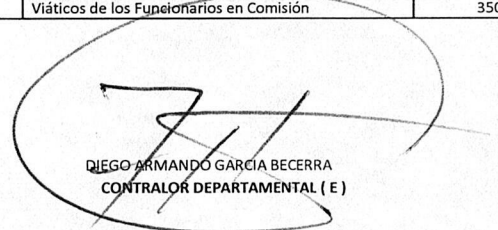


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FEBRERO 2023


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	21,651,355,376	-	21,651,355,376	5,026,634,822	2,243,428,057	2,783,206,765	1,948,167,210	821,193,129	1,118,907,815	1,940,100,944	8,066,266	295,260,847
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	-	21,651,355,376	5,026,634,822	2,243,428,057	2,783,206,765	1,948,167,210	821,193,129	1,118,907,815	1,940,100,944	8,066,266	295,260,847
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	-	18,858,356,604	3,622,899,172	1,803,085,579	1,819,813,593	1,803,085,579	816,109,139	986,976,440	1,803,085,579	-	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	-	17,029,704,714	1,794,247,282	1,789,319,801	4,927,481	1,789,319,801	816,109,139	973,210,662	1,789,319,801	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	1,308,404,142	1,305,460,933	2,943,209	1,305,460,933	590,631,591	714,829,342	1,305,460,933	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	1,308,404,142	1,305,460,933	2,943,209	1,305,460,933	590,631,591	714,829,342	1,305,460,933	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	1,183,439,581	1,183,439,581	-	1,183,439,581	536,570,585	646,868,996	1,183,439,581	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	18,755,196	18,755,196	-	18,755,196	9,377,598	9,377,598	18,755,196	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	829,835	-	829,835	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	53,618,133	52,940,183	677,950	52,940,183	30,362,367	22,577,816	52,940,183	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	35,337,681	33,902,257	1,435,424	33,902,257	6,718,907	27,183,350	33,902,257	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	313,180	-	313,180	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	35,024,501	33,902,257	1,122,244	33,902,257	6,718,907	27,183,350	33,902,257	-	-
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	399,571,298	-	399,571,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	116,444,882	-	116,444,882	16,423,716	16,423,716	-	16,423,716	7,602,134	8,821,582	16,423,716	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	-	5,190,710,762	425,146,578	424,826,462	320,116	424,826,462	209,707,076	215,119,386	424,826,462	-	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	172,799,910	172,799,910	-	172,799,910	88,309,967	84,489,943	172,799,910	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	123,368,252	123,368,252	-	123,368,252	63,783,309	59,584,943	123,368,252	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	-	2,066,771,594	320,116	-	320,116	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	4,108	-	4,108	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	1,330,995,465	-	1,330,995,465	316,008	-	316,008	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003.04	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	666,604,515	-	666,604,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	456,351,618	-	456,351,618	53,818,900	53,818,900	-	53,818,900	24,062,900	29,756,000	53,818,900	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	7,535,700	7,535,700	-	7,535,700	3,456,900	4,078,800	7,535,700	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	40,367,500	40,367,500	-	40,367,500	18,049,200	22,318,300	40,367,500	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	6,736,300	6,736,300	-	6,736,300	3,012,200	3,724,100	6,736,300	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	6,736,300	6,736,300	-	6,736,300	3,012,200	3,724,100	6,736,300	-	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	13,463,600	13,463,600	-	13,463,600	6,020,400	7,443,200	13,463,600	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARI	504,469,334	-	504,469,334	60,696,562	59,032,406	1,664,156	59,032,406	15,770,472	43,261,934	59,032,406	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	60,696,562	59,032,406	1,664,156	59,032,406	15,770,472	43,261,934	59,032,406	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	56,600,008	55,064,985	1,535,023	55,064,985	14,966,965	40,098,020	55,064,985	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	4,096,554	3,967,421	129,133	3,967,421	803,507	3,163,914	3,967,421	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	-	1,828,651,890	1,828,651,890	13,765,778	1,814,886,112	13,765,778	-	13,765,778	13,765,778	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,961,697	7,571,154	1,307,390,543	7,571,154	-	7,571,154	7,571,154	-	-
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	1,046,617,772	-	1,046,617,772	1,046,617,772	4,776,967	1,041,840,805	4,776,967	-	4,776,967	4,776,967	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	44,775,010	-	44,775,010	44,775,010	-	44,775,010	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	30,526,350	-	30,526,350	30,526,350	-	30,526,350	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	193,042,565	-	193,042,565	193,042,565	2,794,187	190,248,378	2,794,187	-	2,794,187	2,794,187	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	100,072,233	-	100,072,233	100,072,233	-	100,072,233	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	2,794,187	45,401,135	2,794,187	-	2,794,187	2,794,187	-	-
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	44,775,010	-	44,775,010	44,775,010	-	44,775,010	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	459,680,329	-	459,680,329	459,680,329	1,748,600	457,931,729	1,748,600	-	1,748,600	1,748,600	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	420,200	128,837,093	420,200	-	420,200	420,200	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	253,000	91,304,248	253,000	-	253,000	253,000	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	119,565,468	-	119,565,468	119,565,468	-	119,565,468	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	11,848,829	-	11,848,829	11,848,829	-	11,848,829	-	-	-	-	-	-
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	107,716,639	-	107,716,639	107,716,639	-	107,716,639	-	-	-	-	-	-

