Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Por todos y para todos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2.020

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	16.291.217.816	-	16.291.217.816	6.227.428.605	4.623.580.202	1.603.848.403	4.363.685.709	3.298.835.046	1.023.540.021	4.322.375.067	41.310.642	259.894.493
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.291.217.816	-	16.291.217.816	6.227.428.605	4.623.580.202	1.603.848.403	4.363.685.709	3.298.835.046	1.023.540.021	4.322.375.067	41.310.642	259.894.493
211	GASTOS DE PERSONAL	11.333.923.479	(100.450.000)	11.233.473.479	4.920.993.710	3.808.517.250	1.112.476.460	3.803.717.250	2.882.055.120	899.615.930	3.781.671.050	22.046.200	4.800.000
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9.682.827.912	(115.450.000)	9.567.377.912	4.139.948.722	3.229.361.950	910.586.772	3.229.361.950	2.443.929.220	785.432.730	3.229.361.950	-	-
211101	ASIGNACIÓN BÁSICA	7.180.179.276	-	7.180.179.276	3.630.724.180	2.909.396.717	721.327.463	2.909.396.717	2.189.293.095	720.103.622	2.909.396.717	-	-
211102	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	103.101.708	-	103.101.708	42.318.388	42.318.388	-	42.318.388	32.151.738	10.166.650	42.318.388	-	-
211103	PRIMA TÉCNICA	113.767.704	-	113.767.704	37.459.759	37.459.759	-	37.459.759	28.039.215	9.420.544	37.459.759	-	-
211104	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	212.429.029	-	212.429.029	112.952.970	91.514.487	21.438.483	91.514.487	77.696.867	13.817.620	91.514.487	-	-
211105	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	40.462.672	-	40.462.672	14.307.698	10.423.562	3.884.136	10.423.562	8.547.017	1.876.545	10.423.562	-	-
211107	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211108	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211109	PRIMA DE VACACIONES	343.285.855	-	343.285.855	121.217.488	89.339.004	31.878.484	89.339.004	65.470.127	23.868.877	89.339.004	-	-
211110	PRIMA DE SERVICIOS	312.321.251	-	312.321.251	66.242.803	34.873.915	31.368.888	34.873.915	31.701.163	3.172.752	34.873.915	-	-
211111	PRIMA DE NAVIDAD	715.178.866	-	715.178.866	83.443.008	14.036.118	69.406.890	14.036.118	11.029.998	3.006.120	14.036.118	-	-
211112	PRIMA EXTRASEMESTRAL	317.061.572	-	317.061.572	31.282.428	-	31.282.428	-	-	-	-	-	-
211115	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	345.039.979	(115.450.000)	229.589.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	77.254.320	15.000.000	92.254.320	67.800.000	8.379.400	59.420.600	3.579.400	2.733.400	846.000	3.579.400	-	4.800.000
211201	HONORARIOS	37.239.840	-	37.239.840	31.600.000	179.400	31.420.600	179.400	133.400	46.000	179.400	-	-
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.014.480	15.000.000	55.014.480	36.200.000	8.200.000	28.000.000	3.400.000	2.600.000	800.000	3.400.000	-	4.800.000
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.573.841.247	-	1.573.841.247	713.244.988	570.775.900	142.469.088	570.775.900	435.392.500	113.337.200	548.729.700	22.046.200	-
211304	APORTES A SALUD	659.661.934	-	659.661.934	327.964.770	264.710.400	63.254.370	264.710.400	202.177.400	52.539.600	254.717.000	9.993.400	-
211305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41.588.489	-	41.588.489	21.334.896	17.446.800	3.888.096	17.446.800	13.195.900	3.559.900	16.755.800	691.000	-
211306	APORTES AL I C B F:	290.863.608	-	290.863.608	121.284.374	96.174.000	25.110.374	96.174.000	73.316.300	19.072.600	92.388.900	3.785.100	-
211307	APORTES PARA EL SENA	48.477.268	-	48.477.268	20.245.079	16.060.900	4.184.179	16.060.900	12.241.700	3.185.200	15.426.900	634.000	-
211308	APORTES PARA ESCUELAS INDUSTRIALES	96.954.536	-	96.954.536	40.454.858	32.086.200	8.368.658	32.086.200	24.460.000	6.363.600	30.823.600	1.262.600	-
211309	APORTES PARA LA ESAP	48.477.268	-	48.477.268	20.245.079	16.060.900	4.184.179	16.060.900	12.241.700	3.185.200	15.426.900	634.000	-
211310	CAJA DE COMPENSACIÓN	387.818.144	-	387.818.144	161.715.932	128.236.700	33.479.232	128.236.700	97.759.500	25.431.100	123.190.600	5.046.100	-
212	GASTOS GENERALES	2.070.975.025	16.644.000	2.087.619.025	706.007.131	423.715.249	282.291.882	168.620.756	114.997.215	47.995.099	162.992.314	5.628.442	255.094.493
2121	ADQUISICION DE BIENES	398.920.601	-	398.920.601	149.373.350	77.552.600	71.820.750	12.103.292	11.287.354	323.706	11.611.060	492.232	65.449.308
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	143.873.350	77.552.600	66.320.750	12.103.292	11.287.354	323.706	11.611.060	492.232	65.449.308
