

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO 2022

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION		APROPIACION		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES		PAGOS		PAGOS	OBLIGACIONES	
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE				ABIERTAS	OBLIGACIONES	ANTERIORES	PAGOS DEL MES	ACUMULADOS	POR PAGAR	RESERVAS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,769,642,142	-	17,769,642,142	7,448,507,354	5,644,025,829	1,804,481,525	5,353,696,018	4,102,127,566	1,107,867,586	5,209,995,152	143,700,866	290,329,811	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142	-	17,769,642,142	7,448,507,354	5,644,025,829	1,804,481,525	5,353,696,018	4,102,127,566	1,107,867,586	5,209,995,152	143,700,866	290,329,811	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405	-	15,067,056,405	6,048,847,346	4,853,976,020	1,194,871,326	4,853,976,020	3,751,742,669	984,127,832	4,735,870,501	118,105,519	-	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991	-	13,345,470,991	4,327,261,932	4,326,794,332	467,600	4,326,794,332	3,405,188,618	878,801,414	4,283,990,032	42,804,300	-	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,575	-	9,510,683,575	3,253,382,735	3,253,382,735	-	3,253,382,735	2,589,278,335	664,104,400	3,253,382,735	-	-	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,510,683,575	-	9,510,683,575	3,253,382,735	3,253,382,735	-	3,253,382,735	2,589,278,335	664,104,400	3,253,382,735	-	-	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	7,290,112,260	-	7,290,112,260	3,132,647,698	3,132,647,698	-	3,132,647,698	2,494,644,737	638,002,961	3,132,647,698	-	-	
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	108,061,818	-	108,061,818	46,887,990	46,887,990	-	46,887,990	37,510,392	9,377,598	46,887,990	-	-	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	331,041,485	-	331,041,485	182,836	182,836	-	182,836	182,836	-	182,836	-	-	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	225,161,820	-	225,161,820	22,456,329	22,456,329	-	22,456,329	17,360,774	5,095,555	22,456,329	-	-	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564	-	1,454,651,564	11,445,893	11,445,893	-	11,445,893	8,639,189	2,806,704	11,445,893	-	-	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101	-	756,334,101	284,629	284,629	-	284,629	284,629	-	284,629	-	-	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369	-	363,040,369	11,161,264	11,161,264	-	11,161,264	8,354,560	2,806,704	11,161,264	-	-	
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasestremstral	335,277,094	-	335,277,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	101,654,628	-	101,654,628	39,761,989	39,761,989	-	39,761,989	30,940,407	8,821,582	39,761,989	-	-	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,426,972,072	-	3,426,972,072	1,051,456,865	1,050,989,265	467,600	1,050,989,265	798,844,365	209,340,600	1,008,184,965	42,804,300	-	
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325	-	1,010,983,325	422,082,534	422,082,534	-	422,082,534	322,027,534	82,986,400	405,013,934	17,068,600	-	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241	-	697,510,241	299,751,840	299,751,840	-	299,751,840	228,954,640	58,722,800	287,677,440	12,074,400	-	
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	753,640,176	-	753,640,176	287,691	287,691	-	287,691	287,691	-	287,691	-	-	
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184	-	62,128,184	1,810	1,810	-	1,810	1,810	-	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	285,881	-	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	136,957,000	136,957,000	-	136,957,000	102,983,700	28,271,000	131,254,700	5,702,300	-	
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545	-	42,028,545	21,113,300	20,645,700	467,600	20,645,700	15,801,500	4,008,200	19,809,700	836,000	-	
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262	-	307,603,262	102,724,700	102,724,700	-	102,724,700	77,239,400	21,204,600	98,444,000	4,280,700	-	
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	51,267,210	-	51,267,210	17,140,200	17,140,200	-	17,140,200	12,895,500	3,538,000	16,433,500	706,700	-	
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	51,267,210	-	51,267,210	17,140,200	17,140,200	-	17,140,200	12,895,500	3,538,000	16,433,500	706,700	-	
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102,534,421	-	102,534,421	34,259,400	34,259,400	-	34,259,400	25,758,900	7,071,600	32,830,500	1,428,900	-	
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344	-	407,815,344	22,422,332	22,422,332	-	22,422,332	17,065,918	5,356,414	22,422,332	-	-	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	407,815,344	-	407,815,344	22,422,332	22,422,332	-	22,422,332	17,065,918	5,356,414	22,422,332	-	-	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	364,927,378	-	364,927,378	21,121,216	21,121,216	-	21,121,216	16,089,315	5,031,901	21,121,216	-	-	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	42,887,966	-	42,887,966	1,301,116	1,301,116	-	1,301,116	976,603	324,513	1,301,116	-	-	
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,721,585,414	-	1,721,585,414	1,721,585,414	527,181,688	1,194,403,726	527,181,688	346,554,051	105,326,418	451,880,469	75,301,219	-	
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,168,924,677	-	1,168,924,677	1,168,924,677	395,799,507	773,125,170	395,799,507	241,532,674	79,205,774	320,738,448	75,061,059	-	
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,168,924,677	-	1,168,924,677	1,168,924,677	395,799,507	773,125,170	395,799,507	241,532,674	79,205,774	320,738,448	75,061,059	-	
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	929,068,718	-	929,068,718	929,068,718	392,235,916	536,832,802	392,235,916	238,583,537	78,698,843	317,282,380	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	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	27,097,838	-	27,097,838	27,097,838	2,026,330	25,071,508	2,026,330	2,026,330	-	2,026,330	-	-	
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	172,917,849	-	172,917,849	172,917,849	1,537,261	171,380,588	1,537,261	922,807	506,931	1,429,738	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	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	43,160,295	-	43,160,295	43,160,295	1,537,261	41,623,034	1,537,261	922,807	506,931	1,429,738	107,523	-	
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extrasestremstral	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	128,347,000	375,991,949	128,347,000	103,597,000	24,750,000	128,347,000	-	-	
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	115,267,325	-	115,267,325	115,267,325	50,467,500	64,799,825	50,467,500	41,005,500	9,462,000	50,467,500	-	-	
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	81,647,689	-	81,647,689	81,647,689	35,663,400	45,984,289	35,663,400	29,025,200	6,638,200	35,663,400	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	

