

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AGOSTO 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	120,481,969	21,771,837,345	12,961,252,228	11,550,427,201	1,410,825,027	10,892,085,693	9,397,391,196	1,494,468,497	10,891,859,693	226,000	658,341,508
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	120,481,969	21,771,837,345	12,961,252,228	11,550,427,201	1,410,825,027	10,892,085,693	9,397,391,196	1,494,468,497	10,891,859,693	226,000	658,341,508
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	118,072,330	18,976,428,934	10,660,717,734	9,560,193,878	1,100,523,856	9,560,193,878	8,219,313,470	1,340,880,408	9,560,193,878	-	-
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	-	17,029,704,714	8,832,297,771	8,799,829,394	32,468,377	8,799,829,394	7,582,777,897	1,217,051,497	8,799,829,394	-	-
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	6,550,416,881	6,534,534,193	15,882,688	6,534,534,193	5,766,797,725	767,736,468	6,534,534,193	-	-
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	6,550,416,881	6,534,534,193	15,882,688	6,534,534,193	5,766,797,725	767,736,468	6,534,534,193	-	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	5,648,115,656	5,648,115,656	-	5,648,115,656	4,955,649,625	692,466,031	5,648,115,656	-	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	78,464,802	78,464,802	-	78,464,802	73,807,074	4,657,728	78,464,802	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	382,476,978	382,064,774	412,204	382,064,774	373,966,488	8,098,286	382,064,774	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	182,568,904	180,223,252	2,345,652	180,223,252	161,915,146	18,308,106	180,223,252	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	193,048,624	179,923,792	13,124,832	179,923,792	143,341,591	36,582,201	179,923,792	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	27,528,689	17,952,064	9,576,625	17,952,064	8,024,856	9,927,208	17,952,064	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	165,519,935	161,971,728	3,548,207	161,971,728	135,316,735	26,654,993	161,971,728	-	-
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	65,741,917	65,741,917	-	65,741,917	58,117,801	7,624,116	65,741,917	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	-	5,190,710,762	1,985,428,365	1,979,670,717	5,757,648	1,979,670,717	1,577,940,295	401,730,422	1,979,670,717	-	-
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	769,813,373	769,813,373	-	769,813,373	613,532,835	156,280,538	769,813,373	-	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	545,788,275	545,788,275	-	545,788,275	435,462,094	110,326,181	545,788,275	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	-	2,066,771,594	22,599,417	16,895,169	5,704,248	16,895,169	6,007,066	10,888,103	16,895,169	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	1,245,150	876,773	368,377	876,773	300,385	576,388	876,773	-	-
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	1,330,995,465	-	1,330,995,465	21,354,267	16,018,396	5,335,871	16,018,396	5,706,681	10,311,715	16,018,396	-	-
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	270,272,000	270,272,000	-	270,272,000	218,277,000	51,995,000	270,272,000	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	38,938,600	38,885,200	53,400	38,885,200	31,702,100	7,183,100	38,885,200	-	-
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	202,718,200	202,718,200	-	202,718,200	163,719,100	38,999,100	202,718,200	-	-
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	33,840,900	33,840,900	-	33,840,900	27,319,700	6,521,200	33,840,900	-	-
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	33,840,900	33,840,900	-	33,840,900	27,319,700	6,521,200	33,840,900	-	-
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	67,616,700	67,616,700	-	67,616,700	54,600,700	13,016,000	67,616,700	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	504,469,334	-	504,469,334	296,452,525	285,624,484	10,828,041	285,624,484	238,039,877	47,584,607	285,624,484	-	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	296,452,525	285,624,484	10,828,041	285,624,484	238,039,877	47,584,607	285,624,484	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	277,415,607	267,034,357	10,381,250	267,034,357	222,573,181	44,461,176	267,034,357	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	19,036,918	18,590,127	446,791	18,590,127	15,466,696	3,123,431	18,590,127	-	-
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	118,072,330	1,946,724,220	1,828,419,963	760,364,484	1,068,055,479	760,364,484	636,535,573	123,828,911	760,364,484	-	-
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,729,770	580,207,181	734,522,589	580,207,181	484,946,170	95,261,011	580,207,181	-	-
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	554,858,506	491,527,339	554,858,506	459,597,495	95,261,011	554,858,506	-	-
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	44,775,010	-	44,775,010	17,545,058	17,545,058	27,229,952	17,545,058	17,545,058	-	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	855,208	-	855,208	-	-
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	193,042,565	-	193,042,565	193,042,565	6,948,409	186,094,156	6,948,409	6,948,409	-	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	-	-	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	4,435,596	-	4,435,596	-	-
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	118,072,330	577,752,659	459,680,329	172,674,317	287,006,012	172,674,317	144,106,417	28,567,900	172,674,317	-	-
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	67,283,400	61,973,893	67,283,400	55,852,100	11,431,300	67,283,400	-	-
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	47,663,600	43,893,648	47,663,600	39,565,900	8,097,700	47,663,600	-	-
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	119,565,468	118,072,330	237,637,798	119,565,468	2,642,117	116,923,351	2,642,117	-	-	2,642,117	-	-
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	11,848,829	-	11,848,829	11,848,829	76,955	11,771,874	76,955	76,955	-	76,955	-	-

