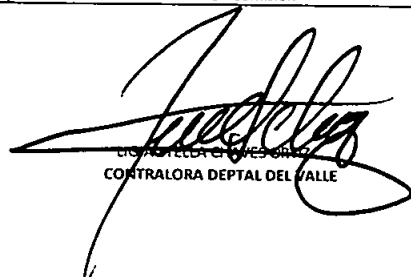


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MARZO 2023

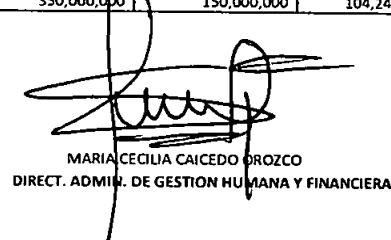
RUBRO	DESCRIPCION	APROPICIACION		APROPICIACION		DISPONIBILIDADES		PAGOS		PAGOS		OBLIGACIONES	
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	ABIERTAS	OBLIGACIONES	ANTERIORES	PAGOS DEL MES	ACUMULADOS	POR PAGAR	RESERVAS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,651,355,376	-	21,651,355,376	6,169,868,678	3,956,785,910	2,213,082,768	3,163,371,785	1,937,224,117	1,225,362,245	3,162,586,362	785,423	793,414,125
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	-	21,651,355,376	6,169,868,678	3,956,785,910	2,213,082,768	3,163,371,785	1,937,224,117	1,225,362,245	3,162,586,362	785,423	793,414,125
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	-	18,858,356,604	4,503,042,028	2,791,072,092	1,711,969,936	2,791,072,092	1,800,208,752	990,863,340	2,791,072,092	-	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	-	17,029,704,714	2,674,390,138	2,674,390,138	-	2,674,390,138	1,786,442,974	887,947,164	2,674,390,138	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	1,969,107,363	1,969,107,363	-	1,969,107,363	1,302,584,106	666,523,257	1,969,107,363	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	1,969,107,363	1,969,107,363	-	1,969,107,363	1,302,584,106	666,523,257	1,969,107,363	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	1,800,570,764	1,800,570,764	-	1,800,570,764	1,180,562,754	620,008,010	1,800,570,764	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	28,132,794	28,132,794	-	28,132,794	18,755,196	9,377,598	28,132,794	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	829,835	829,835	-	829,835	-	829,835	829,835	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	73,121,377	73,121,377	-	73,121,377	57,940,183	20,181,194	73,121,377	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	42,668,185	42,668,185	-	42,668,185	33,902,257	8,765,928	42,668,185	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	313,180	313,180	-	313,180	-	313,180	313,180	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	42,355,005	42,355,005	-	42,355,005	33,902,257	8,452,748	42,355,005	-	-
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasestremal	399,571,298	-	399,571,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	116,444,882	-	116,444,882	23,784,408	23,784,408	-	23,784,408	16,423,716	7,360,692	23,784,408	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	-	5,190,710,762	633,649,249	633,649,249	-	633,649,249	474,876,467	708,877,787	633,649,249	-	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	257,123,828	257,123,828	-	257,123,828	172,799,910	84,323,918	257,123,828	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	183,320,905	183,320,905	-	183,320,905	173,368,757	59,957,653	183,320,905	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	-	2,066,771,594	320,116	320,116	-	320,116	-	320,116	320,116	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	4,108	4,108	-	4,108	-	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	-	316,008	-	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	80,594,700	80,594,700	-	80,594,700	53,818,900	26,775,800	80,594,700	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	11,502,100	11,502,100	-	11,502,100	7,535,700	3,966,400	11,502,100	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	60,451,000	60,451,000	-	60,451,000	40,367,500	20,083,500	60,451,000	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	10,087,600	10,087,600	-	10,087,600	6,736,300	3,351,300	10,087,600	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	10,087,600	10,087,600	-	10,087,600	6,736,300	3,351,300	10,087,600	-	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	20,161,400	20,161,400	-	20,161,400	13,463,600	6,697,800	20,161,400	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	504,469,334	-	504,469,334	71,633,526	71,633,526	-	71,633,526	59,032,406	12,601,120	71,633,526	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	71,633,526	71,633,526	-	71,633,526	59,032,406	12,601,120	71,633,526	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	66,778,115	66,778,115	-	66,778,115	55,064,985	11,713,130	66,778,115	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	4,855,411	4,855,411	-	4,855,411	3,967,421	887,990	4,855,411	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	-	1,828,651,890	1,828,651,890	116,681,954	1,711,969,936	116,681,954	13,765,778	102,916,176	116,681,954	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,961,697	86,003,830	1,228,957,867	86,003,830	7,571,154	78,432,676	86,003,830	-	-
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	83,209,643	963,408,129	83,209,643	4,776,967	78,432,676	83,209,643	-	-
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 Extrasestremal	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	26,232,100	433,448,229	26,232,100	1,748,600	24,483,500	26,232,100	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	10,445,000	118,812,293	10,445,000	470,700	10,074,800	10,445,000	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	7,397,900	84,159,348	7,397,900	253,000	7,144,900	7,397,900	-	-
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	3,538,500	46,984,894	3,538,500	466,800	3,071,700	3,538,500	-	-