2.1.2.02.02.008.02	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	141,833,250	6,666,750	28,366,650	28,366,650	-	28,366,650	-	113,466,600
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,000,000	-	50,000,000	28,000,000	27,897,884	102,116	16,499,588	-	8,377,600	8,377,600	8,121,988	11,398,296
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	50,600,000	9,400,000	19,800,000	15,400,000	4,400,000	19,800,000	-	30,800,000
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	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	170,000,000	200,518,792	370,518,792	370,815,867	815,867	370,000,000	815,867	518,367	297,500	815,867	-	-
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	9,334,058	8,665,942	9,334,058	5,890,789	1,880,009	7,770,798	1,563,260	-
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	32,139,250	2,860,750	8,765,250	5,843,500	2,921,750	8,765,250	-	23,374,000
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	9,130,436	3,913,044	5,217,392	9,130,436	-	20,869,564
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	24,920,000	80,000	10,500,000	5,880,000	4,620,000	10,500,000	-	14,420,000
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	123,856,800	117,856,800	6,000,000	117,854,800	100,332,000	17,522,800	117,854,800	-	2,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	330,000,000	-	330,000,000	57,387,341	53,145,997	4,241,344	53,145,997	52,902,892	185,425	53,088,317	57,680	-
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	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 Pogramas de Incentivos	50,000,000	-	50,000,000	22,387,341	22,387,341	-	22,387,341	22,387,341	-	22,387,341	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	758,656	4,241,344	758,656	515,551	185,425	700,976	57,680	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	761,192,894	(283,118,792)	478,074,102	200,000,000	134,128,919	65,871,081	134,128,919	102,805,117	31,323,802	134,128,919	-	-

LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPTAL DEL VALLE

JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA YINANCIERA

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECT. ADMIN- PARA REC.FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 8686-7