

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	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	6,515,747,340	4,561,159,267	1,954,588,073	4,178,773,485	2,904,673,314	1,197,454,252	4,102,127,566	76,645,919	382,385,782
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142	-	17,769,642,142	6,515,747,340	4,561,159,267	1,954,588,073	4,178,773,485	2,904,673,314	1,197,454,252	4,102,127,566	76,645,919	382,385,782
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405	-	15,067,056,405	5,127,241,632	3,827,043,888	1,300,197,744	3,827,043,888	2,667,100,007	1,084,642,662	3,751,742,669	75,301,219	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991	-	13,345,470,991	3,405,656,218	3,405,188,618	467,600	3,405,188,618	2,369,098,988	1,036,089,630	3,405,188,618	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,975	-	9,510,683,975	2,589,278,335	2,589,278,335	-	2,589,278,335	1,777,537,495	811,740,840	2,589,278,335	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,510,683,975	-	9,510,683,975	2,589,278,335	2,589,278,335	-	2,589,278,335	1,777,537,495	811,740,840	2,589,278,335	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	7,290,112,260	-	7,290,112,260	2,494,644,737	2,494,644,737	-	2,494,644,737	1,719,160,765	775,489,972	2,494,644,737	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	108,061,818	-	108,061,818	37,510,392	37,510,392	-	37,510,392	26,228,598	11,281,794	37,510,392	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	331,041,485	-	331,041,485	182,836	182,836	-	182,836	130,390	52,446	182,836	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	225,161,820	-	225,161,820	17,360,774	17,360,774	-	17,360,774	9,446,724	9,446,724	17,360,774	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564	-	1,454,651,564	8,639,189	8,639,189	-	8,639,189	3,099,517	5,539,672	8,639,189	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101	-	756,334,101	284,629	284,629	-	284,629	265,364	19,265	284,629	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369	-	363,040,369	8,354,560	8,354,560	-	8,354,560	2,834,153	5,520,407	8,354,560	-	-
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	30,940,407	30,940,407	-	30,940,407	21,004,175	9,936,232	30,940,407	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,426,972,072	-	3,426,972,072	799,311,965	798,844,365	467,600	798,844,365	588,383,493	210,460,872	798,844,365	-	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325	-	1,010,983,325	322,027,534	322,027,534	-	322,027,534	238,520,234	83,507,300	322,027,534	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241	-	697,510,241	228,954,640	228,954,640	-	228,954,640	169,851,640	59,103,000	228,954,640	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	753,640,176	-	753,640,176	287,691	287,691	-	287,691	268,219	19,472	287,691	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184	-	62,128,184	1,810	1,810	-	1,810	1,688	122	1,810	-	-
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	285,881	285,881	-	285,881	266,531	19,350	285,881	-	-
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	102,983,700	102,983,700	-	102,983,700	74,750,900	28,232,800	102,983,700	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545	-	42,028,545	16,269,100	15,801,500	467,600	15,801,500	11,507,700	4,293,800	15,801,500	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262	-	307,603,262	77,239,400	77,239,400	-	77,239,400	56,063,500	21,175,900	77,239,400	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	51,267,210	-	51,267,210	12,895,500	12,895,500	-	12,895,500	9,362,300	3,533,200	12,895,500	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	51,267,210	-	51,267,210	12,895,500	12,895,500	-	12,895,500	9,362,300	3,533,200	12,895,500	-	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102,534,421	-	102,534,421	25,758,900	25,758,900	-	25,758,900	18,696,700	7,062,200	25,758,900	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344	-	407,815,344	17,065,918	17,065,918	-	17,065,918	3,178,000	13,887,918	17,065,918	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	407,815,344	-	407,815,344	17,065,918	17,065,918	-	17,065,918	3,178,000	13,887,918	17,065,918	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	364,927,378	-	364,927,378	16,089,315	16,089,315	-	16,089,315	2,880,956	13,208,359	16,089,315	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	42,887,966	-	42,887,966	976,603	976,603	-	976,603	297,044	679,559	976,603	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,721,585,414	-	1,721,585,414	421,855,270	421,855,270	298,001,019	421,855,270	298,001,019	48,553,032	346,554,051	75,301,219	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,168,924,677	-	1,168,924,677	316,593,733	316,593,733	852,330,944	316,593,733	223,583,447	17,949,227	241,532,674	75,061,059	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,168,924,677	-	1,168,924,677	316,593,733	316,593,733	852,330,944	316,593,733	223,583,447	17,949,227	241,532,674	75,061,059	-
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	929,068,718	-	929,068,718	313,537,073	313,537,073	615,531,645	313,537,073	222,434,773	16,148,764	238,583,537	74,953,536	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	39,840,272	-	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	2,026,330	2,026,330	-	2,026,330	757,407	1,268,923	2,026,330	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	172,917,849	-	172,917,849	1,030,330	1,030,330	111,887,519	1,030,330	391,267	531,540	922,807	107,523	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	89,917,282	-	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	1,030,330	1,030,330	42,129,965	1,030,330	391,267	531,540	922,807	107,523	-
