



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**  
**"PROVIQUINDIO"**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Código: GF-P-02-R-06

Versión: 01

Vigente: 01/10/2013

Página: 1 de 1

**DOCUMENTO CONTROLADO**

Periodo desde	Enero	hasta	Diciembre	de	2019
---------------	-------	-------	-----------	----	------

Codigón	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Pagos	Reservas	Por Pagar	Disponible
0	PRESUPUESTO DE GASTOS	3.385.524.054,00	807.532.987,76	807.532.987,76	9.956.425.045,80	3.078.758.291,20	10.302.190.808,60	7.144.809.046,10	10.718.009,26	98.378.802,44	3.048.284.950,80
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	794.000.000,00	102.403.634,96	102.403.634,36	39.518.375,00	0,00	833.518.375,00	745.124.932,84	10.718.009,26	0,00	77.675.432,90
011	GASTOS DE PERSONAL	668.024.482,00	20.869.759,10	66.470.933,04	26.207.263,00	0,00	647.630.571,06	581.787.617,00	0,00	0,00	66.842.954,06
01101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	440.666.326,54	15.963.093,10	18.083.709,04	26.207.263,00	0,00	463.752.973,60	431.352.104,00	0,00	0,00	32.400.869,60
01101_1	Sueldo Personal de Nomina FUNCIONAMIENTO	350.047.051,94	0,00	0,00	26.207.263,00	0,00	376.254.314,94	342.992.322,00	0,00	0,00	32.261.932,94
01102	Prima de Navidad FUNCIONAMIENTO	34.159.588,86	0,00	3.261.651,85	0,00	0,00	30.897.937,00	30.897.937,00	0,00	0,00	0,00
01102_1	Prima de Servicios FUNCIONAMIENTO	22.580.535,27	0,00	9.302.493,27	0,00	0,00	13.278.042,00	13.278.042,00	0,00	0,00	0,00
01103	Prima de Vacaciones FUNCIONAMIENTO	16.089.605,90	1.064.395,10	0,00	0,00	0,00	17.154.001,00	17.154.001,00	0,00	0,00	0,00
01103_1	Bonificación Especial por Recreacion FUNCIONAMIENTO	2.431.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.124,66	2.292.188,00	0,00	0,00	138.936,66
01105	Bonificación por Servicios Prestados FUNCIONAMIENTO	15.358.419,91	0,00	5.519.563,91	0,00	0,00	9.838.856,00	9.838.856,00	0,00	0,00	0,00
01105_1	Indemnización de Vacaciones FUNCIONAMIENTO	0,00	14.898.698,00	0,00	0,00	0,00	14.898.698,00	14.898.698,00	0,00	0,00	0,00
0112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	44.000.000,00	4.906.666,00	37.297.390,00	0,00	0,00	11.609.276,00	11.609.276,00	0,00	0,00	0,00
011201	Honorarios FUNCIONAMIENTO	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011201_1	Remuneracion Servicios Tecnicos FUNCIONAMIENTO	20.000.000,00	4.906.666,00	13.297.390,00	0,00	0,00	11.609.276,00	11.609.276,00	0,00	0,00	0,00
0113	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	148.733.389,45	0,00	11.089.834,00	0,00	0,00	137.643.555,45	110.906.805,00	0,00	0,00	26.736.750,45
011301	Salud FUNCIONAMIENTO	29.758.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758.132,71	28.708.953,00	0,00	0,00	1.049.179,71
011302	Pensiones FUNCIONAMIENTO	42.011.481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.011.481,47	40.160.245,00	0,00	0,00	1.851.236,47
011303	Cesantías FUNCIONAMIENTO	24.957.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957.845,57	23.939.381,00	0,00	0,00	1.018.464,57
011304	Intereses a las Cesantías FUNCIONAMIENTO	24.957.845,56	0,00	11.089.834,00	0,00	0,00	13.868.011,56	2.872.726,00	0,00	0,00	10.995.285,56
011304_1	Accidentes y Riesgos Profesionales FUNCIONAMIENTO	10.873.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.790,37	1.729.900,00	0,00	0,00	9.143.890,37
011305	Caídas de Compensacion Familiar FUNCIONAMIENTO	16.174.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174.293,77	13.495.630,00	0,00	0,00	2.678.663,77
011305_1	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	34.624.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624.766,01	27.919.432,00	0,00	0,00	6.705.334,01
