

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Vigente: 01/10/2013

Página: 1 de 1

Código: GF-P-02-R-06

DOCUMENTO CONTROLADO

Periodo desde	hasta	de										
Enero			2018									
Codigono	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Pagos	Reservas	Por Pagar	Disponible	
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	3.177.250.000,00	100.925.216,35	100.925.216,35	3.388.554.019,09	85.279.485,65	6.450.524.533,44	4.067.360.827,43	627.924.610,20	9.467.500,00	1.745.771.795,81	
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	742.000.000,00	99.398.083,00	99.398.083,00	141.647.762,62	0,00	883.647.762,62	678.462.820,29	14.311.112,00	0,00	190.874.030,33	
011	GASTOS DE PERSONAL	652.119.245,00	5.865.971,00	41.693.309,00	0,00	0,00	616.112.907,00	562.711.103,00	0,00	0,00	53.401.804,00	
0111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	459.507.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.507.877,00	420.419.618,00	0,00	0,00	39.088.259,00	
011101_1	Sueldo Personal de Nomina FUNCIONAMIENTO	353.040.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.040.388,00	347.837.776,00	0,00	0,00	5.202.612,00	
011102_1	Prima de Navidad FUNCIONAMIENTO	33.810.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810.592,00	27.952.453,00	0,00	0,00	5.868.129,00	
011103_1	Prima de Servicios FUNCIONAMIENTO	22.493.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.493.822,00	13.174.870,00	0,00	0,00	9.318.952,00	
011104_1	Prima de Vacaciones FUNCIONAMIENTO	27.232.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232.052,00	22.988.274,00	0,00	0,00	4.243.778,00	
011105_1	Bonificacion Especial por Recreacion FUNCIONAMIENTO	4.237.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.928,00	2.889.097,00	0,00	0,00	1.348.831,00	
011106_1	Bonificacion por Servicios Prestados FUNCIONAMIENTO	18.693.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693.105,00	5.577.148,00	0,00	0,00	13.115.957,00	
0112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	47.100.000,00	2.500.000,00	38.506.338,00	0,00	0,00	11.093.662,00	11.093.662,00	0,00	0,00	0,00	
011201_1	Honorarios FUNCIONAMIENTO	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011202_1	Remuneracion Servicios Tecnicos FUNCIONAMIENTO	21.600.000,00	2.500.000,00	13.006.338,00	0,00	0,00	11.093.662,00	11.093.662,00	0,00	0,00	0,00	
0113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	109.920.195,00	3.186.971,00	0,00	0,00	0,00	113.107.167,00	105.329.802,00	0,00	0,00	7.777.365,00	
011301_1	Salud FUNCIONAMIENTO	29.923.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.923.433,00	27.445.959,00	0,00	0,00	2.477.474,00	
011302_1	Pensiones FUNCIONAMIENTO	42.244.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.244.846,00	38.807.565,00	0,00	0,00	3.437.281,00	
011303_1	Cesantias FUNCIONAMIENTO	18.808.116,00	3.186.971,00	0,00	0,00	0,00	21.995.087,00	21.995.087,00	0,00	0,00	0,00	
011304_1	Intereses a las Cesantias FUNCIONAMIENTO	3.024.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.534,00	2.638.991,00	0,00	0,00	385.543,00	
011305_1	Accidentes y Riesgos Profesionales FUNCIONAMIENTO	1.837.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.851,00	1.554.700,00	0,00	0,00	282.951,00	
011306_1	Cajas de Compensacion Familiar FUNCIONAMIENTO	14.081.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081.616,00	12.887.500,00	0,00	0,00	1.194.116,00	
0114	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	35.591.172,00	0,00	3.186.971,00	0,00	0,00	32.404.201,00	25.868.021,00	0,00	0,00	6.536.180,00	
011401_1	Cesantias FUNCIONAMIENTO	16.747.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560.095,00	8.709.037,00	0,00	0,00	4.851.056,00	
011402_1	Intereses a las Cesantias FUNCIONAMIENTO	1.242.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.088,00	1.045.084,00	0,00	0,00	197.004,00	
011403_1	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF FUNCIONAMIENTO	10.561.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561.211,00	9.667.500,00	0,00	0,00	893.711,00	
