

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

Código: GR-P-02-R-06
Periodo desde

JUNIO

Versión: 01
hasta

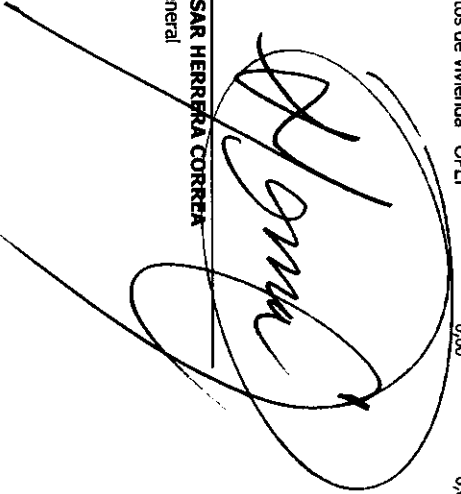
JUNIO

Vigente: 01/10/2013
de
2020

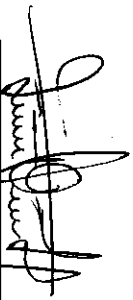
Page -1 of 1

| Codiglon | Rubro | Inicial | Creditos | ConCreditos | Adiciones | Definitivo | Pagos | Reservas | Disponible |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 013 | TRANSFERENCIAS | 10.463.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.463.794,00 | 4.342.824,00 | 0,00 | 6.120.970,00 |
| 0131_1 | Transferencias Corrientes - Cuota C | 7.961.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.961.840,00 | 4.342.824,00 | 0,00 | 3.619.016,00 |
| 0132_1 | Fortalecimiento Sindical FINUNCIO | 2.501.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.954,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.954,00 |
| 02 | INVERSION | 2.115.020.115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.746.989,57 | 3.614.767.104,57 | 493.697.454,00 | 243.206.200,00 | 2.877.863.450,57 |
| 021 | Prosperidad con Equidad | 2.115.020.115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.746.989,57 | 3.614.767.104,57 | 493.697.454,00 | 243.206.200,00 | 2.877.863.450,57 |
| 0211 | Infraestructura Sostenible Para Le | 2.115.020.115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.746.989,57 | 3.614.767.104,57 | 493.697.454,00 | 243.206.200,00 | 2.877.863.450,57 |
| 02111 | Desarrollo Sostenible con Inclusio | 2.115.020.115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499.746.989,57 | 3.614.767.104,57 | 493.697.454,00 | 243.206.200,00 | 2.877.863.450,57 |
| 0211101_4 | Impuesto al Registro 6% IMPUE | 873.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.599.801,98 | 1.023.719.801,98 | 111.230.704,00 | 57.966.200,00 | 854.522.897,98 |
| 0211102_3 | Estampilla Prodesarrollo 15% ES | 1.241.900.115,00 | 0,00 | 0,00 | 885.000.636,80 | 2.126.900.751,80 | 320.200.000,00 | 105.240.000,00 | 1.701.460.751,80 |
| 0211104_2 | Ordinario RECURSO ORDINARIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.773.358,69 | 84.773.358,69 | 0,00 | 0,00 | 84.773.358,69 |
| 0211105_2 | Utilidades RECURSO ORDINARIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.373.192,10 | 379.373.192,10 | 0,00 | 80.000.000,00 | 237.106.442,10 |
| 03 | OPERACION COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 1.590.394,00 | 0,00 | 1.770.914.435,42 |
| 031 | GASTOS DE CONSTRUCCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 1.590.394,00 | 0,00 | 1.770.914.435,42 |
| 0311 | PROYECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 1.590.394,00 | 0,00 | 1.770.914.435,42 |
| 031101_5 | Proyecto de Vivienda: Apropijajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.202.584,03 | 15.202.584,03 | 0,00 | 0,00 | 15.202.584,03 |
| 031102_5 | Proyecto de Vivienda: Camino Re: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.107.498,60 | 13.107.498,60 | 0,00 | 0,00 | 13.107.498,60 |
| 031103_5 | Ziruma OPERACION COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.134.303,79 | 389.134.303,79 | 1.590.394,00 | 0,00 | 387.543.909,79 |
| 031104_5 | Convenio Inter. 001 - Circasia OI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.289,00 | 5.807.289,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807.289,00 |
| 031105_5 | Proyecto de Vivienda "Villa Flor" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.423.600,00 | 15.423.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.423.600,00 |
| 031106_5 | Convenio Inter. Calarcá N° 001 (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897.000,00 | 6.897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897.000,00 |
| 031107 | Contrato Fiduciaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.932.554,00 | 1.326.932.554,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.932.554,00 |
| 03110701_5 | Diagnostico y Estructuración OPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.147.784,00 | 26.147.784,00 | 0,00 | 0,00 | 26.147.784,00 |
| 03110702_5 | Mejoramientos de Vivienda OPEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.784.770,00 | 1.300.784.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.784.770,00 |

