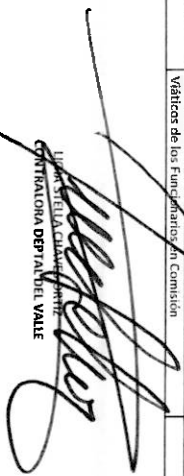


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
OCTUBRE 2022

RUBRO	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	DISPONIBILIDADES OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	RESERVAS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	12,709,642,142	1,097,340,393	13,806,982,535	13,338,956,427	12,146,660,018	1,190,598,369	11,679,146,375	10,375,629,605	1,784,800,280	11,660,509,885	18,836,540	469,013,663
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142	1,097,340,393	18,866,982,535	13,338,956,427	12,146,660,018	1,190,598,369	11,679,146,375	10,375,629,605	1,784,800,280	11,660,509,885	18,836,540	469,013,663
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405	-	15,067,056,405	10,758,026,439	10,106,677,339	651,349,155	10,106,677,339	9,034,996,533	1,053,334,406	10,088,330,939	18,346,390	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991	-	13,345,470,991	9,037,262,936	9,037,262,936	5,045,920	9,037,262,936	8,076,176,297	937,694,319	9,013,876,616	18,346,390	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,575	-	9,510,683,575	6,744,295,641	6,740,912,621	3,383,020	6,740,912,621	6,060,400,844	671,658,285	6,732,059,129	8,853,492	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7,990,112,260	-	7,990,112,260	6,744,295,641	6,740,912,621	3,383,020	6,740,912,621	6,060,400,844	671,658,285	6,732,059,129	8,853,492	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	100,061,818	-	100,061,818	93,775,980	93,775,980	3,383,020	93,775,980	84,398,382	9,377,598	93,775,980	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	331,041,485	-	331,041,485	184,847,707	184,847,707	-	184,847,707	182,222,907	1,679,920	184,009,827	843,680	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	225,161,820	-	225,161,820	83,208,951	83,208,951	-	83,208,951	70,378,865	12,293,476	82,672,341	536,610	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564	-	1,454,651,564	113,661,473	113,661,473	-	113,661,473	66,059,683	40,126,788	106,188,471	7,473,002	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101	-	756,334,101	31,548,888	31,548,888	-	31,548,888	6,092,601	18,842,491	24,938,692	6,613,796	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369	-	363,040,369	80,633,835	80,633,835	-	80,633,835	58,468,332	21,286,297	79,776,629	859,206	-
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extraescolar	335,277,094	-	335,277,094	1,478,750	1,478,750	-	1,478,750	1,478,750	-	1,478,750	-	-
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	101,654,628	-	101,654,628	80,031,428	80,031,428	-	80,031,428	71,598,926	8,432,502	80,031,428	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,426,972,072	-	3,426,972,072	2,160,713,906	2,159,051,006	1,662,900	2,159,051,006	1,921,866,380	279,306,143	2,151,172,523	7,878,483	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325	-	1,010,983,325	832,287,769	832,277,869	405,900	832,277,869	753,242,769	79,335,100	832,577,869	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241	-	697,510,241	584,455,382	584,167,782	287,600	584,167,782	528,262,482	55,906,300	584,167,782	-	-
2.1.1.01.02.003	Intereses Cesantías	753,640,126	-	753,640,126	36,818,755	36,818,755	-	36,818,755	7,141,929	21,798,243	28,960,272	7,878,483	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184	-	62,128,184	2,553,422	2,553,422	-	2,553,422	406,355	1,543,265	1,949,623	603,799	-