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extraesemestral	39,840,272	-	39,840,272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	504,338,949	-	504,338,949	103,597,000	103,597,000	400,741,949	103,597,000	73,869,400	29,727,600	103,597,000	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	115,267,325	-	115,267,325	41,005,500	41,005,500	74,261,825	41,005,500	28,978,400	12,027,100	41,005,500	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	81,647,689	-	81,647,689	29,025,200	29,025,200	52,622,489	29,025,200	20,458,700	8,566,500	29,025,200	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	21,580,148	-	21,580,148	-	-	201,414,714	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	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	30,746,608	14,140,100	10,298,600	3,841,500	14,140,100	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	44,886,708	-	44,886,708	14,440,100	14,440,100	30,746,608	14,440,100	10,298,600	3,841,500	14,440,100	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,014,129	-	5,014,129	1,732,100	1,732,100	3,282,029	1,732,100	1,252,000	480,100	1,732,100	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	33,665,031	-	33,665,031	10,608,000	10,608,000	23,057,031	10,608,000	7,722,900	2,885,100	10,608,000	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	5,610,838	-	5,610,838	1,772,300	1,772,300	3,838,538	1,772,300	1,291,300	481,000	1,772,300	-	-

2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	5,610,838	-	5,610,838	11,221,677	-	11,221,677	5,610,838	1,772,300	3,838,538	1,772,300	1,291,300	481,000	1,772,300	-	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11,221,677	-	11,221,677	11,221,677	-	11,221,677	5,610,838	3,541,500	7,880,177	3,541,500	2,576,200	965,300	3,541,500	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	-	48,321,788	1,664,537	46,657,251	1,664,537	1,664,537	548,172	876,205	1,424,371	240,160	-
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	-	48,321,788	1,664,537	46,657,251	1,664,537	1,664,537	548,172	876,205	1,424,371	240,160	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	43,160,296	-	43,160,296	43,160,296	-	43,160,296	1,538,329	41,621,967	1,538,329	1,538,329	504,618	807,342	1,311,960	226,369	-
2.1.1.02.03.001.02	Indemnización por Vacaciones [En tiempo]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,161,492	-	5,161,492	5,161,492	-	5,161,492	126,208	5,035,284	126,208	43,554	68,663	112,417	13,791	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,702,585,737	-	2,702,585,737	1,388,505,708	-	734,115,379	654,990,329	351,729,597	237,573,307	112,811,590	350,384,997	1,344,700	382,385,782	-	-
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	290,000,000	-	290,000,000	4,000,000	-	3,337,910	662,090	-	-	-	-	-	3,337,910	-	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	290,000,000	-	290,000,000	4,000,000	-	3,337,910	662,090	-	-	-	-	-	3,337,910	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	140,000,000	-	140,000,000	4,000,000	-	3,337,910	662,090	-	-	-	-	-	3,337,910	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electrónicos	40,000,000	-	40,000,000	4,000,000	-	3,337,910	662,090	-	-	-	-	-	3,337,910	-	-
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos eléctricos y sus piezas	40,000,000	-	40,000,000	4,000,000	-	3,337,910	662,090	-	-	-	-	-	3,337,910	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipos	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Artículos Deportivo y Antigüedades	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de la Propiedad Intelectual y Base de Datos	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,412,585,737	-	2,412,585,737	1,384,505,708	-	730,777,469	653,728,239	351,729,597	237,573,307	112,811,590	350,384,997	1,344,700	379,047,872	-	-
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	118,000,000	-	118,000,000	118,000,000	-	106,873,220	11,126,780	8,499,242	4,793,305	3,705,937	8,499,242	-	98,373,978	-	-
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,690,991	4,309,009	-	-	-	-	-	1,690,991	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	1,690,991	4,309,009	-	-	-	-	-	1,690,991	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	112,000,000	-	112,000,000	112,000,000	-	105,182,229	6,817,771	8,499,242	4,793,305	3,705,937	8,499,242	-	61,500,758	-	-
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubrificantes	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-	13,182,229	6,817,771	8,499,242	4,793,305	3,705,937	8,499,242	-	13,182,229	-	-
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Toner	20,000,000	-	20,000,000	22,000,000	-	22,000,000	642,804,459	343,230,355	232,780,002	109,105,653	341,885,655	1,344,700	280,673,894	-	-
2.1.2.02.01.003.03	Papeletería y Útiles de Escritorio	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	623,904,249	642,804,459	-	-	-	-	-	22,000,000	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,294,585,737	-	2,294,585,737	1,266,505,708	-	623,904,249	642,804,459	343,230,355	232,780,002	109,105,653	341,885,655	1,344,700	280,673,894	-	-
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	10,000,000	-	9,952,000	48,000	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	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	-	9,952,000	48,000	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de Parquadero de Vehículos	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	-	145,100,000	145,100,000	-	24,100,000	121,000,000	8,081,296	6,081,796	1,999,500	8,081,296	-	16,018,704	-	-
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	-	24,100,000	24,100,000	-	24,100,000	-	8,081,296	6,081,796	1,999,500	8,081,296	-	16,018,704	-	-
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	-	854,018,367	434,144,240	419,874,127	169,489,050	110,442,866	57,701,484	168,144,350	1,344,700	264,655,190	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento o Reparación de Equipos y Sistema de Protección Contra Incendios	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.02	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Limpieza General	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	70,000,000	-	78,500,000	148,500,000	-	141,833,250	6,666,750	28,366,650	-	28,366,650	28,366,650	-	113,466,680	-	-
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	50,000,000	-	50,000,000	28,000,000	-	27,897,884	102,116	15,400,000	11,000,000	4,400,000	15,400,000	-	27,897,884	-	-
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Telecomunicaciones	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,200,000	-	-
2.1.2.02.02.008.07	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	-	518,367	370,000,000	518,367	518,367	-	518,367	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	2,000,000	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	-	7,235,489	10,764,511	7,235,489	5,252,401	638,388	5,890,789	1,344,700	-	-	-