PABLO CÉSAR HERRERA CORREA
Gerente General



EMI JOHANNA CLARTE HENAO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto



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

| Código: GR-P-02-R-06 | Periodo desde | JUNIO | Version: 01 | hasta | JUNIO | Vigente: 01/10/2013 | de | 2020 | Page - 1 of 1 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 2.999.020.115,00 | 10.306.666,33 | 10.306.666,33 | 3.282.969.828,25 | 6.281.989.943,25 | 767.856.985,75 | 304.458.304,50 | 5.209.674.653,00 |
| 01 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 884.000.000,00 | 10.306.666,33 | 10.306.666,33 | 10.718.009,26 | 894.718.009,26 | 272.569.137,75 | 61.252.104,50 | 560.896.767,01 |
| 011 | GASTOS DE PERSONAL | 713.519.310,29 | 0,00 | 10.306.666,33 | 0,00 | 703.212.643,96 | 229.494.097,00 | 5.865.319,50 | 467.853.227,46 |
| 0111 | SERVICIOS PERSONALES ASC | 505.458.949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.458.949,16 | 184.027.315,00 | 0,00 | 321.431.634,16 |
| 011101_1 | Sueldo Personal de Nomina FIN | 388.584.485,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.584.485,49 | 170.761.339,00 | 0,00 | 217.823.146,49 |
| 011102_1 | Prima de Navidad FUNCIONAMIE | 35.619.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.619.547,26 | 153.819,00 | 0,00 | 35.465.728,26 |
| 011103_1 | Prima de Servicios FUNCIONAMI | 23.253.284,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.253.284,09 | 3.522.257,00 | 0,00 | 19.731.027,09 |
| 011104_1 | Prima de Vacaciones FUNCIONA | 16.790.385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.790.385,92 | 2.914.367,00 | 0,00 | 13.876.018,92 |
| 011105_1 | Bonificacion Especial por Recreaci | 2.612.144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.144,06 | 367.233,00 | 0,00 | 2.244.911,06 |
| 011106_1 | Bonificacion por Servicios Prestad | 15.815.998,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.815.998,05 | 5.599.455,00 | 0,00 | 10.216.543,05 |
| 011107_1 | Indemnizacion de Vacaciones FI | 22.783.104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.783.104,29 | 708.845,00 | 0,00 | 22.074.259,29 |
| 0112 | SERVICIOS PERSONALES IND | 52.000.000,00 | 0,00 | 10.306.666,33 | 0,00 | 41.693.333,67 | 3.351.612,00 | 5.865.319,50 | 32.476.402,17 |
| 011201_1 | Honorarios FUNCIONAMIENTO | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000.000,00 |
| 011202_1 | Remuneracion Servicios Tecnicos | 20.000.000,00 | 0,00 | 10.306.666,33 | 0,00 | 9.693.333,67 | 3.351.612,00 | 5.865.319,50 | 476.402,17 |
| 0113 | CONTRIBUCIONES A LA NOMI | 123.009.623,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.009.623,48 | 35.272.270,00 | 0,00 | 87.737.353,48 |
| 011301_1 | Salud FUNCIONAMIENTO | 31.093.117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.093.117,40 | 11.983.053,00 | 0,00 | 19.110.064,40 |
| 011302_1 | Pensionerías FUNCIONAMIENTO | 43.896.165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.896.165,74 | 16.746.126,00 | 0,00 | 27.150.039,74 |
