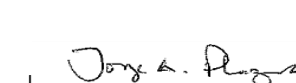



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

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	6,606,227,598	6,021,820,206	584,407,392	5,505,036,251	4,323,805,067	1,157,174,592	5,480,979,659	24,056,592	516,783,955
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,699,698,052	-	16,699,698,052	6,606,227,598	6,021,820,206	584,407,392	5,505,036,251	4,323,805,067	1,157,174,592	5,480,979,659	24,056,592	516,783,955
211	GASTOS DE PERSONAL	15,105,012,483	-	15,105,012,483	5,671,989,579	5,294,747,848	377,241,731	5,294,747,848	4,196,059,080	1,085,576,141	5,281,635,221	13,112,627	-
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,570,202,630	-	13,570,202,630	4,777,619,926	4,764,301,962	13,317,964	4,764,301,962	3,781,706,603	969,482,732	4,751,189,335	13,112,627	-
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,294,742,912	-	9,294,742,912	3,574,864,410	3,567,048,515	7,815,895	3,567,048,515	2,961,566,232	597,462,984	3,559,029,216	8,019,299	-
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,294,742,912	-	9,294,742,912	3,574,864,410	3,567,048,515	7,815,895	3,567,048,515	2,961,566,232	597,462,984	3,559,029,216	8,019,299	-
211010100101	Sueldo Básico	7,132,186,424	-	7,132,186,424	3,319,561,725	3,319,561,725	-	3,319,561,725	2,755,945,149	563,616,576	3,319,561,725	-	-
211010100103	Gastos de Representación	105,313,140	-	105,313,140	50,554,854	50,554,854	-	50,554,854	42,034,373	8,520,481	50,554,854	-	-
211010100106	Prima de Servicios	319,020,207	-	319,020,207	9,133,168	7,460,980	1,672,188	7,460,980	4,755,694	1,096,972	5,852,666	1,608,314	-
211010100107	Bonificación por Servicios	216,985,404	-	216,985,404	78,463,051	77,393,238	1,069,813	77,393,238	70,709,623	5,563,769	76,273,392	1,119,846	-
211010100108	Prestaciones Sociales	1,405,029,857	-	1,405,029,857	69,074,737	64,000,843	5,073,894	64,000,843	48,029,455	10,680,249	58,709,704	5,291,139	-
21101010010801	Prima de Navidad	730,518,686	-	730,518,686	13,181,583	9,727,566	3,454,017	9,727,566	4,000,279	2,277,490	6,277,769	3,449,797	-
21101010010802	Prima de Vacaciones	350,648,969	-	350,648,969	55,893,154	54,273,277	1,619,877	54,273,277	44,029,176	8,402,759	52,431,935	1,841,342	-
21101010010803	Prima Extrasemestral	323,862,202	-	323,862,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010100109	Prima Técnica Salarial	116,207,880	-	116,207,880	48,076,875	48,076,875	-	48,076,875	40,091,938	7,984,937	48,076,875	-	-
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,881,688,447	-	3,881,688,447	1,140,502,288	1,136,671,315	3,830,973	1,136,671,315	760,948,319	370,844,106	1,131,792,425	4,878,890	-
2110102001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	976,563,609	-	976,563,609	441,442,042	441,296,542	145,500	441,296,542	299,019,100	142,131,642	441,150,742	145,800	-
2110102002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	673,810,974	-	673,810,974	322,940,292	322,837,292	103,000	322,837,292	219,390,800	103,343,292	322,734,092	103,200	-
2110102003	Aportes Cesantías	1,297,526,386	-	1,297,526,386	12,820,154	10,387,681	2,432,473	10,387,681	4,276,119	2,374,372	6,650,491	3,737,190	-
211010200301	Intereses sobre Cesantías	56,580,555	-	56,580,555	424,919	325,380	99,539	325,380	95,849	57,628	153,477	171,903	-
211010200302	Anticipos de Cesantías	212,717,339	-	212,717,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211010200303	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	334,106,563	-	334,106,563	12,395,235	10,062,301	2,332,934	10,062,301	4,180,270	2,316,744	6,497,014	3,565,287	-