011404_1	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA FUNCIONAMIENTO	7.040.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040.807,00	6.446.400,00	0,00	0,00	594.407,00	
012	GASTOS GENERALES	80.032.782,00	93.711.112,00	57.704.774,00	141.647.762,62	0,00	257.686.882,62	105.903.544,29	14.311.112,00	0,00	137.472.226,33	
0121	ADQUISICION DE BIENES	24.332.782,00	52.000.000,00	47.332.779,00	141.647.762,62	0,00	170.647.765,62	35.785.052,54	0,00	0,00	134.862.713,08	
012101_1	Compra de Equipo FUNCIONAMIENTO	9.500.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	151.500.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	129.350.000,00	
012102_1	Materiales y Suministros FUNCIONAMIENTO	14.832.782,00	0,00	47.332.779,00	51.647.762,62	0,00	191.477.652,62	13.635.052,54	0,00	0,00	5.512.713,08	
0122	ADQUISICION DE SERVICIOS	55.700.000,00	41.711.112,00	10.371.995,00	0,00	0,00	87.039.117,00	70.118.491,75	14.311.112,00	0,00	2.609.513,25	
012201_1	Viajeros y Gastos de Viaje FUNCIONAMIENTO	10.600.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.203.379,00	0,00	0,00	796.621,00	
012202_1	Servicios Publicos FUNCIONAMIENTO	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	8.787.107,75	0,00	0,00	1.812.892,25	
012203_1	Capacitacion FUNCIONAMIENTO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012204_1	Bienestar Social FUNCIONAMIENTO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.128.005,00	4.128.005,00	0,00	0,00	0,00	
012205_1	Seguros FUNCIONAMIENTO	6.500.000,00	0,00	2.371.995,00	0,00	0,00	56.311.112,00	42.000.000,00	14.311.112,00	0,00	0,00	
012206_1	Vigilancia FUNCIONAMIENTO	20.000.000,00	36.311.112,00	0,00	0,00	0,00	9.847.973,00	9.847.973,00	0,00	0,00	0,00	
013	TRANSFERENCIAS	9.847.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847.973,00	9.847.973,00	0,00	0,00	0,00	
0131_1	Transferencias Corrientes - Cuota de Auditoria FUNCIONAMIENTO	9.847.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847.973,00	9.847.973,00	0,00	0,00	0,00	
02	INVERSION	2.435.250.000,00	1.527.133,35	0,00	631.565.085,14	80.626.395,00	2.987.715.823,49	1.698.966.518,69	613.613.498,20	9.467.500,00	665.668.306,60	
021	Prosperidad con Equidad	2.435.250.000,00	1.527.133,35	0,00	631.565.085,14	80.626.395,00	2.987.715.823,49	1.698.966.518,69	613.613.498,20	9.467.500,00	665.668.306,60	
0211	Infraestructura Sostenible Para La Paz	2.435.250.000,00	1.527.133,35	0,00	631.565.085,14	80.626.395,00	2.987.715.823,49	1.698.966.518,69	613.613.498,20	9.467.500,00	665.668.306,60	
02111	Desarrollo Sostenible con Inclusion Social	2.435.250.000,00	1.527.133,35	0,00	631.565.085,14	80.626.395,00	2.987.715.823,49	1.698.966.518,69	613.613.498,20	9.467.500,00	665.668.306,60	
0211101_4	Impuesto al Registro 6% IMPUESTO AL REGISTRO	768.000.000,00	0,00	0,00	303.752.698,12	0,00	1.071.752.698,12	612.261.133,50	74.336.200,02	9.165.500,00	375.989.864,60	
0211102_3	Estampilla Prodesarrollo 15% ESTAMPILLA PRODESARROLLO	1.667.250.000,00	1.527.133,35	0,00	535.270,12	80.626.395,00	1.588.686.008,47	920.940.940,91	539.297.298,18	302.000,00	128.165.769,38	
0211103_2	Utilidades RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	326.913.936,09	0,00	326.913.936,09	165.401.263,47	0,00	0,00	161.512.672,62	
0211104_3	Estampilla Prodesarrollo 30% ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0,00	0,00	0,00	348.880,81	0,00	348.880,81	348.880,81	0,00	0,00	0,00	
0211105_2	Ordinario RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	
03	OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	4.653.090,65	2.579.160.947,33	1.689.931.488,45	1.689.931.488,45	0,00	0,00	889.229.458,88	
031	GASTOS DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	1.527.133,35	2.585.341.171,33	4.653.090,65	2.579.160.947,33	1.689.931.488,45	0,00	0,00	889.229.458,88	
0311	PROYECTOS	0,00	0,00	1.527.133,35	2.585.341.171,33	4.653.090,65	2.579.160.947,33	1.689.931.488,45	0,00	0,00	889.229.458,88	
031101_5	Convenio Inter. Montenegro OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	1.527.133,35	133.037.456,18	4.653.090,65	126.857.232,18	69.912.328,14	0,00	0,00	58.944.904,04	