2.1.1.01.02.003.02	Anticipos de Cesantías	364,537,211	-	364,537,211	34,265,333	34,265,333	-	34,265,333	6,735,574	20,255,075	26,990,649	7,274,684	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Reg. Anualizado - Fondo Cesantías	326,974,781	-	326,974,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	FACTORES SALARIALES COMUNES	410,137,682	-	410,137,682	295,664,900	295,429,600	135,300	295,429,600	265,089,400	30,340,200	295,429,600	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545	-	42,028,545	41,292,500	40,627,500	665,000	40,627,500	36,638,700	3,968,800	40,627,500	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262	-	307,603,262	221,587,300	221,587,300	16,900	221,587,300	198,831,000	22,756,300	221,587,300	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SEMA	51,267,210	-	51,267,210	36,988,900	36,972,000	16,900	36,972,000	33,175,500	3,796,500	36,972,000	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	102,534,421	-	102,534,421	73,932,000	73,932,000	16,900	73,932,000	66,309,100	7,589,100	73,932,000	-	-
2.1.1.01.03	RENUMERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344	-	407,815,344	132,253,379	132,253,379	-	132,253,379	91,909,073	36,729,891	130,638,964	1,614,415	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	364,927,378	-	364,927,378	122,876,655	122,876,655	-	122,876,655	91,909,073	36,729,891	130,638,964	1,614,415	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	42,887,966	-	42,887,966	9,376,224	9,376,224	-	9,376,224	87,133,060	34,231,392	121,964,452	1,512,403	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	1,721,585,414	-	1,721,585,414	1,720,653,558	1,720,653,558	-	1,720,653,558	958,820,236	115,640,087	1,074,460,323	102,712	-
2.1.1.02.01	PERSONAL SUPERINTENDIARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,168,924,677	-	1,168,924,677	1,168,102,821	802,662,047	365,440,774	802,662,047	720,076,679	82,585,368	802,662,047	-	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	929,068,718	-	929,068,718	928,266,862	765,683,518	165,563,344	765,683,518	687,814,927	74,868,591	765,683,518	-	-
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	39,840,272	-	39,840,272	22,127,426	22,127,426	-	22,127,426	21,815,266	312,160	22,127,426	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	172,917,849	-	172,917,849	6,531,964	6,531,964	-	6,531,964	5,112,045	1,419,919	6,531,964	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	89,917,282	-	89,917,282	11,319,139	11,319,139	-	11,319,139	5,934,441	5,934,441	11,319,139	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	43,160,295	-	43,160,295	3,659,946	3,659,946	-	3,659,946	1,107,591	2,552,355	3,659,946	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	39,840,272	-	39,840,272	20,565,874	20,565,874	-	20,565,874	4,226,850	3,432,343	20,565,874	-	-
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extraescolar	504,338,949	-	504,338,949	245,815,905	245,815,905	-	245,815,905	231,005,364	27,517,680	245,815,905	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	115,267,325	-	115,267,325	99,035,200	99,035,200	-	99,035,200	89,284,700	9,750,500	99,035,200	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	81,647,689	-	81,647,689	70,122,300	70,122,300	-	70,122,300	63,206,400	6,916,900	70,122,300	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	201,414,714	-	201,414,714	4,254,044	197,160,670	-	4,254,044	3,202,700	197,000	4,254,044	-	-
2.1.1.02.02.003	Intereses sobre Cesantías	21,580,148	-	21,580,148	2,997,799	2,997,799	-	2,997,799	3,292,505	2,800,505	2,997,799	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Cesantías Reg. Anualizado	179,834,566	-	179,834,566	3,954,245	3,954,245	-	3,954,245	3,299,200	3,299,200	3,954,245	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	44,886,708	-	44,886,708	8,899,108	8,899,108	-	8,899,108	3,202,700	197,000	8,899,108	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,014,129	-	5,014,129	4,095,700	4,095,700	-	4,095,700	2,475,000	2,475,000	4,095,700	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	33,665,031	-	33,665,031	26,996,900	26,996,900	-	26,996,900	4,096,100	413,300	26,996,900	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SEMA	5,610,838	-	5,610,838	4,509,400	4,509,400	-	4,509,400	4,096,100	413,300	4,509,400	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	5,610,838	-	5,610,838	4,509,400	4,509,400	-	4,509,400	4,096,100	413,300	4,509,400	-	-