2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	426,100	5,196,591	426,100	25,000	401,100	426,100	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	2,654,100	35,238,442	2,654,100	350,100	2,304,000	2,654,100	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	442,700	5,872,723	442,700	58,400	384,300	442,700	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	442,700	5,872,723	442,700	58,400	384,300	442,700	-	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	885,100	11,745,747	885,100	116,700	768,400	885,100	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	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	1,666,826,650	1,165,713,818	501,112,832	372,299,693	137,015,365	234,498,905	371,514,270	785,423	793,414,125
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 accesorios	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electrónicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Artículos Deporte y Antigüedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,666,826,650	1,165,713,818	501,112,832	372,299,693	137,015,365	234,498,905	371,514,270	785,423	793,414,125
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	152,000,000	-	152,000,000	122,000,000	90,616,607	31,383,393	40,616,607	-	40,616,607	40,616,607	-	50,000,000
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	11,999,340	660	11,999,340	-	11,999,340	11,999,340	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	11,999,340	660	11,999,340	-	11,999,340	11,999,340	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	140,000,000	-	140,000,000	110,000,000	78,617,267	31,382,733	28,617,267	-	28,617,267	28,617,267	-	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 Toner	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	28,617,267	1,382,733	28,617,267	-	28,617,267	28,617,267	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,430,998,772	-	2,430,998,772	1,544,826,650	1,075,097,211	469,729,439	331,683,086	137,015,365	193,882,298	330,897,663	785,423	743,414,125
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	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	-	-	-	6,754,800	6,754,800	-	6,754,800	-	-
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, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	180,000,000	-	180,000,000	157,142,025	24,880,185	132,261,840	4,523,670	2,261,835	2,261,835	4,523,670	-	20,356,515
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesiones	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	10,000,000	-	10,000,000	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	4,523,670	2,261,835	2,261,835	4,523,670	-	20,356,515
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,415,998,772	-	1,415,998,772	1,049,467,500	764,178,561	285,288,939	172,258,951	50,300,737	121,958,214	172,258,951	-	591,919,610
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 Sistema de Protección Contra Incendios	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	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	139,761,533	20,238,467	-	-	-	-	-	139,761,533
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	-	45,450,000	9,075,000	36,375,000	45,450,000	-	44,550,000
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 Publicaciones	363,000,000	-	363,000,000	363,000,000	363,000,000	-	50,871,000	871,000	50,000,000	50,871,000	-	312,129,000
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	3,949,528	21,050,472	3,949,528	843,150	3,106,378	3,949,528	-	-
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 (Nexura)	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	6,666,670	-	6,666,670	6,666,670	-	33,333,330
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores (Sysman)	35,000,000	-	35,000,000	34,861,000	34,861,000	-	8,715,253	2,905,087	5,810,166	8,715,253	-	26,145,747

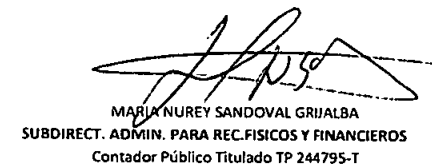
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	42,000,000	-	42,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	24,000,000
2.1.2.02.02.008.17	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	443,998,772	-	443,998,772	215,606,500	56,606,500	159,000,000	56,606,500	36,606,500	20,000,000	56,606,500	-	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	181,462,325	175,034,886	6,427,439	43,896,886	58,198	43,404,265	43,462,463	434,423	131,138,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y Recreativos	340,000,000	-	340,000,000	171,138,000	171,138,000	-	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	131,138,000
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	5,324,325	3,371,325	1,953,000	3,371,325	-	3,371,325	3,371,325	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	525,561	4,474,439	525,561	58,198	32,940	91,138	434,423	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	-	350,000,000	150,000,000	104,248,779	45,751,221	104,248,779	77,639,795	26,257,984	103,897,779	351,000	-



CONTRALORA DEPTAL DEL VALLE



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