2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	50,523,394	-	50,523,394	50,523,394	466,800	50,056,594	466,800	-	466,800	466,800	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	25,000	5,597,691	25,000	-	25,000	25,000	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	350,100	37,542,442	350,100	-	350,100	350,100	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	58,400	6,257,023	58,400	-	58,400	58,400	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	58,400	6,257,023	58,400	-	58,400	58,400	-	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	116,700	12,514,147	116,700	-	116,700	116,700	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARI	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	4,446,024	49,563,840	4,446,024	-	4,446,024	4,446,024	-	-
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	4,446,024	49,563,840	4,446,024	-	4,446,024	4,446,024	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	4,098,142	44,097,180	4,098,142	-	4,098,142	4,098,142	-	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,814,542	-	5,814,542	5,814,542	347,882	5,466,660	347,882	-	347,882	347,882	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,792,998,772	-	2,792,998,772	1,403,735,650	440,342,478	963,393,172	145,081,631	5,083,990	131,931,375	137,015,365	8,066,266	295,260,847
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	210,000,000	-	210,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y acceso	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electronicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Artículos Deporte y Antigüedad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	170,000,000	-	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	170,000,000	-	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y Base de Datos	170,000,000	-	170,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,582,998,772	-	2,582,998,772	1,403,735,650	440,342,478	963,393,172	145,081,631	5,083,990	131,931,375	137,015,365	8,066,266	295,260,847
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	152,000,000	-	152,000,000	122,000,000	50,000,000	72,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	140,000,000	-	140,000,000	110,000,000	50,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Tonner	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría y Útiles de Escritorio	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,430,998,772	-	2,430,998,772	1,281,735,650	390,342,478	891,393,172	145,081,631	5,083,990	131,931,375	137,015,365	8,066,266	245,260,847
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte.	20,000,000	-	20,000,000	6,754,800	6,754,800	-	6,754,800	-	6,754,800	6,754,800	-	-
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte (Peaje)	15,000,000	-	15,000,000	6,754,800	6,754,800	-	6,754,800	-	6,754,800	6,754,800	-	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servi	180,000,000	-	180,000,000	27,142,025	24,880,185	2,261,840	2,261,835	-	2,261,835	2,261,835	-	22,618,350
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesi	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trá	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	50,000,000	-	50,000,000	27,142,025	24,880,185	2,261,840	2,261,835	-	2,261,835	2,261,835	-	22,618,350
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	1,415,998,772	-	1,415,998,772	1,049,467,500	239,181,650	810,285,850	56,539,153	5,083,990	45,216,747	50,300,737	6,238,416	182,642,497
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento de Instalaciones Locativas	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.02	Servicio Mantenimiento o Reparación de Equipos y Siste	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Limpieza General	160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	9,075,000	4,125,000	4,950,000	9,075,000	-	80,925,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicad	363,000,000	-	363,000,000	363,000,000	871,000	362,129,000	871,000	871,000	-	871,000	-	-
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	843,150	24,156,850	843,150	87,990	755,160	843,150	-	-
2.1.2.02.02.008.12	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Segur	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de Hospedaje de Operación de Sitios Web (Ne	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	3,333,333	-	-	3,333,333	-	36,666,667
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores (Sysma	35,000,000	-	35,000,000	34,861,000	34,861,000	-	5,810,170	-	2,905,087	2,905,087	2,905,083	29,050,830
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	42,000,000	-	42,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	24,000,000

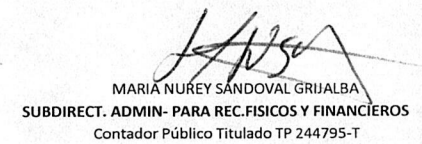
2.1.2.02.02.008.17	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	443,998,772	-	443,998,772	215,606,500	36,606,500	179,000,000	36,606,500	-	36,606,500	36,606,500	-	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	48,371,325	40,058,198	8,313,127	58,198	-	58,198	58,198	-	40,000,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y	340,000,000	-	340,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	40,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Programas de Incentivos	70,000,000	-	70,000,000	3,371,325	-	3,371,325	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	58,198	4,941,802	58,198	-	58,198	58,198	-	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	-	350,000,000	150,000,000	79,467,645	70,532,355	79,467,645	-	77,639,795	77,639,795	1,827,850	-



DIEGO ARMANDO GARCÍA BECERRA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL (E)



MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA Y FINANCIERA



MARIA NUREY SANDOVAL GRIJALBA
SUBDIRECT. ADMIN- PARA REC.FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 244795-T