

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

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES PAGAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,651,355,376	120,481,969	21,771,837,345	14,115,244,975	12,906,802,804	1,208,442,171	12,422,318,673	10,891,859,693	1,507,946,774	12,399,806,467	22,512,
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,651,355,376	120,481,969	21,771,837,345	14,115,244,975	12,906,802,804	1,208,442,171	12,422,318,673	10,891,859,693	1,507,946,774	12,399,806,467	22,512,
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,858,356,604	118,072,330	18,976,428,934	11,742,508,872	10,783,824,074	958,684,798	10,783,824,074	9,560,193,878	1,223,630,196	10,783,824,074	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	17,029,704,714	118,072,330	17,147,777,044	9,914,088,909	9,902,990,162	11,098,747	9,902,990,162	8,799,829,394	1,103,160,768	9,902,990,162	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11,334,524,618	-	11,334,524,618	7,333,098,524	7,327,915,157	5,183,367	7,327,915,157	6,534,534,193	793,380,964	7,327,915,157	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11,334,524,618	-	11,334,524,618	7,333,098,524	7,327,915,157	5,183,367	7,327,915,157	6,534,534,193	793,380,964	7,327,915,157	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	8,692,411,881	-	8,692,411,881	6,358,265,756	6,358,265,756	-	6,358,265,756	5,648,115,656	710,150,100	6,358,265,756	
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	128,848,200	-	128,848,200	89,213,405	89,213,405	-	89,213,405	78,464,802	10,748,603	89,213,405	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	394,719,428	-	394,719,428	382,476,978	382,476,978	-	382,476,978	382,064,774	412,204	382,476,978	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	268,473,133	-	268,473,133	202,236,673	201,966,970	269,703	201,966,970	180,223,252	21,743,718	201,966,970	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,733,627,094	-	1,733,627,094	228,029,365	223,115,701	4,913,664	223,115,701	179,923,792	43,191,909	223,115,701	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	901,389,051	-	901,389,051	27,528,689	23,043,885	4,484,804	23,043,885	17,952,064	5,091,821	23,043,885	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	432,666,745	-	432,666,745	200,500,676	200,071,816	428,860	200,071,816	161,971,728	38,100,088	200,071,816	
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	72,876,347	72,876,347	-	72,876,347	65,741,917	7,134,430	72,876,347	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,190,710,762	118,072,330	5,308,783,092	2,228,500,865	2,228,500,865	-	2,228,500,865	1,979,670,717	248,830,148	2,228,500,865	
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,205,165,128	-	1,205,165,128	864,937,973	864,937,973	-	864,937,973	769,813,373	95,124,600	864,937,973	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	831,477,289	-	831,477,289	613,019,675	613,019,675	-	613,019,675	545,788,275	67,231,400	613,019,675	
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	2,066,771,594	118,072,330	2,184,843,924	22,599,417	22,599,417	-	22,599,417	16,895,169	5,704,248	22,599,417	
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	69,171,614	-	69,171,614	1,245,150	1,245,150	-	1,245,150	876,773	368,377	1,245,150	
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	1,330,995,465	118,072,330	1,449,067,795	21,354,267	21,354,267	-	21,354,267	16,018,396	5,335,871	21,354,267	
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	304,056,500	304,056,500	-	304,056,500	270,272,000	33,784,500	304,056,500	
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	60,505,612	-	60,505,612	43,615,500	43,615,500	-	43,615,500	38,885,200	4,730,300	43,615,500	
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	342,263,713	-	342,263,713	228,058,900	228,058,900	-	228,058,900	202,718,200	25,340,700	228,058,900	
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	57,043,952	-	57,043,952	38,071,600	38,071,600	-	38,071,600	33,840,900	4,230,700	38,071,600	
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	57,043,952	-	57,043,952	38,071,600	38,071,600	-	38,071,600	33,840,900	4,230,700	38,071,600	
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	114,087,904	-	114,087,904	76,069,700	76,069,700	-	76,069,700	67,616,700	8,453,000	76,069,700	
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	504,469,334	-	504,469,334	352,489,520	346,574,140	5,915,380	346,574,140	285,624,484	60,949,656	346,574,140	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	504,469,334	-	504,469,334	352,489,520	346,574,140	5,915,380	346,574,140	285,624,484	60,949,656	346,574,140	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	453,331,594	-	453,331,594	329,224,019	323,360,011	5,864,008	323,360,011	267,034,357	56,325,654	323,360,011	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	51,137,740	-	51,137,740	23,265,501	23,214,129	51,372	23,214,129	18,590,127	4,624,002	23,214,129	
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,828,651,890	-	1,828,651,890	1,828,419,963	880,833,912	947,586,051	880,833,912	760,364,484	120,469,428	880,833,912	
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,314,961,697	-	1,314,961,697	1,314,729,770	672,640,175	642,089,595	672,640,175	580,207,181	92,432,994	672,640,175	
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	646,598,190	399,787,655	646,598,190	554,858,506	91,739,684	646,598,190	
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	44,775,010	-	44,775,010	44,775,010	17,692,113	27,082,897	17,692,113	17,545,058	147,055	17,692,113	
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	30,526,350	-	30,526,350	30,526,350	957,913	29,568,437	957,913	855,208	102,705	957,913	
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	193,042,565	-	193,042,565	193,042,565	7,391,959	185,650,606	7,391,959	6,948,409	443,550	7,391,959	
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	100,072,233	-	100,072,233	100,072,233	2,808,832	97,263,401	2,808,832	2,512,813	296,019	2,808,832	
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	4,583,127	43,612,195	4,583,127	4,435,596	147,531	4,583,127	
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	200,543,236	259,137,093	200,543,236	172,674,317	27,868,919	200,543,236	
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	129,257,293	-	129,257,293	129,257,293	78,304,400	50,952,893	78,304,400	67,283,400	11,021,000	78,304,400	
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	91,557,248	-	91,557,248	91,557,248	55,945,700	35,611,548	55,945,700	47,663,600	8,282,100	55,945,700	
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	119,565,468	-	119,565,468	119,565,468	2,942,836	116,622,631	2,942,836	2,642,117	300,719	2,942,836	
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	11,848,829	-	11,848,829	11,848,829	79,736	11,769,093	79,736	76,955	2,781	79,736	
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	107,716,639	-	107,716,639	107,716,639	2,863,100	104,853,539	2,863,100	2,565,162	297,938	2,863,100	