| 011303_1 | Cesantías FUNCIONAMIENTO | 26.080.950,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.080.950,11 | 155.528,00 | 0,00 | 25.925.422,11 |
| 011304_1 | Intereses a las Cesantías FUNCIA | 3.129.714,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.714,02 | 18.663,00 | 0,00 | 3.111.051,02 |
| 011305_1 | Accidentes y Riesgos Profesionale | 1.909.483,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.483,21 | 736.400,00 | 0,00 | 1.173.083,21 |
| 011306_1 | Cajas de Compensacion Familiar | 16.900.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900.193,00 | 5.632.500,00 | 0,00 | 11.267.693,00 |
| 0114 | CONTRIBUCIONES A LA NOMI | 33.050.737,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.050.737,65 | 6.842.900,00 | 0,00 | 26.207.837,65 |
| 011401_1 | Cesantías FUNCIONAMIENTO | 10.647.764,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.647.764,64 | 0,00 | 0,00 | 10.647.764,64 |
| 011402_1 | Intereses a las Cesantías FUNCIA | 1.277.731,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.731,76 | 0,00 | 0,00 | 1.277.731,76 |
| 011403_1 | Instituto Colombiano de Bienestar | 12.675.144,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675.144,75 | 4.224.700,00 | 0,00 | 8.450.444,75 |
| 011404_1 | Servicio Nacional de Aprendizaje - | 8.450.096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.096,50 | 2.618.200,00 | 0,00 | 5.831.896,50 |
| 012 | GASTOS GENERALES | 160.016.895,71 | 10.306.666,33 | 0,00 | 0,00 | 181.041.571,30 | 38.732.216,75 | 0,00 | 86.922.569,55 |
| 0121 | ADQUISICION DE BIENES | 56.416.895,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.416.895,71 | 3.500.000,00 | 0,00 | 52.916.895,71 |
| 012101_1 | Compra de Equipo FUNCIONAMI | 22.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200.000,00 |
| 012102_1 | Materiales y Suministros FUNCIC | 34.216.895,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.216.895,71 | 3.500.000,00 | 0,00 | 30.716.895,71 |
| 0122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 103.600.000,00 | 10.306.666,33 | 0,00 | 0,00 | 124.624.675,59 | 35.232.216,75 | 55.386.785,00 | 34.005.673,84 |
| 012201_1 | Viajeros y Gastos de Viaje FUNCIO | 18.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200.000,00 | 1.786.893,00 | 14.038.485,00 | 2.374.622,00 |
| 012202_1 | Servicios Publicos FUNCIONAMIE | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.306.900,00 | 3.547.548,16 | 4.248.300,00 | 8.111.051,84 |
| 012203_1 | Capacitacion FUNCIONAMIENTO | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 012204_1 | Bienestar Social FUNCIONAMIE | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 012205_1 | Seguros FUNCIONAMIENTO | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 012206_1 | Vigilancia FUNCIONAMIENTO | 54.000.000,00 | 10.306.666,33 | 0,00 | 0,00 | 74.417.775,59 | 29.897.775,59 | 37.100.000,00 | 7.420.000,00 |

