CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

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	635.906.562	16.927.124.378	8.177.293.747	6.797.385.863	1.379.907.884	6.429.809.107	5.180.880.006	1.201.955.105	6.382.835.111	46.973.996	367.576.756
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.291.217.816	635.906.562	16.927.124.378	8.177.293.747	6.797.385.863	1.379.907.884	6.429.809.107	5.180.880.006	1.201.955.105	6.382.835.111	46.973.996	367.576.756
211	GASTOS DE PERSONAL	11.333.923.479	(100.450.000)	11.233.473.479	6.675.750.392	5.627.192.168	1.048.558.224	5.599.092.168	4.500.156.321	1.074.075.522	5.574.231.843	24.860.325	28.100.000
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9.682.827.912	(115.450.000)	9.567.377.912	5.650.397.472	4.766.546.136	883.851.336	4.766.546.136	3.815.861.389	927.408.922	4.743.270.311	23.275.825	-
211101	ASIGNACIÓN BÁSICA	7.180.179.276	-	7.180.179.276	4.789.261.756	4.094.235.503	695.026.253	4.094.235.503	3.467.839.664	621.509.779	4.089.349.443	4.886.060	-
211102	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	103.101.708	-	103.101.708	59.359.348	59.359.348	-	59.359.348	50.838.868	8.520.480	59.359.348	-	-
211103	PRIMA TÉCNICA	113.767.704	-	113.767.704	53.012.995	53.012.995	-	53.012.995	45.444.696	7.568.299	53.012.995	-	-
211104	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	212.429.029	-	212.429.029	146.833.653	125.712.609	21.121.044	125.712.609	95.775.012	27.354.459	123.129.471	2.583.138	-
211105	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	40.462.672	-	40.462.672	17.577.274	13.554.218	4.023.056	13.554.218	11.214.561	1.847.630	13.062.191	492.027	-
211107	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211108	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211109	PRIMA DE VACACIONES	343.285.855	-	343.285.855	147.978.392	115.054.382	32.924.010	115.054.382	95.838.555	15.407.880	111.246.435	3.807.947	-
211110	PRIMA DE SERVICIOS	312.321.251	-	312.321.251	310.084.671	283.815.379	26.269.292	283.815.379	34.873.915	245.200.395	280.074.310	3.741.069	-
211111	PRIMA DE NAVIDAD	715.178.866	-	715.178.866	95.006.955	21.801.702	73.205.253	21.801.702	14.036.118	-	14.036.118	7.765.584	-
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	44.000.000	36.522.000	7.478.000	8.422.000	3.648.400	4.773.600	8.422.000	-	28.100.000
211201	HONORARIOS	37.239.840	-	37.239.840	7.800.000	322.000	7.478.000	322.000	248.400	73.600	322.000	-	-
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.014.480	15.000.000	55.014.480	36.200.000	36.200.000	-	8.100.000	3.400.000	4.700.000	8.100.000	-	28.100.000
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.573.841.247	-	1.573.841.247	981.352.920	824.124.032	157.228.888	824.124.032	680.646.532	141.893.000	822.539.532	1.584.500	-
211304	APORTES A SALUD	659.661.934	-	659.661.934	431.485.302	370.930.932	60.554.370	370.930.932	315.443.132	55.268.200	370.711.332	219.600	-
211305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41.588.489	-	41.588.489	28.405.896	24.677.200	3.728.696	24.677.200	20.851.400	3.812.400	24.663.800	13.400	-
211306	APORTES AL I C B F:	290.863.608	-	290.863.608	173.776.874	142.795.700	30.981.174	142.795.700	114.744.900	27.600.200	142.345.100	450.600	-
211307	APORTES PARA EL SENA	48.477.268	-	48.477.268	29.009.479	23.842.900	5.166.579	23.842.900	19.162.800	4.605.100	23.767.900	75.000	-
211308	APORTES PARA ESCUELAS INDUSTRIALES	96.954.536	-	96.954.536	57.966.858	47.637.800	10.329.058	47.637.800	38.282.600	9.205.000	47.487.600	150.200	-
211309	APORTES PARA LA ESAP	48.477.268	-	48.477.268	29.009.479	23.842.900	5.166.579	23.842.900	19.162.800	4.605.100	23.767.900	75.000	-