0114	Cesantías FUNCIONAMIENTO	10.189.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.247,63	9.937.528,00	0,00	0,00	251.719,63
011401	Intereses a las Cesantías FUNCIONAMIENTO	4.217.651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.651,18	1.192.504,00	0,00	0,00	3.025.147,18
011402	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF FUNCIONAMIENTO	12.130.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130.220,32	10.123.000,00	0,00	0,00	2.007.220,32
011403	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA FUNCIONAMIENTO	8.087.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087.146,88	6.666.400,00	0,00	0,00	1.420.746,88
011404	GASTOS GENERALES	103.800.000,00	81.533.875,26	35.932.701,32	14.311.112,00	0,00	163.172.285,94	143.863.751,84	10.718.009,26	0,00	9.330.524,84
012	ADQUISICION DE BIENES	39.200.000,00	0,00	28.743.172,32	0,00	0,00	10.458.827,68	8.000.000,00	0,00	0,00	2.458.827,68
01201	Compra de Equipo FUNCIONAMIENTO	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	10.458.827,68	8.000.000,00	0,00	0,00	2.458.827,68
01202	Materiales y Suministros FUNCIONAMIENTO	27.000.000,00	0,00	16.543.172,32	0,00	0,00	152.255.458,26	135.863.751,84	10.718.009,26	0,00	6.873.697,16
01202_1	ADQUISICION DE SERVICIOS	64.600.000,00	81.533.875,26	7.189.529,00	14.311.112,00	0,00	28.289.834,00	22.125.939,00	0,00	0,00	6.163.895,00
012201	Viajes y Gastos de Viaje FUNCIONAMIENTO	15.200.000,00	13.089.834,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	10.605.520,84	606.900,00	0,00	87.579,16
012202	Servicios Públicos FUNCIONAMIENTO	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887.850,00	7.887.850,00	0,00	0,00	0,00
012203	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	Bienestar Social FUNCIONAMIENTO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012205	Seguros FUNCIONAMIENTO	4.000.000,00	4.977.379,00	1.089.529,00	0,00	0,00	105.777.774,26	95.044.442,00	10.111.109,26	0,00	622.223,00
012205_1	Vigilancia FUNCIONAMIENTO	28.000.000,00	63.466.662,26	0,00	14.311.112,00	0,00	22.175.518,00	19.673.564,00	0,00	0,00	2.501.954,00
013	TRANSFERENCIAS	22.175.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673.564,00	19.673.564,00	0,00	0,00	0,00
013_1	Transferencias Corrientes - Cuota de Auditoria FUNCIONAMIENTO	19.673.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.954,00	0,00	0,00	0,00	2.501.954,00
0132	Fortalecimiento Sindical FUNCIONAMIENTO	2.501.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.277.267,90	4.902.277.267,90	0,00	0,00	1.051.486.496,91
02	INVERSION	2.591.524.054,00	96.260.000,00	609.869.363,40	4.535.607.355,41	658.758.291,20	5.953.763.764,81	4.902.277.267,90	0,00	0,00	1.051.486.496,91
021	Prosperidad con Equidad	2.591.524.054,00	96.260.000,00	609.869.363,40	4.535.607.355,41	658.758.291,20	5.953.763.764,81	4.902.277.267,90	0,00	0,00	1.051.486.496,91
0211	Infraestructura Sostenible Para La Paz	2.591.524.054,00	96.260.000,00	609.869.363,40	4.535.607.355,41	658.758.291,20	5.953.763.764,81	4.902.277.267,90	0,00	0,00	1.051.486.496,91
02111	Desarrollo Sostenible con Inclusion Social	2.591.524.054,00	96.260.000,00	609.869.363,40	4.535.607.355,41	658.758.291,20	5.953.763.764,81	4.902.277.267,90	0,00	0,00	1.051.486.496,91
0211101	Impuesto al Registro 6% IMPUESTO AL REGISTRO	871.980.926,00	0,00	129.453.942,96	496.582.080,52	0,00	1.233.108.966,66	1.088.509.164,68	-0,00	0,00	150.599.801,98
0211102	Estrategia de Desarrollo 15% ESTRATEGIA DE DESARROLLO	1.719.543.225,00	0,00	73.683.902,03	1.381.896.644,28	216.000.000,00	2.811.755.967,25	1.926.755.330,45	0,00	0,00	885.000.636,80
0211103	Transferencia Directa para Propósitos Misionales INVERSION	0,00	96.260.000,00	270.660.000,00	2.000.000.000,00	442.758.291,20	1.381.841.708,80	1.373.053.576,46	0,00	0,00	8.788.132,34