211010200304	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	694,121,929	-	694,121,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110102004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	396,136,428	-	396,136,428	151,633,100	151,343,700	289,400	151,343,700	99,528,700	51,463,700	150,992,400	351,300	-
2110102005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,480,517	-	42,480,517	22,025,800	21,526,700	499,100	21,526,700	14,258,000	7,166,300	21,424,300	102,400	-
2110102006	Aportes ICBF	297,102,321	-	297,102,321	113,718,800	113,501,800	217,000	113,501,800	74,642,600	38,595,800	113,238,400	263,400	-
2110102007	Aportes SENA	49,517,053	-	49,517,053	18,991,100	18,955,000	36,100	18,955,000	12,465,100	6,446,000	18,911,100	43,900	-
2110102008	Aportes ESAP	49,517,053	-	49,517,053	18,991,100	18,955,000	36,100	18,955,000	12,465,100	6,446,000	18,911,100	43,900	-
2110102009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	99,034,106	-	99,034,106	37,939,900	37,867,600	72,300	37,867,600	24,902,800	12,877,000	37,779,800	87,800	-
2110103	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	393,771,271	-	393,771,271	62,253,228	60,582,132	1,671,096	60,582,132	59,192,052	1,175,642	60,367,694	214,438	-
2110103001	Prestaciones Sociales	393,771,271	-	393,771,271	62,253,228	60,582,132	1,671,096	60,582,132	59,192,052	1,175,642	60,367,694	214,438	-
211010300101	Vacaciones	352,440,718	-	352,440,718	55,498,479	53,972,553	1,525,926	53,972,553	-	-	53,972,553	-	-
211010300103	Bonificación Especial de Recreación	41,330,553	-	41,330,553	6,754,749	6,609,579	145,170	6,609,579	5,219,499	1,175,642	6,395,141	214,438	-
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,534,809,853	-	1,534,809,853	894,369,653	530,445,886	363,923,767	530,445,886	414,352,477	116,093,409	530,445,886	-	-
2110201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,044,559,531	-	1,044,559,531	645,524,523	404,754,462	240,770,061	404,754,462	331,773,153	72,981,309	404,754,462	-	-
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,044,559,531	-	1,044,559,531	645,524,523	404,754,462	240,770,061	404,754,462	331,773,153	72,981,309	404,754,462	-	-
211020100101	Sueldo Básico	831,396,510	-	831,396,510	520,811,907	401,086,574	119,725,333	401,086,574	328,105,265	72,981,309	401,086,574	-	-
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	-	-
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	122,050,300	120,567,772	122,050,300	78,938,200	43,112,100	122,050,300	-	-
2110202001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	107,271,630	-	107,271,630	64,582,164	48,329,800	16,252,364	48,329,800	31,299,200	17,030,600	48,329,800	-	-
2110202002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	75,984,071	-	75,984,071	45,745,700	35,176,400	10,569,300	35,176,400	22,791,900	12,384,500	35,176,400	-	-
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	16,189,500	7,924,203	16,189,500	10,440,400	5,749,100	16,189,500	-	-
2110202005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	4,666,316	-	4,666,316	2,809,324	2,094,700	714,624	2,094,700	1,341,100	753,600	2,094,700	-	-
2110202006	Aportes ICBF	30,100,510	-	30,100,510	18,085,277	12,145,400	5,939,877	12,145,400	7,832,600	4,312,800	12,145,400	-	-
2110202007	Aportes SENA	5,016,752	-	5,016,752	3,014,212	2,028,800	985,412	2,028,800	1,308,400	720,400	2,028,800	-	-
2110202008	Aportes ESAP	5,016,752	-	5,016,752	3,014,212	2,028,800	985,412	2,028,800	1,308,400	720,400	2,028,800	-	-
2110202009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	10,033,503	-	10,033,503	6,028,426	4,056,900	1,971,526	4,056,900	2,616,200	1,440,700	4,056,900	-	-
2110203	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	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	934,238,019	727,072,358	207,165,661	210,288,403	127,745,987	71,598,451	199,344,438	10,943,965	516,783,955