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES PAGAR
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	50,523,394	-	50,523,394	50,523,394	26,866,700	23,656,694	26,866,700	23,195,300	3,671,400	26,866,700	
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,622,691	-	5,622,691	5,622,691	2,872,600	2,750,091	2,872,600	2,872,000	600	2,872,600	
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	37,892,542	-	37,892,542	37,892,542	20,151,500	17,741,042	20,151,500	17,397,700	2,753,800	20,151,500	
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	3,367,400	2,948,023	3,367,400	2,907,200	460,200	3,367,400	
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	6,315,423	-	6,315,423	6,315,423	3,367,400	2,948,023	3,367,400	2,907,200	460,200	3,367,400	
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,630,847	-	12,630,847	12,630,847	6,724,700	5,906,147	6,724,700	5,805,800	918,900	6,724,700	
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	7,650,501	46,359,363	7,650,501	7,482,986	167,515	7,650,501	
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	54,009,864	-	54,009,864	54,009,864	7,650,501	46,359,363	7,650,501	7,482,986	167,515	7,650,501	
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	48,195,322	-	48,195,322	48,195,322	7,067,978	41,127,344	7,067,978	6,920,026	147,952	7,067,978	
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,814,542	-	5,814,542	5,814,542	582,523	5,232,019	582,523	562,960	19,563	582,523	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,792,998,772	2,409,639	2,795,408,411	2,372,736,103	2,122,978,730	249,757,373	1,638,494,599	1,331,665,815	284,316,578	1,615,982,393	22,512
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	210,000,000	4,000,000	214,000,000	44,000,000	18,012,206	25,987,794	18,012,206	-	-	-	18,012
2.1.2.01.01	Activos Fijos	210,000,000	4,000,000	214,000,000	44,000,000	18,012,206	25,987,794	18,012,206	-	-	-	18,012
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	18,012,206	21,987,794	18,012,206	-	-	-	18,012
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informatica	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	18,012,206	21,987,794	18,012,206	-	-	-	18,012
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	18,012,206	21,987,794	18,012,206	-	-	-	18,012
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	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Articulos Deporte y Antiguedades	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-
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	(1,590,361)	2,581,408,411	2,328,736,103	2,104,966,524	223,769,579	1,620,482,393	1,331,665,815	284,316,578	1,615,982,393	4,500
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	90,527,177	84,321,394	6,205,783	90,527,177	-
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	78,527,837	72,322,054	6,205,783	78,527,837	-
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	-	28,651,840	22,446,057	6,205,783	28,651,840	-
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	29,793,032	2,460,791,804	2,208,119,496	1,993,091,187	215,028,309	1,529,955,216	1,247,344,421	278,110,795	1,525,455,216	4,500
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	20,000,000	4,000,000	24,000,000	21,754,800	21,754,800	-	7,918,320	6,754,800	1,163,520	7,918,320	-
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	-	1,163,520	-	1,163,520	1,163,520	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte (Peaje)	15,000,000	(6,000,000)	9,000,000	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	(25,119,815)	154,880,185	154,880,185	150,242,674	4,637,511	143,457,169	141,195,334	2,261,835	143,457,169	-
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	(25,119,815)	24,880,185	24,880,185	24,880,185	-	18,094,680	15,832,845	2,261,835	18,094,680	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,415,998,772	1,035,681	1,417,034,453	1,228,286,542	1,097,502,941	130,783,601	754,988,955	607,658,209	142,830,746	750,488,955	4,500
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	-	-	-	-	-

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES PAGAR
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	50,000,000	-	50,000,000	32,480,000	-	32,480,000	-	-	-	-	-
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	87,050,776	59,971,538	27,079,238	87,050,776	-
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	17,454,352	-	17,454,352	-
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	75,150,000	70,200,000	4,950,000	75,150,000	-
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	12,000,000	(1,544,585)	10,455,415	10,455,415	10,455,415	-	10,455,415	10,455,415	-	10,455,415	-
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	363,000,000	1,683,892	364,683,892	364,683,892	364,683,892	-	192,554,892	131,214,000	61,340,892	192,554,892	-
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000	(8,233,265)	6,766,735	6,766,735	1,766,735	5,000,000	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	14,674,866	10,325,134	14,674,866	13,059,166	1,615,700	14,674,866	-
2.1.2.02.02.008.12	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Seguridad	15,000,000	-	15,000,000	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	-	26,666,668	23,333,335	3,333,333	26,666,668	-
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	-	26,145,751	23,240,668	2,905,083	26,145,751	-
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	-	23,250,000	18,750,000	-	18,750,000	4,500,000
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	344,819,500	-	279,819,500	238,213,000	41,606,500	279,819,500	-
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	465,000,000	-	465,000,000	404,005,562	341,255,758	62,749,804	241,255,758	186,984,700	54,271,058	241,255,758	-
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	-	221,138,000	171,138,000	50,000,000	221,138,000	-
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	18,306,603	24,560,959	18,306,603	14,220,148	4,086,455	18,306,603	-
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,811,155	3,188,845	1,811,155	1,626,552	184,603	1,811,155	-
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	350,000,000	49,877,166	399,877,166	399,192,407	382,335,014	16,857,393	382,335,014	304,751,378	77,583,636	382,335,014	-


 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