

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JULIO 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	11,625,110,117	10,001,953,049	1,623,157,068	9,417,044,538	7,610,745,046	1,785,066,650	9,395,811,696	21,232,842	584,908,511
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	-	21,651,355,376	11,625,110,117	10,001,953,049	1,623,157,068	9,417,044,538	7,610,745,046	1,785,066,650	9,395,811,696	21,232,842	584,908,511
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	-	18,858,356,604	9,464,048,578	8,225,316,657	1,238,731,921	8,224,314,962	6,532,076,464	1,685,783,506	8,217,859,970	6,454,992	1,001,695
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	-	17,029,704,714	7,635,628,615	7,588,781,084	46,847,531	7,587,779,389	6,031,383,602	1,549,940,795	7,581,324,397	6,454,992	1,001,695
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	5,793,465,841	5,770,267,368	23,198,473	5,769,436,173	4,580,097,240	1,186,700,485	5,766,797,725	2,638,448	831,195
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	5,793,465,841	5,770,267,368	23,198,473	5,769,436,173	4,580,097,240	1,186,700,485	5,766,797,725	2,638,448	831,195
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	4,956,480,820	4,956,480,820	-	4,955,649,625	4,245,028,456	710,621,169	4,955,649,625	-	831,195
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	73,807,074	73,807,074	-	73,807,074	64,491,618	9,315,456	73,807,074	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	382,064,774	374,520,424	7,544,350	374,520,424	3,699,164	370,267,324	373,966,488	553,936	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	164,949,283	162,299,168	2,650,115	162,299,168	127,051,451	34,863,695	161,915,146	384,022	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	158,046,089	145,042,081	13,004,008	145,042,081	89,868,559	53,473,032	143,341,591	1,700,490	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	17,952,064	9,163,716	8,788,348	9,163,716	2,879,307	5,145,549	8,024,856	1,138,860	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	140,094,025	135,878,365	4,215,660	135,878,365	86,989,252	48,327,483	135,316,735	561,630	-
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasestrenal	399,571,298	-	399,571,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	116,444,882	-	116,444,882	58,117,801	58,117,801	-	58,117,801	49,957,992	8,159,809	58,117,801	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	-	5,190,710,762	1,589,369,098	1,579,614,410	9,754,688	1,579,443,910	1,291,254,052	285,232,743	1,576,486,795	2,957,115	170,500
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	613,678,835	613,678,835	-	613,578,935	518,391,988	95,140,847	613,532,835	46,100	99,900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	435,565,294	435,565,294	-	435,494,694	368,341,231	65,667,363	434,008,594	1,486,100	70,600
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	-	2,066,771,594	16,895,169	7,224,381	9,670,788	368,133	5,638,933	6,007,066	1,217,315	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	876,773	347,205	529,568	347,205	4,724	295,661	300,385	46,820	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	1,330,995,465	-	1,330,995,465	16,018,396	6,877,176	9,141,220	6,877,176	363,409	5,343,272	5,706,681	1,170,495	-
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	218,368,400	218,368,400	-	218,368,400	167,481,100	50,795,900	218,277,000	91,400	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	31,788,000	31,704,100	83,900	31,704,100	27,222,400	4,479,700	31,702,100	2,000	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	163,787,700	163,787,700	-	163,787,700	125,620,400	38,098,700	163,719,100	68,600	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	27,331,100	27,331,100	-	27,331,100	20,965,200	6,354,500	27,319,700	11,400	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	27,331,100	27,331,100	-	27,331,100	20,965,200	6,354,500	27,319,700	11,400	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	54,623,500	54,623,500	-	54,623,500	41,898,400	12,702,300	54,600,700	22,800	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	504,469,334	-	504,469,334	252,793,676	238,899,306	13,894,370	238,899,306	160,032,310	78,007,567	238,039,877	859,429	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	252,793,676	238,899,306	13,894,370	238,899,306	160,032,310	78,007,567	238,039,877	859,429	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	236,749,049	223,359,463	13,389,586	223,359,463	149,671,523	72,901,658	222,573,181	786,282	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	16,044,627	15,539,843	504,784	15,539,843	10,360,787	5,105,909	15,466,696	73,147	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	-	1,828,651,890	1,828,419,963	636,535,573	1,191,884,390	636,535,573	500,692,862	135,842,711	636,535,573	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,729,770	484,946,170	829,783,600	484,946,170	378,591,814	106,354,356	484,946,170	-	-
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	459,597,495	586,788,350	459,597,495	371,525,062	88,072,433	459,597,495	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	44,775,010	-	44,775,010	17,545,058	17,229,952	17,545,058	17,229,952	816,183	16,728,875	17,545,058	-	-
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	30,526,350	-	30,526,350	30,526,350	855,208	29,671,142	855,208	567,192	288,016	855,208	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	193,042,565	-	193,042,565	6,948,409	6,948,409	186,094,156	6,948,409	5,683,377	1,265,032	6,948,409	-	-
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	100,072,233	-	100,072,233	100,072,233	2,512,813	97,559,420	2,512,813	1,666,550	846,263	2,512,813	-	-
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	4,435,596	43,759,726	4,435,596	4,016,827	418,769	4,435,596	-	-
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extrasestrenal	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	144,106,417	315,573,912	144,106,417	115,426,707	28,679,710	144,106,417	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	55,852,100	73,405,193	55,852,100	45,283,600	10,568,500	55,852,100	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	39,565,900	51,991,348	39,565,900	32,079,500	7,486,400	39,565,900	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	119,565,468	-	119,565,468	119,565,468	2,642,117	116,923,351	2,642,117	1,752,307	889,810	2,642,117	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	11,848,829	-	11,848,829	76,955	76,955	11,771,874	76,955	51,038	25,917	76,955	-	-
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	107,716,639	-	107,716,639	107,716,639	2,565,162	105,151,477	2,565,162	1,701,269	863,893	2,565,162	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	50,523,394	-	50,523,394	50,523,394	19,399,700	31,123,694	19,399,700	15,276,600	4,123,100	19,399,700	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	2,377,300	3,245,391	2,377,300	1,923,500	453,800	2,377,300	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	14,550,800	23,341,742	14,550,800	11,458,100	3,092,700	14,550,800	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	2,431,400	3,884,023	2,431,400	1,914,700	516,700	2,431,400	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	2,431,400	3,884,023	2,431,400	1,914,700	516,700	2,431,400	-	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	4,855,700	7,775,147	4,855,700	3,823,700	1,032,000	4,855,700	-	-

