260,000	11,960,000	11,819,200
02039001	Multas	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
02039002	Inscripciones y certificaciones de personerías jurídicas, permisos de venta de bienes inmuebles	45,000,000	6,250,000	4,000,000	2,000,000	4,220,000	1,990,000	4,000,000	4,100,000	2,850,000	4,000,000	3,960,000	3,750,000	3,880,000
02039003	Reintegros y aprovechamientos	85,000,000	12,000,000	5,400,000	6,320,000	4,180,000	5,250,000	7,850,000	10,200,000	8,450,000	6,300,000	5,400,000	6,250,000	7,400,000
02039004	Otros conceptos	65,000,000	7,450,800	6,900,000	3,500,000	7,200,000	3,400,000	10,380,000	7,150,000	6,320,000	4,800,000	5,900,000	1,460,000	539,200
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	20,903,324,148	2,525,000,000	2,962,440,000	2,525,000,000	1,625,000,000	2,625,000,000	4,375,000,000	175,000,000	1,325,000,000	1,875,000,000	675,000,000	2,038,884,148	1,177,000,000
020490	Transferencias Nacionales y Departamentales	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
02049001	Transferencias Nacionales	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
02049002	Transferencias Departamentales	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
020493	Transferencias municipales	20,901,324,148	2,525,000,000	2,962,440,000	2,525,000,000	1,625,000,000	2,625,000,000	4,375,000,000	175,000,000	1,325,000,000	1,875,000,000	675,000,000	2,038,884,148	1,175,000,000
02049301	Saneariento Básico, Alcantarillado agua potable	3,243,714,148	600,000,000	-	900,000,000	-	-	300,000,000	-	-	600,000,000	-	843,714,148	-
02049302	Otros sectores - Planes de vivienda	420,170,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	100,000,000	-	20,170,000	-
02049304	Aporte del municipio	2,100,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000
02049305	Cofinanciación Municipal	12,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	3,500,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
02049306	Aportes programas reubicación	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-
02049307	Vivtimas del conflicto armado	1,100,000,000	200,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-
02049308	Recursos impuestos de transporte de oleoductos y gaseoductos	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02049309	Recursos regalías por explotación de minerales	33,280,000	-	33,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	RECURSOS DE CAPITAL	688,500,000	22,800,000	19,400,000	20,300,000	21,300,000	262,800,000	21,860,000	19,250,000	224,000,000	19,130,000	24,930,000	19,140,000	13,590,000
020703	Credito Interno Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02070301	Credito Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020719	Rendimientos financieros recibidos de libre asignación	4,000,000	300,000	400,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	380,000	370,000	400,000	300,000
02071901	Rendimientos Financieros - Fondos comunes	4,000,000	300,000	400,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	380,000	370,000	400,000	300,000
020720	Rendimientos Financieros Rec. Forzosa inversión	240,000,000	18,000,000	19,000,000	20,000,000	21,000,000	22,500,000	21,560,000	18,950,000	23,650,000	18,750,000	24,560,000	18,740,000	13,290,000
02072001	Rendimientos Financieros - fondos especiales	240,000,000	18,000,000	19,000,000	20,000,000	21,000,000	22,500,000	21,560,000	18,950,000	23,650,000	18,750,000	24,560,000	18,740,000	13,290,000
020735	Venta de activos no financieros al sector privado	440,000,000	-	-	-	-	240,000,000	-	-	200,000,000	-	-	-	-
02073501	Venta de activos	440,000,000	-	-	-	-	240,000,000	-	-	200,000,000	-	-	-	-
020790	Otros recursos de capital	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02079001	Otros recursos del balance	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02079002	Recursos vigencias anteriores	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

PROYECCION P.A.C. DE GASTOS 2014

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
03	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,987,324,148	10,101,691,611	766,292,572	2,067,131,364	853,605,580	2,702,789,931	833,325,145	153,694,983	362,772,834	759,190,896	1,903,911,640	146,329,117	271,388,475
032	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,739,500,000	767,191,611	146,122,572	229,691,364	153,605,580	172,789,931	233,325,145	153,694,983	142,772,834	159,190,896	148,197,492	146,329,117	271,388,475
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,786,999,000	370,841,611	115,522,572	110,441,364	113,725,580	129,324,931	153,840,145	109,409,983	113,922,834	107,790,896	108,447,492	111,148,117	243,583,475
032001	Servicios personales asociados a la nómina - sueldos	955,000,000	83,021,440	78,021,440	80,450,000	78,021,440	78,021,440	80,450,000	78,267,445	80,105,000	80,030,440	79,564,325	80,158,630	79,888,400
032003	Servicios personales asociados a la nómina - Otros	374,999,000	29,736,837	19,417,798	11,908,030	17,620,806	33,220,157	55,306,811	13,059,204	15,734,500	9,677,122	10,799,833	12,906,153	145,611,749
