

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	OBLIGACIONES
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	16.291.217.816	-	16.291.217.816	4.468.642.783	2.791.768.298	1.676.874.485	2.482.240.249
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.291.217.816	-	16.291.217.816	4.468.642.783	2.791.768.298	1.676.874.485	2.482.240.249
211	GASTOS DE PERSONAL	11.333.923.479	(96.000.000)	11.237.923.479	3.364.375.766	2.160.023.757	1.204.352.009	2.154.423.757
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9.682.827.912	(111.000.000)	9.571.827.912	2.807.452.878	1.825.991.257	981.461.621	1.825.991.257
211101	ASIGNACIÓN BÁSICA	7.180.179.276	-	7.180.179.276	2.385.255.139	1.617.670.722	767.584.417	1.617.670.722
211102	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	103.101.708	-	103.101.708	30.488.108	30.488.108	-	30.488.108
211103	PRIMA TÉCNICA	113.767.704	-	113.767.704	14.001.345	14.001.345	-	14.001.345
211104	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	212.429.029	-	212.429.029	86.988.271	62.475.370	24.512.901	62.475.370
211105	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	40.462.672	-	40.462.672	12.135.140	6.963.094	5.172.046	6.963.094
211107	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
211108	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
211109	PRIMA DE VACACIONES	343.285.855	-	343.285.855	103.161.359	60.259.363	42.901.996	60.259.363
211110	PRIMA DE SERVICIOS	312.321.251	-	312.321.251	63.503.698	26.385.984	37.117.714	26.385.984
211111	PRIMA DE NAVIDAD	715.178.866	-	715.178.866	80.637.390	7.747.271	72.890.119	7.747.271
211112	PRIMA EXTRASEMESTRAL	317.061.572	-	317.061.572	31.282.428	-	31.282.428	-
211115	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	345.039.979	(111.000.000)	234.039.979	-	-	-	-
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	77.254.320	15.000.000	92.254.320	79.800.000	8.333.400	71.466.600	2.733.400
211201	HONORARIOS	37.239.840	-	37.239.840	31.600.000	133.400	31.466.600	133.400
211202	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	40.014.480	15.000.000	55.014.480	48.200.000	8.200.000	40.000.000	2.600.000
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.573.841.247	-	1.573.841.247	477.122.888	325.699.100	151.423.788	325.699.100
211304	APORTES A SALUD	659.661.934	-	659.661.934	217.796.870	151.743.000	66.053.870	151.743.000
211305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41.588.489	-	41.588.489	13.870.296	9.808.100	4.062.196	9.808.100
211306	APORTES AL I C B F:	290.863.608	-	290.863.608	81.802.674	54.699.100	27.103.574	54.699.100
211307	APORTES PARA EL SENA	48.477.268	-	48.477.268	13.649.479	9.132.600	4.516.879	9.132.600
211308	APORTES PARA ESCUELAS INDUSTRIALES	96.954.536	-	96.954.536	27.282.658	18.249.000	9.033.658	18.249.000
211309	APORTES PARA LA ESAP	48.477.268	-	48.477.268	13.649.479	9.132.600	4.516.879	9.132.600
211310	CAJA DE COMPENSACIÓN	387.818.144	-	387.818.144	109.071.432	72.934.700	36.136.732	72.934.700
212	GASTOS GENERALES	2.070.975.025	12.194.000	2.083.169.025	658.505.476	402.630.276	255.875.200	98.702.227
2121	ADQUISICION DE BIENES	398.920.601	-	398.920.601	137.373.350	77.552.600	59.820.750	9.295.870
212101	COMPRA DE EQUIPO	192.595.490	-	192.595.490	5.500.000	-	5.500.000	-
212102	MATERIALES Y SUMINISTROS	206.325.111	-	206.325.111	131.873.350	77.552.600	54.320.750	9.295.870
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.668.021.006	12.194.000	1.680.215.006	521.132.126	325.077.676	196.054.450	89.406.357
212201	SERVICIOS PÚBLICOS	34.820.769	-	34.820.769	30.000.000	4.334.043	25.665.957	4.334.043
212202	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y EQUIPOS	177.718.160	-	177.718.160	4.220.092	94.000	4.126.092	94.000
21220201	MANTENIMIENTO EQUIPOS	67.718.160	-	67.718.160	-	-	-	-
21220202	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	60.000.000	-	60.000.000	3.160.092	14.000	3.146.092	14.000
21220203	OTROS MANTENIMIENTOS	50.000.000	-	50.000.000	1.060.000	80.000	980.000	80.000
212203	ARRENDAMIENTOS	4.723.326	-	4.723.326	1.700.000	-	1.700.000	-
212204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	428.910.962	-	428.910.962	62.106.200	59.177.316	2.928.884	59.177.316
212206	SERVICIO DE ASEO	59.554.976	-	59.554.976	59.554.975	10.272.420	49.282.555	5.049.000
212208	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	63.437.868	-	63.437.868	11.473.930	8.662.200	2.811.730	162.200
212209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	-
212210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.222.604	-	93.222.604	61.450.083	58.290.000	3.160.083	2.571.818
21221001	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-
21221002	SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
21221003	OTROS GASTOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.222.604	-	93.222.604	61.450.083	58.290.000	3.160.083	2.571.818
212211	SEGUROS	94.720.546	16.000.000	110.720.546	109.747.400	5.467.000	104.280.400	-
21221101	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-
21221102	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94.720.546	16.000.000	110.720.546	109.747.400	5.467.000	104.280.400	-
212212	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
212213	CONMEMORACIONES Y EVENTOS	28.310.218	-	28.310.218	-	-	-	-
212215	GASTOS LEGALES	32.713.186	(3.806.000)	28.907.186	3.644.446	1.545.697	2.098.749	7.980
212220	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	192.385.195	-	192.385.195	-	-	-	-
212222	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN VERSIONES DEL SOFTWARE	131.678.840	-	131.678.840	124.225.000	124.225.000	-	-
212223	CAPACITACIÓN	325.824.356	-	325.824.356	53.010.000	53.010.000	-	18.010.000
2123	IMPUESTOS ANCIOSAS MULTAS Y DEVOLUCIONES	4.033.418	-	4.033.418	-	-	-	-
212302	IMPUESTO VEHÍCULO AUTOMOTOR	-	-	-	-	-	-	-
212306	SANCIONES E INTERESES	-	-	-	-	-	-	-
212307	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.080.429	-	3.080.429	-	-	-	-
212308	MULTAS	952.989	-	952.989	-	-	-	-

213	TRANSFERENCIAS	2.886.319.312	83.806.000	2.970.125.312	445.761.541	229.114.265	216.647.276	229.114.265
2134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2.886.319.312	83.806.000	2.970.125.312	445.761.541	229.114.265	216.647.276	229.114.265
213406	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	56.268.215	-	56.268.215	12.863.653	85.232	12.778.421	85.232
213407	AUXILIO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-
213412	ANTICIPO DE CESANTÍAS	995.061.120	-	995.061.120	-	-	-	-
213418	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUAZALIZADO FONDO DE CESANTÍAS	277.161.601	-	277.161.601	-	-	-	-
213419	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUAZALIZADO FONDO NACIONAL DE AHORRO	481.771.168	-	481.771.168	-	-	-	-
213420	CESANTÍAS DEFINITIVAS	120.000.000	80.000.000	200.000.000	121.161.177	17.481.821	103.679.356	17.481.821
213424	SEGURIDAD SOCIAL APORTES A PENSIÓN	956.057.208	-	956.057.208	308.051.299	207.861.800	100.189.499	207.861.800
213436	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	3.215.000	3.215.000	3.214.412	3.214.412	-	3.214.412
213437	BONOS PENSIONALES	-	591.000	591.000	471.000	471.000	-	471.000


CONTRALORA CAPITAL DEL VALLE


DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA Y FINANCIERA

PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	RESERVAS
1.393.508.286	1.048.355.159	2.441.863.445	40.376.804	309.528.049
1.393.508.286	1.048.355.159	2.441.863.445	40.376.804	309.528.049
1.247.926.230	885.579.675	2.133.505.905	20.917.852	5.600.000
1.140.213.130	669.227.075	1.809.440.205	16.551.052	-
1.041.846.398	574.709.525	1.616.555.923	1.114.799	-
22.382.628	8.105.480	30.488.108	-	-
7.527.123	6.474.222	14.001.345	-	-
35.622.656	26.810.825	62.433.481	41.889	-
3.280.798	3.514.740	6.795.538	167.556	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.551.709	27.434.220	47.985.929	12.273.434	-
7.452.820	16.796.970	24.249.790	2.136.194	-
1.548.998	5.381.093	6.930.091	817.180	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
36.800	2.650.600	2.687.400	46.000	5.600.000
36.800	50.600	87.400	46.000	-
-	2.600.000	2.600.000	-	5.600.000
107.676.300	213.702.000	321.378.300	4.320.800	-
51.985.600	99.022.300	151.007.900	735.100	-
2.999.300	3.547.700	6.547.000	3.261.100	-
17.558.700	37.032.200	54.590.900	108.200	-
2.931.500	6.183.100	9.114.600	18.000	-
5.857.900	12.355.000	18.212.900	36.100	-
2.931.500	6.183.100	9.114.600	18.000	-
23.411.800	49.378.600	72.790.400	144.300	-
59.797.327	20.295.552	80.092.879	18.609.348	303.928.049
1.420.678	6.832.744	8.253.422	1.042.448	68.256.730
-	-	-	-	-
1.420.678	6.832.744	8.253.422	1.042.448	68.256.730
58.376.649	13.462.808	71.839.457	17.566.900	235.671.319
2.372.649	1.961.394	4.334.043	-	-
-	94.000	94.000	-	-
-	-	-	-	-
-	14.000	14.000	-	-
-	80.000	80.000	-	-
-	-	-	-	-
56.004.000	2.655.416	58.659.416	517.900	-
-	-	-	5.049.000	5.223.420
-	162.200	162.200	-	8.500.000
-	-	-	-	-
-	2.571.818	2.571.818	-	55.718.182
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.571.818	2.571.818	-	55.718.182
-	-	-	-	5.467.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.467.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.980	7.980	-	1.537.717
-	-	-	-	-
-	-	-	-	124.225.000
-	6.010.000	6.010.000	12.000.000	35.000.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

85.784.729	142.479.932	228.264.661	849.604	-
85.784.729	142.479.932	228.264.661	849.604	-
7.907	64.622	72.529	12.703	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.113.410	5.542.510	16.655.920	825.901	-
70.978.000	136.872.800	207.850.800	11.000	-
3.214.412	-	3.214.412	-	-
471.000	-	471.000	-	-


SUBDIRECT. ADM. PARA REC. FISICOS Y FINANC.