**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
"PROVIQUINDIO"**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

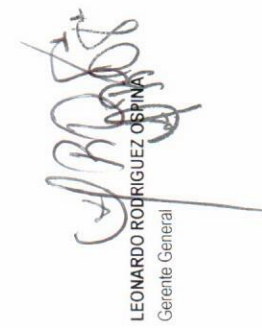
Versión: 01

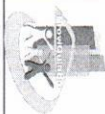
Código: GF-P-02-R-06

Vigente: 01/10/2013

Periodo desde		hasta		de		de					
Enero		Diciembre		2019		2019					
Codigón	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Pagos	Reservas	Por Pagar	Disponibile
0211104_2	Ordinario RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	190.874.030,33	0,00	190.874.030,33	183.776.104,54	0,00	0,00	7.097.925,79
0211105_2	Utilidades RECURSO ORDINARIO	0,00	0,00	136.071.508,41	466.254.600,18	0,00	330.183.091,77	330.183.091,77	0,00	0,00	0,00
03	OPERACION COMERCIAL	0,00	609.869.353,40	95.260.000,00	5.420.299.315,39	2.420.000.000,00	3.514.908.688,79	1.497.406.845,36	0,00	98.378.802,44	1.919.123.020,99
031	GASTOS DE CONSTRUCCION	0,00	609.869.353,40	95.260.000,00	5.420.299.315,39	2.420.000.000,00	3.514.908.688,79	1.497.406.845,36	0,00	98.378.802,44	1.919.123.020,99
03111	PROYECTOS	0,00	609.869.353,40	95.260.000,00	5.420.299.315,39	2.420.000.000,00	3.514.908.688,79	1.497.406.845,36	0,00	98.378.802,44	1.919.123.020,99
031101_5	Convenio N° 001 - Puente Circasia 2019 OPERACION COMERCIAL	0,00	129.453.942,96	0,00	15.000.000,00	0,00	144.453.942,96	140.775.840,00	0,00	0,00	3.678.102,96
031102_5	Convenio N° 002 - Salento 2019 OPERACION COMERCIAL	0,00	73.683.902,03	0,00	349.547.506,00	0,00	423.231.408,03	405.422.679,05	0,00	0,00	17.808.728,98
031103_5	Proyecto de Vivienda Apropilao 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
031104_5	Proyecto de Vivienda Toira OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	4.319.036,18	0,00	4.319.036,18	915.065,00	0,00	0,00	3.403.981,18
031105_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
031106_5	Proyecto de Vivienda Camino Real OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	17.657.498,60	0,00	17.657.498,60	4.550.000,00	0,00	0,00	13.107.498,60
031107_5	Convenio Calarca - 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
031108_5	Ziruma OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	436.252.172,78	0,00	436.252.172,78	47.117.868,99	0,00	0,00	389.134.303,79
031109_5	Convenio Inter 001 - Circasia OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.192.711,00	0,00	0,00	5.807.289,00
031110_5	Proyecto de Vivienda "Villa Flor" OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00	0,00	145.423.600,00	130.000.000,00	0,00	0,00	15.423.600,00
031111_5	Convenio Inter Gobernacion - SID N° 002 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	62.937.087,15	0,00	62.937.087,15	0,00	0,00	0,00	62.937.087,15
031112_5	Convenio Inter Calarca N° 001 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	6.897.000,00	0,00	6.897.000,00	0,00	0,00	0,00	6.897.000,00
031113_5	Convenio Inter Gobernacion N° 107 OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	162.507,13	0,00	162.507,13	0,00	0,00	0,00	162.507,13
031114_5	Convenio N° 004 - Quimbaya 2019 OPERACION COMERCIAL	0,00	80.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	300.000.000,00	288.944.936,85	0,00	0,00	11.055.063,15
031115_5	Convenio N° 005 - Buenavista 2019 OPERACION COMERCIAL	0,00	231.471.508,41	0,00	360.000.000,00	0,00	591.471.508,41	475.487.754,47	0,00	98.378.802,44	17.604.951,50
031116_5	Convenio N° 006 - Salento Vivienda 2019 OPERACION COMERCIAL	0,00	95.260.000,00	95.260.000,00	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	1.326.932.554,00	0,00	0,00	0,00	1.326.932.554,00
031117	Contrato Fiduagraria	0,00	0,00	0,00	1.326.932.554,00	0,00	1.326.932.554,00	0,00	0,00	0,00	1.326.932.554,00
03111701_5	Diagnostico y Estructurazion OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	26.147.784,00	0,00	26.147.784,00	0,00	0,00	0,00	26.147.784,00
03111702_5	Mejoramientos de Vivienda OPERACION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.300.784.770,00	0,00	1.300.784.770,00	0,00	0,00	0,00	1.300.784.770,00