21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1,594,685,569	-	1,594,685,569	934,238,019	727,072,358	207,165,661	210,288,403	127,745,987	71,598,451	199,344,438	10,943,965	516,783,955
2120201	Materiales y Suministros	76,000,000	-	76,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
2120201003	Suministro combustibles y lubricantes para el parque automotor	50,000,000	-	50,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-
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 cafeteria	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120202	Adqsición de Servicios	1,518,685,569	-	1,518,685,569	894,238,019	727,072,358	167,165,661	210,288,403	127,745,987	71,598,451	199,344,438	10,943,965	516,783,955
2120202003	Servicios de Arrendamiento	4,166,667	10,222,383	14,389,050	14,389,050	14,389,050	-	5,467,839	4,028,934	1,438,905	5,467,839	-	8,921,211
212020200301	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	4,166,667	10,222,383	14,389,050	14,389,050	14,389,050	-	5,467,839	4,028,934	1,438,905	5,467,839	-	8,921,211
2120202004	Servicios Informaticos	112,476,453	-	112,476,453	74,217,500	64,692,854	9,524,646	18,475,354	13,845,054	4,630,300	18,475,354	-	46,217,500
212020200401	Proveedores de Servicio de Internet	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	9,475,354	8,524,646	9,475,354	7,845,054	1,630,300	9,475,354	-	-
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	28,217,500	1,000,000	-	-	-	-	-	28,217,500
212020200404	Servicio de mantenimiento software servidores (Sysman)	27,295,000	-	27,295,000	27,000,000	27,000,000	-	9,000,000	6,000,000	3,000,000	9,000,000	-	18,000,000
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	26,642,924	3,122,676	9,499,784	6,039,238	3,417,266	9,456,504	43,280	17,143,140
212020200601	Servicio de Mensajería, recoleccion, Transporte y Distribucion de correspondencia Nacional, Departam	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	2,856,860	2,768,360	88,500	2,856,860	-	17,143,140
212020200602	Servicio de transporte - Peajes electronicos	6,000,000	-	6,000,000	4,765,600	4,765,600	-	4,765,600	1,873,600	2,892,000	4,765,600	-	-
212020200603	Servicios Públicos	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,877,324	3,122,676	1,877,324	1,397,278	436,766	1,834,044	43,280	-
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servicios inmobiliarios y s	109,000,000	-	109,000,000	108,000,000	40,333,722	67,666,278	24,567,566	2,149,984	22,417,582	24,567,566	-	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	17,629,432	19,779,416	-	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	4,788,150	-	120,550
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	420,379,638	2,677,100	423,056,738	266,393,316	254,393,316	12,000,000	47,643,368	24,963,848	22,679,520	47,643,368	-	206,749,948
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	2,677,100	67,677,100	67,677,100	67,677,100	-	19,927,152	8,647,632	11,279,520	19,927,152	-	47,749,948
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	-	20,000,000	16,000,000	4,000,000	20,000,000	-	24,000,000
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	-	7,716,216	316,216	7,400,000	7,716,216	-	110,000,000
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	271,559,985	271,334,985	225,000	49,348,985	36,464,000	3,570,000	40,034,000	9,314,985	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	2,789,985	2,789,985	-	2,789,985	-	-	-	2,789,985	-
212020200906	Servicio de Sicología	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	133,770,000	133,545,000	225,000	29,545,000	19,450,000	3,570,000	23,020,000	6,525,000	104,000,000
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	234,731,397	(12,899,483)	221,831,914	129,912,568	55,285,507	74,627,061	55,285,507	40,254,929	13,444,878	53,699,807	1,585,700	-


CONTRALORA DEPARTAMENTAL


DIRECT. ADMIN, GESTION HUMANA Y FINANCIERA


SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FIN.