Código: GF-P-02-R-06

Version: 01

Vigente: 01/10/2013

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo desde	hasta	desde	hasta	de	de	2018
---------------	-------	-------	-------	----	----	------

Codigón	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Pagos	Reservas	Por Pagar	Disponible
031102_5	Convenio Inter. Buenavista 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	134.963.728,12	0,00	134.963.728,12	120.765.773,96	0,00	0,00	14.197.954,16
031103_5	Convenio Inter. Quimbaya 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	554.980.927,98	0,00	554.980.927,98	495.264.652,80	0,00	0,00	59.716.275,18
031104_5	Convenio Puenle OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	32.787.266,95	0,00	32.787.266,95	32.723.916,66	0,00	0,00	63.350,29
031105_5	Convenio Inter. Salento 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.003.433.873,49	0,00	1.003.433.873,49	964.727.983,89	0,00	0,00	38.705.889,60
031106_5	Proyecto de Vivienda: Aropilpao OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	15.202.584,03	0,00	15.202.584,03	0,00	0,00	0,00	15.202.584,03
031107_5	Proyecto de Vivienda: Toña OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	4.319.036,18	0,00	4.319.036,18	0,00	0,00	0,00	4.319.036,18
031108_5	Proyecto de Vivienda: Ciudadela OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	25.147.720,00	0,00	25.147.720,00	0,00	0,00	0,00	25.147.720,00
031109_5	Proyecto de Vivienda: Camino Real OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	17.657.498,60	0,00	17.657.498,60	0,00	0,00	0,00	17.657.498,60
031110_5	Convenio Calarcá - Vivienda Saludable OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	4.820.049,52	0,00	4.820.049,52	0,00	0,00	0,00	4.820.049,52
031111_5	Ziruma OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
031112_5	Convenio Inter. 001 - Circasia OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.102.283,32	0,00	5.102.283,32	0,00	0,00	0,00	5.102.283,32
031113_5	Convenio Inter. N° 062 - Gobernación OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	33.303,30	0,00	33.303,30	0,00	0,00	0,00	33.303,30
031114_5	Convenio Inter. Gobernación N° 008 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	22.885.235,21	0,00	22.885.235,21	0,00	0,00	0,00	22.885.235,21
031115_5	Contrato Inter. N° 009 - Armenia OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.996.531,62	0,00	5.996.531,62	0,00	0,00	0,00	5.996.531,62
031116_5	Convenio Inter. Pijao 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	14.730.034,93	0,00	14.730.034,93	0,00	0,00	0,00	14.730.034,93
031117_5	Convenio Inter. Córdoba 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	12.031.036,12	0,00	12.031.036,12	0,00	0,00	0,00	12.031.036,12
031118_5	Convenio Inter. Córdoba 2017 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00	0,00	145.423.600,00	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00
031119_5	Proyecto de Vivienda "Villa Flor" OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00	0,00	145.423.600,00	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00

LEIDY TATIANA DEBENA SOTO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto

LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA
Gerente General