03200301	Subsidio de alimentación	598,000	49,837	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833	49,833
03200302	Auxilio de transporte	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
03200303	Prima de Servicio	84,500,000	487,000	390,000	625,000	2,150,000	1,532,000	39,266,000	750,000	-	-	-	-	39,300,000
03200304	Prima de Vacaciones	49,000,000	6,750,000	4,200,000	5,500,490	3,135,558	5,578,000	4,100,000	3,266,909	3,600,000	3,389,269	3,200,000	3,194,258	3,085,516
03200305	Prima de navidad	96,000,000	1,100,000	-	-	2,085,000	-	-	769,285	-	-	-	-	92,045,715
03200306	Bonificación por servicios prestados	28,500,000	6,100,000	4,850,000	1,450,000	1,127,919	468,298	3,765,961	2,052,921	2,886,713	932,046	1,250,000	1,800,000	1,816,142
03200307	Vacaciones	63,000,000	7,000,000	4,250,000	3,682,707	5,000,000	10,150,000	5,914,874	3,303,273	6,071,059	4,160,412	3,560,000	3,379,778	6,527,899
03200308	Bonificación de recreación	5,400,000	1,000,000	480,000	-	400,000	960,000	553,572	450,000	612,000	425,000	-	123,784	395,644
03200309	Compensación vacaciones	39,000,000	6,250,000	3,997,965	-	2,986,246	13,782,026	1,012,571	1,696,421	1,694,895	-	2,100,000	3,679,876	1,800,000
03200310	Horas Extras	9,000,000	1,000,000	1,200,000	600,000	686,250	700,000	644,000	720,562	820,000	720,562	640,000	678,626	590,000
032008	Servicios personales indirectos - Honorarios	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032013	Servicios personales indirectos - Otros servicios personales	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032014	Contribuciones inherentes a la nómina- Administradas por el sector privado	124,500,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000	10,375,000
03201401	Cajas de compensación	52,000,000	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,333	4,333,337
03201402	Salud	72,500,000	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,667	6,041,663
032023	Contribuciones inherentes a la nómina- Sector Público	92,500,000	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,334	7,708,326
03202301	Salud sector público	10,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000
03202302	Riesgos profesionales	14,000,000	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,663
03202303	Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes al ICBF	41,000,000	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,663
03202304	Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes al SENA	27,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
0321	GASTOS GENERALES	673,501,000	375,933,333	11,183,333	54,833,333	20,463,333	24,048,333	60,068,333	24,668,333	9,433,333	31,983,333	20,333,333	15,764,333	8,388,337
032101	Impuestos contribuciones, multas y sanciones	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032103	Adquisición de Bienes - Compra de Equipos	105,000,000	75,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-
032104	Enseres y equipos de oficina	25,000,000	14,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
032106	Materiales y suministros	49,000,000	26,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-
032107	Mantenimiento y compra de vehiculos	25,500,000	18,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	3,500,000	-	-
032109	Suscripciones, impresos y publicaciones	30,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	-	7,000,000	-	-	-
032110	Servicios públicos	55,000,000	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,333	4,583,337
032111	Seguros	14,000,000	3,500,000	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-
032112	Arrendamientos	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032113	Viáticos y gastos de viaje	37,000,000	2,850,000	1,600,000	1,350,000	3,380,000	2,565,000	5,485,000	4,285,000	4,850,000	1,400,000	3,250,000	3,180,000	2,805,000
032122	Bienestar social y estímulos	42,000,000	-	-	42,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032123	Capacitación	17,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-
032125	Dotación de personal	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
032126	Gastos financieros	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
032191	Otros Gastos - Adquisición de Servicios	141,000,000	80,000,000	-	6,900,000	-	16,900,000	-	2,000,000	-	19,000,000	-	-	-
03219101	Avalúos, notariado y registro	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-
03219102	Reparaciones Locativas	10,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-
03219103	Caja Menor	15,000,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-
03219104	Gestión documental y archivos	40,000,000	25,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
03219105	Combustibles y lubricantes	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03219106	Salud ocupacional	7,000,000	-	-	5,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
03219107	Otros gastos generales	5,000,000	1,000,000	-	-	-	-	2,400,000	-	-	-	1,600,000	-	-
03219108	Fortalecimiento Institucional	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,000,000	20,416,667	19,416,667	64,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,667	19,416,663