6

2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	7,482,986	46,526,878	7,482,986	6,674,341	808,645	7,482,986	-	-
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	7,482,986	46,526,878	7,482,986	6,674,341	808,645	7,482,986	-	-
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	6,920,026	41,275,296	6,920,026	6,166,241	753,785	6,920,026	-	-
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,814,542	-	5,814,542	5,814,542	562,960	5,251,582	562,960	508,100	54,860	562,960	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,792,998,772	-	2,792,998,772	2,161,061,539	1,776,636,392	384,425,147	1,192,729,576	1,078,668,582	99,283,144	1,177,951,726	14,777,850	583,906,816
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 Informática	40,000,000	-	40,000,000	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	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 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	2,121,061,539	1,776,636,392	344,425,147	1,192,729,576	1,078,668,582	99,283,144	1,177,951,726	14,777,850	583,906,816
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	80,618,599	77,133,648	1,745,530	78,879,178	1,739,421	31,256,738
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 Cafetería	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	68,619,259	65,134,308	1,745,530	66,879,838	1,739,421	31,256,738
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000	50,000,000	-	18,743,262	15,258,311	1,745,530	17,003,841	1,739,421	31,256,738
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	Papelaría 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	2,000,444,932	1,664,761,055	335,683,877	1,112,110,977	1,001,534,934	97,537,614	1,099,072,548	13,038,429	552,650,078
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	138,933,499	131,011,264	7,922,235	138,933,499	-	11,309,175
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	-	5,660,400	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	13,571,010	11,309,175	2,261,835	13,571,010	-	11,309,175
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	1,175,189,000	1,022,384,719	152,804,281	499,919,316	423,234,453	65,584,863	488,819,316	11,100,000	522,465,403
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	32,992,810	20,105,488	12,887,322	32,992,810	-	106,768,723
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	65,250,000	60,300,000	4,950,000	65,250,000	-	24,750,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	8,354,890	6,615,085	1,739,805	8,354,890	-	3,645,110
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	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	11,187,451	13,812,549	11,187,451	9,418,131	1,769,320	11,187,451	-	-
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	-	20,000,002	16,666,669	3,333,333	20,000,002	-	19,999,998
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	-	20,335,585	17,430,502	2,905,083	20,335,585	-	14,525,415
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	-	18,750,000	4,650,000	3,000,000	7,650,000	11,100,000	5,250,000
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	313,213,000	273,213,000	40,000,000	183,213,000	148,213,000	35,000,000	183,213,000	-	90,000,000

4

2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	346,359,107	186,745,952	159,613,155	184,939,452	177,675,089	7,264,363	184,939,452	-	1,806,500
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	20,221,107	14,220,148	6,000,959	12,413,648	5,324,325	7,089,323	12,413,648	-	1,806,500
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,387,804	3,612,196	1,387,804	1,212,764	175,040	1,387,804	-	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	(36,731,607)	313,268,393	300,000,000	283,632,910	16,367,090	281,563,910	262,859,328	16,766,153	279,625,481	1,938,429	2,069,000



DIEGO ARMANDO GARCÍA RECERRA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE (E)



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



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