

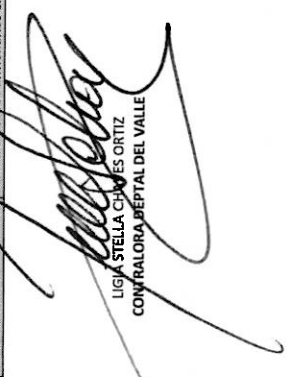
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION ES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	RESERVAS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,769,642,142	-	17,769,642,142	3,485,799,696	1,152,807,944	2,332,991,752	843,165,714	-	621,037,654	621,037,654	222,128,060	309,642,230
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142	-	17,769,642,142	3,485,799,696	1,152,807,944	2,332,991,752	843,165,714	-	621,037,654	621,037,654	222,128,060	309,642,230
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405	-	15,067,056,405	2,448,681,329	827,291,346	1,621,389,983	872,913,346	-	607,546,746	607,546,746	219,744,600	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991	-	13,345,470,991	727,095,915	725,214,015	1,881,900	725,214,015	-	532,975,615	532,975,615	192,238,400	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,575	-	9,510,683,575	533,398,533	532,779,620	618,913	532,779,620	-	532,779,620	532,779,620	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,510,683,575	-	9,510,683,575	533,398,533	532,779,620	618,913	532,779,620	-	532,779,620	532,779,620	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	7,290,112,260	-	7,290,112,260	516,307,663	516,307,663	-	516,307,663	-	516,307,663	516,307,663	-	-
2.1.1.01.01.001.01.03	Gastos de Representación	108,061,818	-	108,061,818	8,742,866	8,742,866	-	8,742,866	-	8,742,866	8,742,866	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	331,041,485	-	331,041,485	130,390	-	130,390	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	225,161,820	-	225,161,820	834,029	744,161	89,868	744,161	-	744,161	744,161	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564	-	1,454,651,564	640,208	241,553	398,655	241,553	-	241,553	241,553	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101	-	756,334,101	265,364	-	265,364	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369	-	363,040,369	374,844	241,553	133,291	241,553	-	241,553	241,553	-	-
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extraesemestral	335,277,094	-	335,277,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	101,654,628	-	101,654,628	6,743,377	6,743,377	-	6,743,377	-	6,743,377	6,743,377	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,426,972,072	-	3,426,972,072	193,306,619	192,238,400	1,068,219	192,238,400	-	-	-	192,238,400	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325	-	1,010,983,325	80,825,500	80,825,500	-	80,825,500	-	-	-	80,825,500	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241	-	697,510,241	58,193,400	58,193,400	-	58,193,400	-	-	-	58,193,400	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	753,640,176	-	753,640,176	268,219	-	268,219	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184	-	62,128,184	1,688	-	1,688	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.02	Anticipos de Cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	364,537,211	-	364,537,211	266,531	-	266,531	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.04	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	326,974,781	-	326,974,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	410,137,682	-	410,137,682	22,135,600	22,135,600	-	22,135,600	-	-	-	22,135,600	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545	-	42,028,545	4,199,300	3,999,300	800,000	3,999,300	-	-	-	3,999,300	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262	-	307,603,262	16,603,100	16,603,100	-	16,603,100	-	-	-	16,603,100	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	51,267,210	-	51,267,210	2,772,200	2,772,200	-	2,772,200	-	-	-	2,772,200	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	51,267,210	-	51,267,210	2,772,200	2,772,200	-	2,772,200	-	-	-	2,772,200	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102,534,421	-	102,534,421	5,537,100	5,537,100	-	5,537,100	-	-	-	5,537,100	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344	-	407,815,344	390,763	195,995	194,768	195,995	-	195,995	195,995	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	407,815,344	-	407,815,344	390,763	195,995	194,768	195,995	-	195,995	195,995	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	364,927,378	-	364,927,378	351,122	173,472	177,650	173,472	-	173,472	173,472	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	42,887,966	-	42,887,966	39,641	22,523	17,118	22,523	-	22,523	22,523	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,721,585,414	-	1,721,585,414	1,721,585,414	102,077,331	1,619,508,083	102,077,331	-	74,571,131	74,571,131	27,506,200	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,168,924,677	-	1,168,924,677	1,168,924,677	74,571,131	1,094,353,546	74,571,131	-	74,571,131	74,571,131	-	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,168,924,677	-	1,168,924,677	1,168,924,677	74,571,131	1,094,353,546	74,571,131	-	74,571,131	74,571,131	-	-
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	929,068,718	-	929,068,718	929,068,718	73,995,077	855,073,641	73,995,077	-	73,995,077	73,995,077	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	39,840,272	-	39,840,272	39,840,272	-	39,840,272	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	27,097,838	-	27,097,838	26,521,784	576,054	26,521,784	576,054	-	576,054	576,054	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	172,917,849	-	172,917,849	172,917,849	-	172,917,849	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	89,917,282	-	89,917,282	89,917,282	-	89,917,282	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	43,160,295	-	43,160,295	43,160,295	-	43,160,295	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extraesemestral	39,840,272	-	39,840,272	39,840,272	-	39,840,272	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	504,338,949	-	504,338,949	504,338,949	27,506,200	476,832,749	27,506,200	-	-	-	27,506,200	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	115,267,325	-	115,267,325	115,267,325	11,060,300	104,207,025	11,060,300	-	-	-	11,060,300	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	81,647,689	-	81,647,689	73,797,889	7,849,800	73,797,889	7,849,800	-	-	-	7,849,800	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	201,414,714	-	201,414,714	201,414,714	-	201,414,714	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	21,580,148	-	21,580,148	21,580,148	-	21,580,148	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	179,834,566	-	179,834,566	179,834,566	-	179,834,566	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	44,886,708	-	44,886,708	44,886,708	3,609,600	41,277,108	3,609,600	-	-	-	3,609,600	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,014,129	-	5,014,129	5,014,129	471,400	4,542,729	471,400	-	-	-	471,400	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	33,665,031	-	33,665,031	33,665,031	2,706,400	30,958,631	2,706,400	-	-	-	2,706,400	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	5,610,838	-	5,610,838	5,610,838	452,700	5,158,138	452,700	-	-	-	452,700	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	5,610,838	-	5,610,838	5,610,838	452,700	5,158,138	452,700	-	-	-	452,700	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11,221,677	-	11,221,677	11,221,677	903,300	10,318,377	903,300	-	-	-	903,300	-