032307	Transferencias Sector Público - Otras entidades Descentralizadas Orden territorial	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03230701	Contraloría municipal	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

PROYECCION P.A.C. DE GASTOS 2014

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
032310	Transferencias Previsión y seguridad Social- Pensiones y jubilaciones	121,000,000	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,333	10,083,337
03231001	Pensiones sector privado	40,000,000	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,337
03231002	Pensiones sector público	81,000,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000
032311	Transferencias Previsión y seguridad Social- Cesantías	112,000,000	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,334	9,333,326
03231101	Cesantías sector privado	65,000,000	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,667	5,416,663
03231102	Cesantías sector público	39,000,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000
03231103	Intereses a las cesantías	8,000,000	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,663
032320	Transf Por sentencias y conciliaciones	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03232001	Sentencias y fallos judiciales	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Presupuesto del servicio de la deuda publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0425	Deuda publica interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042502	Amortizacion deuda publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042506	Intereses comisiones y gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIONES	19,247,824,148	9,334,500,000	620,170,000	1,837,440,000	700,000,000	2,530,000,000	600,000,000	-	220,000,000	600,000,000	1,755,714,148	-	-
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	3,663,884,148	1,800,000,000	420,170,000	-	-	-	-	-	-	-	1,443,714,148	-	-
054103	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector proposito General Ley 715 de 2001	3,663,884,148	1,800,000,000	420,170,000	-	-	-	-	-	-	-	1,443,714,148	-	-
05410301	Saneamiento Básico Alcantarillado y agua potable	3,243,714,148	1,800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,714,148	-	-
05410302	Otros Sectores Planes de Vivienda	420,170,000	-	420,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0543	SECTOR VIVIENDA	15,583,940,000	7,534,500,000	200,000,000	1,837,440,000	700,000,000	2,530,000,000	600,000,000	-	220,000,000	600,000,000	312,000,000	-	-
054301	Construcción infraestructura propia del sector	7,200,000,000	3,600,000,000	-	1,800,000,000	-	1,800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
05430101	Vivienda urbana y rural	7,200,000,000	3,600,000,000	-	1,800,000,000	-	1,800,000,000	-	-	-	-	-	-	-
054309	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	1,700,000,000	1,200,000,000	-	-	-	-	400,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-
054390	Otros programas de inversión	6,679,440,000	2,730,000,000	200,000,000	37,440,000	700,000,000	730,000,000	200,000,000	-	220,000,000	500,000,000	312,000,000	-	-
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	100,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
05439002	Legalización de predios	642,000,000	450,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	92,000,000	-	-
05439003	Programas de reubicación	2,000,000,000	1,400,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
05439004	Programas Víctimas del conflicto	1,100,000,000	700,000,000	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-
05439005	Recursos impuestos de transporte oleoductos y gaseoductos	4,160,000	-	-	4,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439006	recursos regalías por explotación de minerales	33,280,000	-	-	33,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439007	Interventoría y consultaría	1,000,000,000	800,000,000	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439009	Población Vulnerable	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439010	Sentencias y afaños judiciales	1,000,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	-
054392	Pasivos exigibles vigencias anteriores	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439201	Saneamiento Basico alcantarillado y agua potable	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439202	Otros Sectores Planes de Vivienda	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439203	Vivienda urbana y rural	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439204	Adquisición y/o Producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439205	Legalización de predios	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439206	Programas de reubicación	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439207	Víctimas del conflicto	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439208	Interventoría y consultaría	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05439209	Vigilancia y seguridad en proyectos	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero