

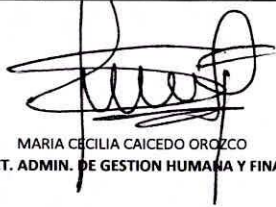
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 2023


RUBRO	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION 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	10,036,284,259	8,257,099,091	1,779,185,168	7,610,745,046	5,612,023,715	1,998,721,331	7,610,745,046	-	646,354,045
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	-	21,651,355,376	10,036,284,259	8,257,099,091	1,779,185,168	7,610,745,046	5,612,023,715	1,998,721,331	7,610,745,046	-	646,354,045
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	-	18,858,356,604	7,900,118,543	6,532,076,464	1,368,042,079	6,532,076,464	4,812,176,884	1,719,899,580	6,532,076,464	-	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	-	17,029,704,714	6,071,698,580	6,031,383,602	40,314,978	6,031,383,602	4,480,209,481	1,551,174,121	6,031,383,602	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	4,602,546,476	4,580,097,240	22,449,236	4,580,097,240	3,318,620,855	1,261,476,385	4,580,097,240	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	4,602,546,476	4,580,097,240	22,449,236	4,580,097,240	3,318,620,855	1,261,476,385	4,580,097,240	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	4,245,028,456	4,245,028,456	-	4,245,028,456	3,076,460,823	1,168,567,633	4,245,028,456	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	64,491,618	64,491,618	-	64,491,618	46,887,990	17,603,628	64,491,618	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	9,330,840	3,699,164	5,631,676	3,699,164	829,835	2,869,329	3,699,164	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	130,903,156	127,051,451	3,851,705	127,051,451	96,579,990	30,471,461	127,051,451	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	102,834,414	89,868,559	12,965,855	89,868,559	61,475,964	28,392,595	89,868,559	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	9,873,057	2,879,307	6,993,750	2,879,307	313,180	2,566,127	2,879,307	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	92,961,357	86,989,252	5,972,105	86,989,252	61,162,784	25,826,468	86,989,252	-	-
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	49,957,992	49,957,992	-	49,957,992	36,386,253	13,571,739	49,957,992	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	-	5,190,710,762	1,299,237,264	1,291,254,052	7,983,212	1,291,254,052	1,052,513,536	238,740,516	1,291,254,052	-	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	518,438,088	518,391,988	46,100	518,391,988	424,113,908	94,278,080	518,391,988	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	368,373,831	368,341,231	32,600	368,341,231	301,517,812	66,823,419	368,341,231	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	-	2,066,771,594	7,950,645	368,133	7,582,512	368,133	320,116	48,017	368,133	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	357,232	4,724	352,508	4,724	4,108	616	4,724	-	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	1,330,995,465	-	1,330,995,465	7,593,413	363,409	7,230,004	363,409	316,008	47,401	363,409	-	-
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	167,572,500	167,481,100	91,400	167,481,100	136,018,900	31,462,200	167,481,100	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	27,338,800	27,222,400	116,400	27,222,400	20,444,800	6,777,600	27,222,400	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	125,689,000	125,620,400	68,600	125,620,400	102,022,100	23,598,300	125,620,400	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	20,976,600	20,965,200	11,400	20,965,200	17,024,800	3,940,400	20,965,200	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	20,976,600	20,965,200	11,400	20,965,200	17,024,800	3,940,400	20,965,200	-	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	41,921,200	41,898,400	22,800	41,898,400	34,026,300	7,872,100	41,898,400	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	504,469,334	-	504,469,334	169,914,840	160,032,310	9,882,530	160,032,310	109,075,090	50,957,220	160,032,310	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	169,914,840	160,032,310	9,882,530	160,032,310	109,075,090	50,957,220	160,032,310	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	158,820,395	149,671,523	9,148,872	149,671,523	101,970,475	47,701,048	149,671,523	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	11,094,445	10,360,787	733,658	10,360,787	7,104,615	3,256,172	10,360,787	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	-	1,828,651,890	1,828,419,963	500,692,862	1,327,727,101	500,692,862	331,967,403	168,725,459	500,692,862	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,729,770	378,591,814	936,137,956	378,591,814	251,675,079	126,916,735	378,591,814	-	-
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	1,046,385,845	371,525,062	674,860,783	371,525,062	248,880,892	122,644,170	371,525,062	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	44,775,010	-	44,775,010	44,775,010	816,183	43,958,827	816,183	-	816,183	816,183	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	30,526,350	-	30,526,350	30,526,350	567,192	29,959,158	567,192	-	567,192	567,192	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	193,042,565	-	193,042,565	193,042,565	5,683,377	187,359,188	5,683,377	2,794,187	2,889,190	5,683,377	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	100,072,233	-	100,072,233	100,072,233	1,666,550	98,405,683	1,666,550	-	1,666,550	1,666,550	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	4,016,827	44,178,495	4,016,827	2,794,187	1,222,640	4,016,827	-	-
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	115,426,707	344,253,622	115,426,707	75,846,300	39,580,407	115,426,707	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	45,283,600	83,973,693	45,283,600	30,340,400	14,943,200	45,283,600	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	32,079,500	59,477,748	32,079,500	21,489,300	10,590,200	32,079,500	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	119,565,468	-	119,565,468	119,565,468	1,752,307	117,813,161	1,752,307	-	1,752,307	1,752,307	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	11,848,829	-	11,848,829	11,848,829	51,038	11,797,791	51,038	-	51,038	51,038	-	-
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	107,716,639	-	107,716,639	107,716,639	1,701,269	106,015,370	1,701,269	-	1,701,269	1,701,269	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	50,523,394	-	50,523,394	50,523,394	15,276,600	35,246,794	15,276,600	10,102,800	5,173,800	15,276,600	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	1,923,500	3,699,191	1,923,500	1,282,100	641,400	1,923,500	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	11,458,100	26,434,442	11,458,100	7,577,600	3,880,500	11,458,100	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	1,914,700	4,400,723	1,914,700	1,263,600	651,100	1,914,700	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	1,914,700	4,400,723	1,914,700	1,263,600	651,100	1,914,700	-	-

2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	3,823,700	8,807,147	3,823,700	2,526,900	1,296,800	3,823,700	-	-
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	6,674,341	47,335,523	6,674,341	4,446,024	2,228,317	6,674,341	-	-
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	6,674,341	47,335,523	6,674,341	4,446,024	2,228,317	6,674,341	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	6,166,241	42,029,081	6,166,241	4,098,142	2,068,099	6,166,241	-	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,814,542	-	5,814,542	5,814,542	508,100	5,306,442	508,100	347,882	160,218	508,100	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,792,998,772	-	2,792,998,772	2,136,165,716	1,725,022,627	411,143,089	1,078,668,582	799,846,831	278,821,751	1,078,668,582	-	646,354,045
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	210,000,000	-	210,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	Activos Fijos	210,000,000	-	210,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informatica	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios	40,000,000	-	40,000,000	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 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 Informatica 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	2,096,165,716	1,725,022,627	371,143,089	1,078,668,582	799,846,831	278,821,751	1,078,668,582	-	646,354,045
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	152,000,000	(1,383,393)	150,616,607	120,616,607	111,875,337	8,741,270	77,133,648	70,752,600	6,381,048	77,133,648	-	34,741,689
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	12,000,000	(660)	11,999,340	11,999,340	11,999,340	-	11,999,340	11,999,340	-	11,999,340	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafeteria	12,000,000	(660)	11,999,340	11,999,340	11,999,340	-	11,999,340	11,999,340	-	11,999,340	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	140,000,000	(1,382,733)	138,617,267	108,617,267	99,875,997	8,741,270	65,134,308	58,753,260	6,381,048	65,134,308	-	34,741,689
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000	50,000,000	-	15,258,311	8,877,263	6,381,048	15,258,311	-	34,741,689
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Tonner	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	21,258,730	8,741,270	21,258,730	21,258,730	-	21,258,730	-	-
2.1.2.02.01.003.03	Papelaria y Útiles de Escritorio	30,000,000	(1,382,733)	28,617,267	28,617,267	28,617,267	-	28,617,267	28,617,267	-	28,617,267	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,430,998,772	1,383,393	2,432,382,165	1,975,549,109	1,613,147,290	362,401,819	1,001,534,934	729,094,231	272,440,703	1,001,534,934	-	611,612,356
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	20,000,000	10,000,000	30,000,000	21,754,800	21,754,800	-	6,754,800	6,754,800	-	6,754,800	-	15,000,000
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	5,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000
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, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	180,000,000	-	180,000,000	157,142,025	150,242,674	6,899,351	131,011,264	9,047,340	121,963,924	131,011,264	-	19,231,410
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesiones	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	119,702,089	297,911	119,702,089	-	119,702,089	119,702,089	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5,660,400	4,339,600	-	-	-	-	-	5,660,400
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	11,309,175	9,047,340	2,261,835	11,309,175	-	13,571,010
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,415,998,772	28,115,000	1,444,113,772	1,159,189,000	1,000,615,399	158,573,601	423,234,453	343,282,832	79,951,621	423,234,453	-	577,380,946
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	20,105,488	-	20,105,488	20,105,488	-	119,656,045
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	32,480,000	37,520,000	7,082,843	-	7,082,843	7,082,843	-	25,397,157
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	90,000,000	28,000,000	118,000,000	118,000,000	90,000,000	28,000,000	60,300,000	55,350,000	4,950,000	60,300,000	-	29,700,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	6,615,085	2,945,545	3,669,540	6,615,085	-	5,384,915
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	363,000,000	115,000	363,115,000	363,115,000	363,115,000	-	130,986,000	130,986,000	-	130,986,000	-	232,129,000
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	1,766,735	13,233,265	1,766,735	-	1,766,735	1,766,735	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	9,418,131	15,581,869	9,418,131	4,886,032	4,532,099	9,418,131	-	-
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	-	16,666,669	13,333,336	3,333,333	16,666,669	-	23,333,331
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	-	17,430,502	14,525,419	2,905,083	17,430,502	-	17,430,498
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	-	4,650,000	4,650,000	-	4,650,000	-	19,350,000
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	297,213,000	253,213,000	44,000,000	148,213,000	116,606,500	31,606,500	148,213,000	-	105,000,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	337,463,284	177,675,089	159,788,195	177,675,089	177,379,153	295,936	177,675,089	-	-
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y Recreativos	340,000,000	-	340,000,000	321,138,000	171,138,000	150,000,000	171,138,000	171,138,000	-	171,138,000	-	-

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	11,325,284	5,324,325	6,000,959	5,324,325	5,324,325	-	5,324,325	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,212,764	3,787,236	1,212,764	916,828	295,936	1,212,764	-	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	(36,731,607)	313,268,393	300,000,000	262,859,328	37,140,672	262,859,328	192,630,106	70,229,222	262,859,328	-	-


LIGIA STELLA CARDENAS ORTIZ
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