2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	107,716,639	118,072,330	225,788,969	107,716,639	2,565,162	105,151,477	2,565,162	2,565,162	-	2,565,162	-	-
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	50,523,394	-	50,523,394	50,523,394	23,195,300	27,328,094	23,195,300	19,399,700	3,795,600	23,195,300	-	-
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	2,872,000	2,750,691	2,872,000	2,377,300	494,700	2,872,000	-	-
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	17,397,700	20,494,842	17,397,700	14,550,800	2,846,900	17,397,700	-	-
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	2,907,200	3,408,223	2,907,200	2,431,400	475,800	2,907,200	-	-
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	2,907,200	3,408,223	2,907,200	2,431,400	475,800	2,907,200	-	-
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	5,805,800	6,825,047	5,805,800	4,855,700	950,100	5,805,800	-	-
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	7,482,986	-	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	7,482,986	-	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	6,920,026	-	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	562,960	-	562,960	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,792,998,772	2,409,639	2,795,408,411	2,300,534,494	1,990,233,323	310,301,171	1,331,891,815	1,178,077,726	153,588,089	1,331,665,815	226,000	658,341,508
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	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.02	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muebles, Instrumentos, Articulos Deporte y Antigüedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	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	2,409,639	2,585,408,411	2,260,534,494	1,990,233,323	270,301,171	1,331,891,815	1,178,077,726	153,588,089	1,331,665,815	226,000	658,341,508
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	152,000,000	(31,383,393)	120,616,607	120,616,607	111,875,337	8,741,270	84,321,394	78,879,178	5,442,216	84,321,394	-	27,553,943
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	(31,382,733)	108,617,267	108,617,267	99,875,997	8,741,270	72,322,054	66,879,838	5,442,216	72,322,054	-	27,553,943
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	80,000,000	(30,000,000)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	22,446,057	17,003,841	5,442,216	22,446,057	-	27,553,943
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	-	-
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	33,793,032	2,464,791,804	2,139,917,887	1,878,357,986	261,559,901	1,247,570,421	1,099,198,548	148,145,873	1,247,344,421	226,000	630,787,565
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	20,000,000	6,000,000	26,000,000	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	(4,000,000)	11,000,000	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	141,195,334	138,933,499	2,261,835	141,195,334	-	9,047,340
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	15,832,845	13,571,010	2,261,835	15,832,845	-	9,047,340
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,415,998,772	9,244,639	1,425,243,411	1,189,015,500	1,064,484,434	124,531,066	607,658,209	488,819,316	118,838,893	607,658,209	-	456,826,225
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	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-

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	59,971,538	32,992,810	26,978,728	59,971,538	-	79,789,995
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	70,000,000	(21,280,000)	48,720,000	48,720,000	32,480,000	16,240,000	17,454,352	7,082,843	10,371,509	17,454,352	-	15,025,648
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	70,200,000	65,250,000	4,950,000	70,200,000	-	19,800,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	10,455,415	8,354,890	2,100,525	10,455,415	-	1,544,585
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	363,000,000	343,000	363,343,000	363,343,000	363,343,000	-	131,214,000	130,986,000	228,000	131,214,000	-	232,129,000
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	(228,000)	14,772,000	14,772,000	1,766,735	13,005,265	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	13,059,166	11,940,834	13,059,166	11,187,451	1,871,715	13,059,166	-	-
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	-	23,333,335	20,000,002	3,333,333	23,333,335	-	16,666,665
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	-	23,240,668	20,335,585	2,905,083	23,240,668	-	11,620,332
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	7,650,000	11,100,000	18,750,000	-	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	2,409,639	446,408,411	344,819,500	313,213,000	31,606,500	238,213,000	183,213,000	55,000,000	238,213,000	-	75,000,000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	404,005,562	336,984,700	67,020,862	186,984,700	184,939,452	2,045,248	186,984,700	-	150,000,000
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	321,138,000	-	171,138,000	171,138,000	-	171,138,000	-	150,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	50,000,000	-	50,000,000	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Programas de Incentivos	70,000,000	-	70,000,000	42,867,562	14,220,148	28,647,414	14,220,148	12,413,648	1,806,500	14,220,148	-	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,626,552	3,373,448	1,626,552	1,387,804	238,748	1,626,552	-	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	18,548,393	368,548,393	368,000,000	304,891,378	63,108,622	304,977,378	279,751,481	24,999,897	304,751,378	226,000	(86,000)

LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL 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