2.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11,221,677	-	11,221,677	11,221,677	9,012,500	2,209,177	9,012,500	8,186,100	826,400	9,012,500	-	-
2.1.02.03	REMUNERACIÓN NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIA	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	13,275,232	35,046,556	13,275,232	7,738,193	5,537,039	13,275,232	-	-
2.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	48,321,788	-	48,321,788	48,321,788	13,275,232	35,046,556	13,275,232	7,738,193	5,537,039	13,275,232	-	-
2.1.02.03.001.01	Vacaciones	43,160,296	-	43,160,296	43,160,296	12,355,386	30,804,910	12,355,386	7,229,371	5,126,015	12,355,386	-	-
2.1.02.03.001.03	Indemnización por Vacaciones (En tiempo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.03.001.05	Beneficiación Especial de Recreación	5,161,492	-	5,161,492	5,161,492	919,846	4,241,646	919,846	500,822	411,024	919,846	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,702,585,737	1,097,340,393	3,799,926,130	2,580,931,943	2,041,682,709	539,249,234	1,340,631,072	231,545,874	1,572,128,946	490,100	469,013,663	-
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	290,000,000	168,293,485	458,293,485	10,154,910	10,154,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	6,817,000	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	290,000,000	168,293,485	458,293,485	10,154,910	10,154,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	6,817,000	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	140,000,000	168,293,485	308,293,485	3,337,910	3,337,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Cocina, Contabilidad e Informática	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	40,000,000	-	40,000,000	3,337,910	3,337,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electrónicos	40,000,000	-	40,000,000	3,337,910	3,337,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos electrónicos y sus piezas	40,000,000	-	40,000,000	3,337,910	3,337,910	-	3,337,910	3,337,910	3,337,910	-	-	-
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	-	168,293,485	168,293,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Deportivos 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	6,817,000	6,817,000	-	6,817,000	-	-	-	6,817,000	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	100,000,000	-	100,000,000	6,817,000	6,817,000	-	6,817,000	-	-	-	6,817,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y Base de Datos	100,000,000	-	100,000,000	6,817,000	6,817,000	-	6,817,000	-	-	-	6,817,000	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES OBTENIBLES DE ACTIVOS	2,412,585,737	929,646,908	3,341,632,645	2,570,777,023	2,031,672,799	539,249,234	1,569,331,136	1,337,296,162	231,545,874	1,568,844,036	490,100	462,196,663
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	118,000,000	-	118,000,000	106,873,217	106,873,217	74,606,160	1,690,991	1,690,991	1,690,991	1,690,991	3,267,057	-
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	6,000,000	-	6,000,000	1,690,991	1,690,991	-	1,690,991	1,690,991	1,690,991	1,690,991	3,267,057	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	6,000,000	-	6,000,000	1,690,991	1,690,991	-	1,690,991	1,690,991	1,690,991	1,690,991	3,267,057	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	112,000,000	-	112,000,000	105,182,226	105,182,226	-	72,915,169	68,707,046	4,208,123	72,915,169	3,267,057	-
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubrificantes	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	37,732,943	33,524,820	4,208,123	37,732,943	3,267,057	-
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Toner	20,000,000	-	20,000,000	13,182,229	13,182,229	-	11,182,229	11,182,229	-	11,182,229	-	-
2.1.2.02.01.003.03	Papelaria y Utiles de Escritorio	22,000,000	-	22,000,000	21,999,997	21,999,997	-	21,999,997	21,999,997	-	21,999,997	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,294,585,737	929,046,908	3,223,632,645	2,463,903,816	1,924,654,582	539,249,234	1,494,724,936	1,266,997,125	227,337,751	1,494,234,876	490,100	429,293,606
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de envío, Recogida o Entrega de Correo	33,000,000	-	33,000,000	24,952,000	24,952,000	-	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	15,000,000	-
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Transporte	20,000,000	-	20,000,000	15,000,000	15,000,000	-	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	-	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de Parquizado de Vehículos	10,000,000	-	10,000,000	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	9,952,000	-	9,952,000	-	-
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	129,019,627	129,019,627	-	124,997,923	122,998,423	1,999,500	124,997,923	4,021,704	-
2.1.2.02.02.007.01	Servicios seguros para Estructuras, Propiedades y Arrendamiento de Bienes Inmuebles	115,000,000	-	115,000,000	99,657,397	99,657,397	-	99,657,397	99,657,397	-	99,657,397	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Arrendamiento de Bienes Inmuebles	6,000,000	4,100,000	6,000,000	5,262,230	5,262,230	-	5,262,230	5,262,230	-	5,262,230	-	-
2.1.2.02.02.007.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de	20,000,000	-	20,000,000	24,100,000	24,100,000	-	20,078,286	18,078,796	1,999,500	20,078,286	4,021,704	-
2.1.2.02.02.008	Servicio Mantenimiento e Instalaciones Locales	1,029,392,343	1,007,235,385	2,036,628,228	1,396,620,479	1,093,991,074	302,629,405	833,083,172	677,542,992	155,740,180	833,083,172	260,907,902	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento e Instalaciones Locales	60,000,000	-	60,000,000	4,000,423	4,000,423	-	4,000,423	4,000,423	-	4,000,423	-	-
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	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Atres Acondicionados	35,000,000	65,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Limpieza General	70,000,000	79,071,200	149,071,200	141,831,250	-	113,466,600	85,099,950	28,366,650	113,466,600	-	28,366,650	-
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,000,000	-	50,000,000	41,346,826	41,346,826	21,628,488	21,628,488	-	21,628,488	-	20,718,138	-
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarchivo de Recursos Humanos	60,000,000	10,600,000	70,600,000	50,600,000	-	41,800,000	37,400,000	4,400,000	41,800,000	-	8,800,000	-
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de Telecomunicaciones	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	3,984,168	600,100	3,384,068	-	3,984,168	6,015,832	-
2.1.2.02.02.008.09	Servicio de Comunicación Masiva - Impresos y Caja Menor	170,000,000	660,209,877	830,209,877	371,028,867	308,843,867	62,185,000	251,211,867	191,211,867	60,000,000	251,211,867	57,643,000	-
2.1.2.02.02.008.10	Proveedor de Servicio de Internet	15,000,000	-	15,000,000	3,688,411	3,688,411	11,311,589	3,688,411	11,311,589	-	3,688,411	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Servicios de Hospedaje de Operación de Sitio Web	15,000,000	6,500,000	21,500,000	17,933,934	17,933,934	16,750,806	16,750,806	1,683,128	17,933,934	-	-	-
2.1.2.02.02.008.13	Servicio Mantenimiento Software de Servidores	35,000,000	11,007,500	46,007,500	43,146,750	43,146,750	-	11,600,000	11,600,000	11,600,000	-	14,268,998	-
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	30,000,000	11,900,000	41,900,000	41,900,000	30,000,000	11,900,000	22,173,916	24,121,418	4,756,334	22,173,916	7,826,084	-
2.1.2.02.02.008.15	Servicio de Psicología	25,000,000	-	25,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000	12,000,000	27,000,000	36,920,000	36,920,000	-	28,140,000	24,780,000	3,360,000	28,140,000	8,780,000	-
2.1.2.02.02.008.17	Capacitación Administrativa	355,392,343	141,946,808	497,339,651	469,577,613	391,577,613	76,000,000	284,577,613	246,387,613	38,190,000	284,577,613	-	-
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	355,392,343	141,946,808	497,339,651	469,577,613	391,577,613	76,000,000	284,577,613	246,387,613	38,190,000	284,577,613	-	-