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| Código | Rubro | Código: GR-P-02-R-05 Período desde | Versión: 01 JUNIO | Vigente: 01/10/2013 hasta | Página: 1 de 1 2020 | Ingresos Per Ingresos Netos | | Por Ingresar | |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Definitivo | | Período Anterior |
| 1 | INGRESOS | | 2.999.020.115,00 | 3.282.969.828,25 | 6.281.989.943,25 | 2.557.877.131,85 | 214.377.511,41 | 2.772.254.643,26 | 3.509.735.299,99 |
| 10 | DISPONIBILIDAD INICIAL | | 0,00 | 1.401.518.411,47 | 1.401.518.411,47 | 1.401.518.411,47 | 0,00 | 1.401.518.411,47 | 0,00 |
| 101 | Disponible | | 0,00 | 1.401.518.411,47 | 1.401.518.411,47 | 1.401.518.411,47 | 0,00 | 1.401.518.411,47 | 0,00 |
| 10101 | Funcionamiento | | 0,00 | 10.718.009,26 | 10.718.009,26 | 10.718.009,26 | 0,00 | 10.718.009,26 | 0,00 |
| 10102 | Impuesto al Registro 6% | | 0,00 | 114.160.347,97 | 114.160.347,97 | 114.160.347,97 | 0,00 | 114.160.347,97 | 0,00 |
| 10103 | Estampilla Prodesarrollo 15% | | 0,00 | 812.493.503,45 | 812.493.503,45 | 812.493.503,45 | 0,00 | 812.493.503,45 | 0,00 |
| 10105 | Ordinario | | 0,00 | 84.773.358,69 | 84.773.358,69 | 84.773.358,69 | 0,00 | 84.773.358,69 | 0,00 |
| 10109 | Utilidades | | 0,00 | 379.373.192,10 | 379.373.192,10 | 379.373.192,10 | 0,00 | 379.373.192,10 | 0,00 |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.999.020.115,00 | 108.946.587,36 | 3.107.966.702,36 | 1.085.669.527,59 | 214.377.511,41 | 1.300.047.039,00 | 1.807.919.663,36 |
| 111 | NO TRIBUTARIOS | | 2.999.020.115,00 | 108.946.587,36 | 3.107.966.702,36 | 1.085.669.527,59 | 214.377.511,41 | 1.300.047.039,00 | 1.807.919.663,36 |
| 1111 | TRANSFERENCIAS CORRIEN | | 2.999.020.115,00 | 108.946.587,36 | 3.107.966.702,36 | 1.085.669.527,59 | 214.377.511,41 | 1.300.047.039,00 | 1.807.919.663,36 |
| 11111 | TRANSFERENCIAS DEPARTA | | 2.999.020.115,00 | 108.946.587,36 | 3.107.966.702,36 | 1.085.669.527,59 | 214.377.511,41 | 1.300.047.039,00 | 1.807.919.663,36 |
| 111111 | Transferencias para Gastos de func: | | 884.000.000,00 | 0,00 | 884.000.000,00 | 451.273.333,70 | 123.669.006,41 | 574.942.340,11 | 309.057.659,89 |
| 111112 | Transferencias para gastos de inver | | 873.120.000,00 | 36.439.454,01 | 909.559.454,01 | 234.001.063,01 | 52.380.719,00 | 286.381.782,01 | 623.177.672,00 |
| 111113 | Transferencias para gastos de inver | | 1.241.900.115,00 | 72.507.133,35 | 1.314.407.248,35 | 400.395.130,88 | 38.327.786,00 | 438.722.916,88 | 875.684.331,47 |
| 12 | RECURSOS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 70.689.192,79 | 0,00 | 70.689.192,79 | 1.701.815.636,63 |
| 121 | CARTERA | | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 70.689.192,79 | 0,00 | 70.689.192,79 | 1.701.815.636,63 |
| 1211 | OPERACION COMERCIAL | | 0,00 | 1.772.504.829,42 | 1.772.504.829,42 | 70.689.192,79 | 0,00 | 70.689.192,79 | 1.701.815.636,63 |
| 121101 | Proyecto de Vivienda: Apropijao | | 0,00 | 15.202.584,03 | 15.202.584,03 | 0,00 | 0,00 | 15.202.584,03 | 13.107.498,60 |
| 121102 | Proyecto de Vivienda: Camino Rea | | 0,00 | 13.107.498,60 | 13.107.498,60 | 0,00 | 0,00 | 13.107.498,60 | 0,00 |
| 121103 | Ziruna | | 0,00 | 389.134.303,79 | 389.134.303,79 | 42.561.303,79 | 0,00 | 42.561.303,79 | 346.573.000,00 |
| 121104 | Convenio Inter. 001 - Circasia | | 0,00 | 5.807.289,00 | 5.807.289,00 | 5.807.289,00 | 0,00 | 5.807.289,00 | 0,00 |
| 121105 | Proyecto de Vivienda "Villa Flor" | | 0,00 | 15.423.600,00 | 15.423.600,00 | 15.423.600,00 | 0,00 | 15.423.600,00 | 0,00 |
| 121106 | Convenio Inter. Calarete Nº 001 | | 0,00 | 6.897.000,00 | 6.897.000,00 | 6.897.000,00 | 0,00 | 6.897.000,00 | 0,00 |
| 121107 | Contrato Ectidiagrama | | 0,00 | 1.326.932.554,00 | 1.326.932.554,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.932.554,00 | 0,00 |
| 1211071 | Diagnóstico y Especificacion | | 0,00 | 26.147.784,00 | 26.147.784,00 | 0,00 | 0,00 | 26.147.784,00 | 0,00 |
| 1211072 | Mejoramientos de Vivienda | | 0,00 | 1.300.784.770,00 | 1.300.784.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.784.770,00 | 0,00 |

PABLO CÉSAR HERRERA CORREA
Gerente General

EMI JOHANA OLARTE HENAO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto