



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE MAYO 2021

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	16,699,698,052	-	16,699,698,052	5,756,646,935	5,068,881,261	687,765,674	4,564,387,381	3,603,540,788	720,264,279	4,323,805,067	240,582,314	504,493,880
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,699,698,052	-	16,699,698,052	5,756,646,935	5,068,881,261	687,765,674	4,564,387,381	3,603,540,788	720,264,279	4,323,805,067	240,582,314	504,493,880
211	GASTOS DE PERSONAL	15,105,012,483	-	15,105,012,483	4,871,446,001	4,409,938,662	461,507,339	4,409,938,662	3,519,123,497	676,935,583	4,196,059,080	213,879,582	-
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,570,202,630	-	13,570,202,630	3,977,009,863	3,974,054,385	2,955,478	3,974,054,385	3,177,021,277	604,685,326	3,781,706,603	192,347,782	-
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,294,742,912	-	9,294,742,912	2,968,456,740	2,966,868,962	1,587,778	2,966,868,962	2,361,191,618	600,374,614	2,961,566,232	5,302,730	-
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,294,742,912	-	9,294,742,912	2,968,456,740	2,966,868,962	1,587,778	2,966,868,962	2,361,191,618	600,374,614	2,961,566,232	5,302,730	-
211010100101	Sueldo Básico	7,132,186,424	-	7,132,186,424	2,755,945,149	2,755,945,149	-	2,755,945,149	2,185,833,703	570,111,446	2,755,945,149	-	-
211010100103	Gastos de Representación	105,313,140	-	105,313,140	42,034,373	42,034,373	-	42,034,373	33,513,892	8,520,481	42,034,373	-	-
211010100106	Prima de Servicios	319,020,207	-	319,020,207	6,183,337	5,852,666	330,671	5,852,666	3,589,295	1,166,399	4,755,694	1,096,972	-
211010100107	Bonificación por Servicios	216,985,404	-	216,985,404	71,684,348	71,457,636	226,712	71,457,636	65,641,267	5,068,356	70,709,623	748,013	-
211010100108	Prestaciones Sociales	1,405,029,857	-	1,405,029,857	52,517,595	51,487,200	1,030,395	51,487,200	40,246,061	7,783,394	48,029,455	3,457,745	-
21101010010801	Prima de Navidad	730,518,686	-	730,518,686	6,964,945	6,277,769	687,176	6,277,769	1,450,349	2,549,930	4,000,279	2,277,490	-
21101010010802	Prima de Vacaciones	350,648,969	-	350,648,969	45,552,650	45,209,431	343,219	45,209,431	38,795,712	5,233,464	44,029,176	1,180,255	-
21101010010803	Prima Extrasemestral	323,862,202	-	323,862,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010100109	Prima Técnica Salarial	116,207,880	-	116,207,880	40,091,938	40,091,938	-	40,091,938	32,367,400	7,724,538	40,091,938	-	-
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,881,688,447	-	3,881,688,447	949,175,408	947,850,891	1,324,517	947,850,891	757,746,769	3,201,550	760,948,319	186,902,572	-
2110102001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	976,563,609	-	976,563,609	370,381,100	370,381,100	-	370,381,100	298,985,800	33,300	299,019,100	71,362,000	-
2110102002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	673,810,974	-	673,810,974	271,274,200	271,274,200	-	271,274,200	219,367,200	23,600	219,390,800	51,883,400	-
2110102003	Aportes Cesantías	1,297,526,386	-	1,297,526,386	7,386,208	6,650,491	735,717	6,650,491	1,485,969	2,790,150	4,276,119	2,374,372	-
211010200301	Intereses sobre Cesantías	56,580,555	-	56,580,555	182,453	153,477	28,976	153,477	21,123	74,726	95,849	57,628	-
211010200302	Anticipos de Cesantías	212,717,339	-	212,717,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010200303	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	334,106,563	-	334,106,563	7,203,755	6,497,014	706,741	6,497,014	1,464,846	2,715,424	4,180,270	2,316,744	-
211010200304	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	694,121,929	-	694,121,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	396,136,428	-	396,136,428	125,120,600	125,120,600	-	125,120,600	99,371,700	157,000	99,528,700	25,591,900	-
2110102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,480,517	-	42,480,517	18,529,500	17,940,700	588,800	17,940,700	14,256,600	1,400	14,258,000	3,682,700	-

2110102006	Aportes ICBF	297,102,321	-	297,102,321	93,835,700	93,835,700	-	93,835,700	74,524,900	117,700	74,642,600	19,193,100	-
2110102007	Aportes SENA	49,517,053	-	49,517,053	15,670,800	15,670,800	-	15,670,800	12,445,500	19,600	12,465,100	3,205,700	-
2110102008	Aportes ESAP	49,517,053	-	49,517,053	15,670,800	15,670,800	-	15,670,800	12,445,500	19,600	12,465,100	3,205,700	-
2110102009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	99,034,106	-	99,034,106	31,306,500	31,306,500	-	31,306,500	24,863,600	39,200	24,902,800	6,403,700	-
2110103	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	393,771,271	-	393,771,271	59,377,715	59,334,532	43,183	59,334,532	58,082,890	1,109,162	59,192,052	142,480	-
2110103001	Prestaciones Sociales	393,771,271	-	393,771,271	59,377,715	59,334,532	43,183	59,334,532	58,082,890	1,109,162	59,192,052	142,480	-
211010300101	Vacaciones	352,440,718	-	352,440,718	53,972,553	53,972,553	-	53,972,553	53,535,254	437,299	53,972,553	-	-
211010300103	Bonificación Especial de Recreación	41,330,553	-	41,330,553	5,405,162	5,361,979	43,183	5,361,979	4,547,636	671,863	5,219,499	142,480	-
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,534,809,853	-	1,534,809,853	894,436,138	435,884,277	458,551,861	435,884,277	342,102,220	72,250,257	414,352,477	21,531,800	-
2110201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,044,559,531	-	1,044,559,531	645,591,008	331,773,153	313,817,855	331,773,153	259,522,896	72,250,257	331,773,153	-	-
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,044,559,531	-	1,044,559,531	645,591,008	331,773,153	313,817,855	331,773,153	259,522,896	72,250,257	331,773,153	-	-
211020100101	Sueldo Básico	831,396,510	-	831,396,510	520,878,392	328,105,265	192,773,127	328,105,265	255,855,008	72,250,257	328,105,265	-	-
211020100106	Prima de Servicios	35,567,699	-	35,567,699	21,226,687	-	21,226,687	-	-	-	-	-	-
211020100107	Bonificación por Servicios	24,249,065	-	24,249,065	14,622,921	2,000,965	12,621,956	2,000,965	2,000,965	-	2,000,965	-	-
211020100108	Prestaciones Sociales	153,346,257	-	153,346,257	88,863,008	1,666,923	87,196,085	1,666,923	1,666,923	-	1,666,923	-	-
21102010010801	Prima de Navidad	79,493,880	-	79,493,880	45,431,829	-	45,431,829	-	-	-	-	-	-
21102010010802	Prima de Vacaciones	38,284,678	-	38,284,678	22,204,492	1,666,923	20,537,569	1,666,923	1,666,923	-	1,666,923	-	-
21102010010803	Prima Extrasemestral	35,567,699	-	35,567,699	21,226,687	-	21,226,687	-	-	-	-	-	-
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	447,346,776	-	447,346,776	242,618,072	100,470,000	142,148,072	100,470,000	78,938,200	-	78,938,200	21,531,800	-
2110202001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	107,271,630	-	107,271,630	64,582,164	39,791,200	24,790,964	39,791,200	31,299,200	-	31,299,200	8,492,000	-
2110202002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	75,984,071	-	75,984,071	45,745,700	28,967,700	16,778,000	28,967,700	22,791,900	-	22,791,900	6,175,800	-
2110202003	Aportes Cesantías	169,123,229	-	169,123,229	75,225,054	-	75,225,054	-	-	-	-	-	-
211020200301	Intereses sobre Cesantías	16,759,960	-	16,759,960	4,679,520	-	4,679,520	-	-	-	-	-	-
211020200303	Cesantías Rég. Anualizado	152,363,269	-	152,363,269	70,545,534	-	70,545,534	-	-	-	-	-	-
2110202004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	40,134,013	-	40,134,013	24,113,703	13,321,500	10,792,203	13,321,500	10,440,400	-	10,440,400	2,881,100	-
2110202005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	4,666,316	-	4,666,316	2,809,324	1,718,700	1,090,624	1,718,700	1,341,100	-	1,341,100	377,600	-
2110202006	Aportes ICBF	30,100,510	-	30,100,510	18,085,277	9,993,900	8,091,377	9,993,900	7,832,600	-	7,832,600	2,161,300	-
2110202007	Aportes SENA	5,016,752	-	5,016,752	3,014,212	1,669,400	1,344,812	1,669,400	1,308,400	-	1,308,400	361,000	-
2110202008	Aportes ESAP	5,016,752	-	5,016,752	3,014,212	1,669,400	1,344,812	1,669,400	1,308,400	-	1,308,400	361,000	-

2110202009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	10,033,503	-	10,033,503	6,028,426	3,338,200	2,690,226	3,338,200	2,616,200	-	2,616,200	722,000	-
2110203	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTO	42,903,546	-	42,903,546	6,227,058	3,641,124	2,585,934	3,641,124	3,641,124	-	3,641,124	-	-
2110203001	Prestaciones Sociales	42,903,546	-	42,903,546	6,227,058	3,641,124	2,585,934	3,641,124	3,641,124	-	3,641,124	-	-
211020300101	Vacaciones	38,284,678	-	38,284,678	3,441,740	3,441,740	-	3,441,740	3,441,740	-	3,441,740	-	-
211020300103	Bonificación Especial de Recreación	4,618,868	-	4,618,868	2,785,318	199,384	2,585,934	199,384	199,384	-	199,384	-	-
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,594,685,569	-	1,594,685,569	885,200,934	658,942,599	226,258,335	154,448,719	84,417,291	43,328,696	127,745,987	26,702,732	504,493,880
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1,594,685,569	-	1,594,685,569	885,200,934	658,942,599	226,258,335	154,448,719	84,417,291	43,328,696	127,745,987	26,702,732	504,493,880
2120201	Materiales y Suministros	76,000,000	-	76,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201003	Suministro combustibles y lubricantes para el parque automotor	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201005	Suministro de cartuchos y tonner para las dependencias	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201006	Suministro papelería y útiles de escritorio	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120201007	Suministro materiales y mezclas instantaneas de cafetería	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120202	Adquisición de Servicios	1,518,685,569	-	1,518,685,569	885,200,934	658,942,599	226,258,335	154,448,719	84,417,291	43,328,696	127,745,987	26,702,732	504,493,880
2120202003	Servicios de Arrendamiento	4,166,667	10,222,383	14,389,050	14,389,050	14,389,050	-	4,028,934	2,590,029	1,438,905	4,028,934	-	10,360,116
212020200301	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	4,166,667	10,222,383	14,389,050	14,389,050	14,389,050	-	4,028,934	2,590,029	1,438,905	4,028,934	-	10,360,116
2120202004	Servicios Informaticos	112,476,453	-	112,476,453	74,217,500	34,987,854	39,229,646	13,987,854	6,413,764	7,431,290	13,845,054	142,800	21,000,000
212020200401	Proveedores de Servicio de Internet	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	7,987,854	10,012,146	7,987,854	6,413,764	1,431,290	7,845,054	142,800	-
212020200402	Servicio de mantenimiento software Protección y Seguridad	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200403	Servicios de hospedaje de operación de sitios web Alojamiento hosting(pagina web de la entidad)	30,000,000	-	30,000,000	29,217,500	-	29,217,500	-	-	-	-	-	-
212020200404	Servicio de mantenimiento software servidores (Sysman)	27,295,000	-	27,295,000	27,000,000	27,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	21,000,000
212020200405	Servicio de mantenimiento y soporte Hardware computador	27,181,453	-	27,181,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	31,000,000	-	31,000,000	29,765,600	26,348,628	3,416,972	9,116,988	2,872,418	3,166,820	6,039,238	3,077,750	17,231,640

212020200601	Servicio de Mensajería, recolección, Transporte y Distribución de correspondencia Nacional, Departam	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	2,768,360	-	2,768,360	2,768,360	-	17,231,640