  
**LEIDY TATIANA MEDINA-SOTO**  
Profesora de Contabilidad y Presupuesto

  
**LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA**  
Gerente General



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**  
**"PROVIQUINDIO"**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Código: GF-P-02-R-05

Version: 01

Vigente: 01/10/2013

Página: 1 de 1

**DOCUMENTO CONTROLADO**

**Periodo desde**

**Enero**

**hasta**

**Diciembre**

**2019**

Codigo	Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Periodo Anterior	Ajustes Per	Ingresos Per	Ingresos Netos	Porc	Por Ingresar
1	INGRESOS	3.385.524.054,00	9.995.425.045,80	3.078.758.291,20	10.302.190.808,60	0,00	299.200.000,00	6.132.407.598,68	8.486.878.584,49	1	1.815.312.224,11
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	2.382.827.730,61	0,00	2.382.827.730,61	0,00	0,00	0,00	2.382.827.730,61	1	0,00
101	Disponible	0,00	2.382.827.730,61	0,00	2.382.827.730,61	0,00	0,00	0,00	2.382.827.730,61	1	0,00
10101	Funcionamiento	0,00	39.518.375,00	0,00	39.518.375,00	0,00	0,00	0,00	39.518.375,00	1	0,00
10102	Impuesto al Registro 6%	0,00	419.789.441,61	0,00	419.789.441,61	0,00	0,00	0,00	419.789.441,61	1	0,00
10103	Estampilla Prodesarrollo 15%	0,00	1.186.394.689,21	0,00	1.186.394.689,21	0,00	0,00	0,00	1.186.394.689,21	1	0,00
10104	Ordinario	0,00	190.874.030,33	0,00	190.874.030,33	0,00	0,00	0,00	190.874.030,33	1	0,00
10105	Utilidades	0,00	466.254.600,18	0,00	466.254.600,18	0,00	0,00	0,00	466.254.600,18	1	0,00
10106	Convenio Inter - Circasia	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1	0,00
10107	Convenio Inter - Gobernacion - SID N° 002	0,00	62.937.087,15	0,00	62.937.087,15	0,00	0,00	0,00	62.937.087,15	1	0,00
10108	Convenio Inter - Calarca N° 001	0,00	6.897.000,00	0,00	6.897.000,00	0,00	0,00	0,00	6.897.000,00	1	0,00
10109	Convenio Inter - Gobernacion - N° 107	0,00	162.507,13	0,00	162.507,13	0,00	0,00	0,00	162.507,13	1	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	0,00	162.507,13	0,00	162.507,13	0,00	0,00	0,00	162.507,13	1	0,00
111	NO TRIBUTARIOS	0,00	2.272.294.594,08	658.758.291,20	4.999.060.356,88	0,00	0,00	4.875.660.192,68	4.890.113.769,40	1	108.946.587,48
1111	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.272.294.594,08	658.758.291,20	4.999.060.356,88	0,00	0,00	4.875.660.192,68	4.890.113.769,40	1	108.946.587,48
11111	TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	0,00	2.272.294.594,08	658.758.291,20	4.999.060.356,88	0,00	0,00	4.875.660.192,68	4.890.113.769,40	1	108.946.587,48
111111	Transferencias para Gastos de funcionamiento	0,00	2.272.294.594,08	658.758.291,20	4.999.060.356,88	0,00	0,00	4.875.660.192,68	4.890.113.769,40	1	108.946.587,48
1111111	Transferencias para Gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	794.000.000,00	0,00	0,00	793.999.999,88	793.999.999,88	1	0,12