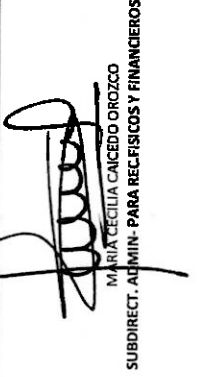
REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL														
2.1.1.02.03	Prestaciones Sociales	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	-	-	48,321,788	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001	Vacaciones	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	-	-	48,321,788	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Indemnización por Vacaciones (En tiempo)	43,160,296	-	43,160,296	43,160,296	-	-	43,160,296	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.02	Bonificación Especial de Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,161,492	-	5,161,492	5,161,492	-	-	5,161,492	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	2,702,585,737	-	2,702,585,737	2,702,585,737	-	-	2,702,585,737	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	290,000,000	-	290,000,000	290,000,000	-	-	290,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	290,000,000	-	290,000,000	290,000,000	-	-	290,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	140,000,000	-	140,000,000	140,000,000	-	-	140,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electrónicos	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos eléctricos y sus piezas	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipos	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Artículos Deporte y Antigüedades	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y Base de Datos	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,412,585,737	-	2,412,585,737	2,412,585,737	-	-	2,412,585,737	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	118,000,000	-	118,000,000	118,000,000	-	-	118,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	112,000,000	-	112,000,000	112,000,000	-	-	112,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubrificantes	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Tonner	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría y Útiles de Escritorio	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,294,585,737	-	2,294,585,737	2,294,585,737	-	-	2,294,585,737	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	33,000,000	-	33,000,000	33,000,000	-	-	33,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de Parquadero de Vehículos	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	141,000,000	4,100,000	145,100,000	145,100,000	-	-	145,100,000	24,100,000	-	-	-	-	24,100,000
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesiones	115,000,000	-	115,000,000	115,000,000	-	-	115,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000,000	4,100,000	24,100,000	24,100,000	-	-	24,100,000	24,100,000	-	-	-	-	24,100,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,029,392,843	279,018,792	1,308,411,635	798,018,367	-	-	561,087,943	236,930,424	5,102,166	-	2,737,066	2,737,066	231,828,258
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento de Instalaciones Locativas	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.02	Servicio Mantenimiento o Reparación de Equipos y Sistema de Protección Contra Incendios	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Limpieza General	70,000,000	78,500,000	148,500,000	148,500,000	-	-	148,500,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	50,600,000	2,200,000	-	-	-	48,400,000
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de Telecomunicaciones	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	170,000,000	200,518,792	370,518,792	370,518,367	-	-	370,000,000	518,367	-	-	518,367	-	-
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	13,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	-	16,247,193	1,752,807	383,799	-	218,699	165,100	1,369,008
2.1.2.02.02.008.12	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Seguridad	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de Hospedaje de Operación de Sitios Web	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	-	2,860,750	32,139,250	-	-	-	-	32,139,250
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4

2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	25,000,000	-	25,000,000	75,000,000	24,920,000	80,000	-	-	-	-	-	24,920,000
2.1.2.02.02.008.17	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	355,392,843	-	355,392,843	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	-	-	95,000,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	330,000,000	-	330,000,000	35,000,000	30,078,744	4,921,256	-	-	60,384	60,384	18,360	30,000,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y Recreativos	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Programas de Incentivos	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	78,744	4,921,256	-	-	60,384	60,384	18,360	-
2.1.2.02.02.010	Viajes de los Funcionarios en Comisión	761,192,894	(283,118,792)	478,074,102	100,000,000	24,455,430	75,544,570	-	-	741,458	741,458	-	23,713,972


LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPTAL DEL VALLE


JORGE ALBERTO PLAZA SATTIZABAL
DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA Y FINANCIERA


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECT. ADMIN. PARA RECFSICOS Y FINANCIEROS