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.668.021.006	16.644.000	1.684.665.006	556.633.781	346.162.649	210.471.132	156.517.464	103.709.861	47.671.393	151.381.254	5.136.210	189.645.185
212201	SERVICIOS PÚBLICOS	34.820.769	-	34.820.769	30.000.000	7.636.377	22.363.623	7.636.377	4.685.334	2.951.043	7.636.377	-	-
212202	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y EQUIPOS	177.718.160	-	177.718.160	35.320.092	94.000	35.226.092	94.000	94.000	-	94.000	-	-
21220201	MANTENIMIENTO EQUIPOS	67.718.160	-	67.718.160	31.100.000	-	31.100.000	-	-	-	-	-	-
21220202	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	60.000.000	-	60.000.000	3.160.092	14.000	3.146.092	14.000	14.000	-	14.000	-	-
21220203	OTROS MANTENIMIENTOS	50.000.000	-	50.000.000	1.060.000	80.000	980.000	80.000	80.000	-	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	59.177.316	-	59.177.316	-	-
212206	SERVICIO DE ASEO	59.554.976	4.450.000	64.004.976	63.956.630	15.321.420	48.635.210	15.321.420	5.136.210	5.049.000	10.185.210	5.136.210	-
212208	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFI	63.437.868	-	63.437.868	11.473.930	8.662.200	2.811.730	162.200	162.200	-	162.200	-	8.500.000
212209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.222.604	-	93.222.604	61.450.083	58.290.000	3.160.083	5.143.636	5.143.636	-	5.143.636	-	53.146.364
21221001	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221002	SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221003	OTROS GASTOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPOI	93.222.604	-	93.222.604	61.450.083	58.290.000	3.160.083	5.143.636	5.143.636	-	5.143.636	-	53.146.364
212211	SEGUROS	94.720.546	16.000.000	110.720.546	109.747.400	18.200.639	91.546.761	4.671.350	-	4.671.350	4.671.350	-	13.529.289
21221101	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221102	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94.720.546	16.000.000	110.720.546	109.747.400	18.200.639	91.546.761	4.671.350	-	4.671.350	4.671.350	-	13.529.289
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	7.980	-	7.980	-	1.537.717
212220	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	192.385.195	-	192.385.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212222	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN VERSIONES DE	131.678.840	-	131.678.840	124.225.000	124.225.000	-	11.293.185	11.293.185	-	11.293.185	-	112.931.815
212223	CAPACITACIÓN	325.824.356	-	325.824.356	53.010.000	53.010.000	-	53.010.000	18.010.000	35.000.000	53.010.000	-	-
2123	IMPUESTOS ANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	4.033.418	-	4.033.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212302	IMPUESTO VEHÍCULO AITOMOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212306	SANCIONES E INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212307	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUIONES	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	600.427.764	391.347.703	209.080.061	391.347.703	301.782.711	75.928.992	377.711.703	13.636.000	-
2134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2.886.319.312	83.806.000	2.970.125.312	600.427.764	391.347.703	209.080.061	391.347.703	301.782.711	75.928.992	377.711.703	13.636.000	-
213406	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	56.268.215	-	56.268.215	12.936.497	242.224	12.694.273	242.224	162.205	80.019	242.224	-	-
213407	AUXILIO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213412	ANTICIPO DE CESANTÍAS	995.061.120	-	995.061.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213418	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUAZALIZADO FONDO DE C	277.161.601	-	277.161.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213419	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUALIZADO FONDO NACIO	481.771.168	-	481.771.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213420	CESANTÍAS DEFINITIVAS	120.000.000	80.000.000	200.000.000	124.509.956	24.334.867	100.175.089	24.334.867	20.780.694	3.554.173	24.334.867	-	-
213424	SEGURIDAD SOCIAL APORTES A PENSIÓN	956.057.208	-	956.057.208	459.295.899	363.085.200	96.210.699	363.085.200	277.154.400	72.294.800	349.449.200	13.636.000	-
213436	CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	3.215.000	3.215.000	3.214.412	3.214.412	-	3.214.412	3.214.412	-	3.214.412	-	-
213437	BONOS PENSIONALES	-	591.000	591.000	471.000	471.000	-	471.000	471.000	-	471.000	-	-

CONTRALORA DPTAL DEL VALLE

DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA Y FINANCIERA

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.