2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	330.000.000	235.306.515	565.306.515	563.311.710	358.690.755	204.620.955	208.690.755	147.907.303	60.744.852	208.652.155	38.600	150.000.000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y	260.000.000	80.200.000	340.200.000	340.200.000	310.000.000	30.200.000	160.000.000	100.000.000	60.000.000	160.000.000	-	150.000.000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	15.000.000	135.500.000	150.500.000	150.500.000	500.000	150.000.000	500.000	-	500.000	500.000	-	-
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Programas de Incentivos	50.000.000	19.606.515	69.606.515	67.611.710	46.393.485	21.218.225	46.393.485	46.393.485	-	46.393.485	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	1.793.270	4.202.730	1.793.270	1.513.818	244.852	1.758.670	38.600	-
2.1.2.02.02.010	Válidos de los Funcionarios en Comisión	761.192.894	(317.594.992)	443.597.902	350.000.000	318.001.126	31.998.874	318.001.126	308.696.407	8.853.219	317.549.626	451.500	-

  
 LINA STELLA CÁRDENAS  
 CONTABILISTA DEPARTAMENTO DEL VALLE

  
 JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN HUMANA FINANCIERA

  
 MARÍA CECILIA CÁRDENAS CÁRDENAS  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA RECURSOS Y FINANCIEROS  
 Contador Público Titulado # 8686-7