1111112	Transferencias para gastos de inversion - 6% Impuesto al registro	871.980.829,00	76.792.639,01	0,00	948.773.468,01	0,00	0,00	912.334.014,00	912.334.014,00	1	36.439.454,01
1111113	Transferencias para gastos de inversion - 15% Estampilla Prodesarrol	1.719.543.225,00	195.501.955,07	216.000.000,00	1.699.045.180,07	0,00	0,00	1.612.084.470,00	1.626.538.046,72	1	72.507.133,35
1111114	Transferencia Diferica para Propositos Misionales	0,00	2.000.000.000,00	442.758.291,20	1.557.241.708,80	0,00	0,00	1.557.241.708,80	1.557.241.708,80	1	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	5.340.302.721,11	2.420.000.000,00	2.920.302.721,11	0,00	0,00	1.256.747.506,00	1.213.937.084,48	0	1.706.365.636,63
121	CARTERA	0,00	5.340.302.721,11	2.420.000.000,00	2.920.302.721,11	0,00	0,00	1.256.747.506,00	1.213.937.084,48	0	1.706.365.636,63
1211	OPERACION COMERCIAL	0,00	5.340.302.721,11	2.420.000.000,00	2.920.302.721,11	0,00	0,00	1.256.747.506,00	1.213.937.084,48	0	1.706.365.636,63
121101	Convenio N° 001 - Puente 2019	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1	0,00
121102	Convenio N° 002 - Salento 2019	0,00	349.547.506,00	0,00	349.547.506,00	0,00	0,00	349.547.506,00	349.547.506,00	1	0,00
121103	Proyecto de Vivienda Apropiaio	0,00	15.202.584,03	0,00	15.202.584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.202.584,03
121104	Proyecto de Vivienda Tofra	0,00	4.319.036,18	0,00	4.319.036,18	0,00	0,00	0,00	4.319.036,18	1	0,00
121105	Proyecto de Vivienda Ciudadela	0,00	25.147.720,00	0,00	25.147.720,00	0,00	0,00	0,00	25.147.720,00	1	0,00
121106	Proyecto de Vivienda Camino Real	0,00	17.657.498,60	0,00	17.657.498,60	0,00	0,00	0,00	17.657.498,60	1	0,00
121107	Convenio Calarcá - Vivienda Saludable	0,00	4.820.049,52	0,00	4.820.049,52	0,00	0,00	0,00	4.820.049,52	1	0,00
121108	Ziruma	0,00	436.252.172,78	0,00	436.252.172,78	0,00	0,00	0,00	89.679.172,78	0	346.573.000,00
121109	Proyecto de Vivienda "Villa Flor"	0,00	145.423.600,00	0,00	145.423.600,00	0,00	0,00	0,00	145.423.600,00	1	0,00
121110	Convenio N° 004 - Quimbaya 2019	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	1	0,00
121111	Convenio N° 005 - Buenavista 2019	0,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	1	0,00
121112	Convenio N° 006 - Salento Vivienda 2019	0,00	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	0,00	0,00	299.200.000,00	299.200.000,00	0,00	0	0,00
121113	Contrato Fiduciaria	0,00	1.326.932.554,00	0,00	1.326.932.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.326.932.554,00
1211131	Diagnostico y Estructuración	0,00	26.147.784,00	0,00	26.147.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.147.784,00
1211132	Mejoramientos de Vivienda	0,00	1.300.784.770,00	0,00	1.300.784.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300.784.770,00

**LEIDY TAPIA MEDEINA SOTO**  
 Profesional en Contabilidad y Presupuesto

**LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA**  
 Gerente General