212020200602	Servicio de transporte - Peajes electrónicos	6,000,000	-	6,000,000	4,765,600	4,765,600	-	4,765,600	1,873,600	-	1,873,600	2,892,000	-
212020200603	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,583,028	3,416,972	1,583,028	998,818	398,460	1,397,278	185,750	-
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	109,000,000	-	109,000,000	108,000,000	40,333,722	67,666,278	24,567,566	2,149,984	-	2,149,984	22,417,582	15,766,156
212020200701	Servicio de seguros para estructuras, propiedades y posesiones	103,000,000	-	103,000,000	103,000,000	35,425,022	67,574,978	19,779,416	2,149,984	-	2,149,984	17,629,432	15,645,606
212020200702	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	6,000,000	-	6,000,000	5,000,000	4,908,700	91,300	4,788,150	-	-	-	4,788,150	120,550
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	420,379,638	-	420,379,638	263,716,216	243,113,816	20,602,400	24,963,848	15,007,872	9,955,976	24,963,848	-	218,149,968
212020200801	Servicio de Mantenimiento de edificios	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200802	Servicio de Mantenimiento o reparación de equipos y sistema de protección contra incendios	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200803	Servicio de instalación, o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200804	Servicios de Limpieza - aseo de pisos, paredes, baños, muebles y enseres	65,000,000	-	65,000,000	65,000,000	56,397,600	8,602,400	8,647,632	3,007,872	5,639,760	8,647,632	-	47,749,968
212020200805	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200806	Servicio de desarrollo de Recursos Humanos - Apoyo SGSST	45,833,333	-	45,833,333	44,000,000	44,000,000	-	16,000,000	12,000,000	4,000,000	16,000,000	-	28,000,000
212020200807	Servicio de Administración telefonía móvil	3,546,305	-	3,546,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200808	Servicio de Fotocopiado	33,000,000	-	33,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000
212020200809	Servicio de comunicación masiva - Impresos y publicaciones	166,000,000	-	166,000,000	117,716,216	117,716,216	-	316,216	-	316,216	316,216	-	117,400,000
212020200810	Caja Menor	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	606,931,414	-	606,931,414	265,200,000	258,450,000	6,750,000	36,464,000	19,450,000	17,014,000	36,464,000	-	221,986,000

212020200901	Servicios de parqueadero de vehículos (procesos jurisdicción coactiva)	2,937,453	-	2,937,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200902	Servicio de gestión de programas sociales, deportivos y recreativos	123,000,000	-	123,000,000	123,000,000	123,000,000	-	17,014,000	-	17,014,000	17,014,000	-	105,986,000
212020200903	Servicio de gestión de programas de incentivos/ Area de recreación social (vacaciones recreativas y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200904	Servicio de gestión de programas de incentivos/ Exámenes médicos ocupacionales (intermedios y de ret	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200905	Servicio de gestión de programas de incentivos	115,000,000	-	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200906	Servicio de Psicología	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000
212020200907	Servicio de seguimiento al Sistema de Gestion de la Calidad con los requisitos de la Norma tecnica	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212020200908	Prestación de servicios profesionales de capacitación interna para los funcionarios de la Contraloría	333,993,961	-	333,993,961	130,200,000	123,450,000	6,750,000	19,450,000	19,450,000	-	19,450,000	-	104,000,000
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	234,731,397	(10,222,383)	224,509,014	129,912,568	41,319,529	88,593,039	41,319,529	35,933,224	4,321,705	40,254,929	1,064,600	-