211310	CAJA DE COMPENSACIÓN	387.818.144	-	387.818.144	231.699.032	190.396.600	41.302.432	190.396.600	152.998.900	36.797.000	189.795.900	600.700	-
212	GASTOS GENERALES	2.070.975.025	29.550.562	2.100.525.587	746.318.881	624.375.383	121.943.498	284.898.627	219.924.834	51.697.883	271.622.717	13.275.910	339.476.756
2121	ADQUISICION DE BIENES	398.920.601	-	398.920.601	151.328.203	98.348.683	52.979.520	27.551.402	13.772.074	12.301.369	26.073.443	1.477.959	70.797.281
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	145.828.203	98.348.683	47.479.520	27.551.402	13.772.074	12.301.369	26.073.443	1.477.959	70.797.281
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.668.021.006	29.550.562	1.697.571.568	594.990.678	526.026.700	68.963.978	257.347.225	206.152.760	39.396.514	245.549.274	11.797.951	268.679.475
212201	SERVICIOS PÚBLIOCS	34.820.769	-	34.820.769	30.000.000	11.377.091	18.622.909	11.377.091	9.579.656	1.732.702	11.312.358	64.733	-
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	58.263.116	3.843.084	58.263.116	58.140.716	122.400	58.263.116	-	-
212206	SERVICIO DE ASEO	59.554.976	4.450.000	64.004.976	63.326.520	63.326.520	-	26.359.920	15.321.420	3.692.700	19.014.120	7.345.800	36.966.600
212208	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	63.437.868	-	63.437.868	11.661.780	8.850.050	2.811.730	350.050	162.200	187.850	350.050	-	8.500.000
212209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.222.604	-	93.222.604	64.522.583	61.362.500	3.160.083	18.503.408	8.565.454	5.550.536	14.115.990	4.387.418	42.859.092
21221001	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221002	SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221003	OTROS GASTOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.222.604	-	93.222.604	64.522.583	61.362.500	3.160.083	18.503.408	8.565.454	5.550.536	14.115.990	4.387.418	42.859.092
212211	SEGUROS	94.720.546	16.000.000	110.720.546	108.951.750	107.450.419	1.501.331	23.876.178	17.404.975	6.471.203	23.876.178	-	83.574.241
21221101	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21221102	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94.720.546	16.000.000	110.720.546	108.951.750	107.450.419	1.501.331	23.876.178	17.404.975	6.471.203	23.876.178	-	83.574.241
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	1.545.697	7.980	1.537.717	1.545.697	-	-
212220	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	192.385.195	-	192.385.195	29.674.307	29.674.307	-	9.674.307	7.714.083	1.960.224	9.674.307	-	20.000.000
212222	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN VERSIONES DEL SOFTWARE	131.678.840	-	131.678.840	124.225.000	124.225.000	-	47.445.458	36.152.276	11.293.182	47.445.458	-	76.779.542
212223	CAPACITACIÓN	325.824.356	12.906.562	338.730.918	59.858.000	59.858.000	-	59.858.000	53.010.000	6.848.000	59.858.000	-	-
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	706.806.000	3.593.125.312	755.224.474	545.818.312	209.406.162	545.818.312	460.798.851	76.181.700	536.980.551	8.837.761	-
2134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2.886.319.312	706.806.000	3.593.125.312	755.224.474	545.818.312	209.406.162	545.818.312	460.798.851	76.181.700	536.980.551	8.837.761	-
213406	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	56.268.215	-	56.268.215	13.601.951	699.128	12.902.823	699.128	242.224	-	242.224	456.904	-
213407	AUXILIO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213412	ANTICIPO DE CESANTÍAS	995.061.120	623.000.000	1.618.061.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213418	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUAZALIZADO FONDO DE CESANTÍAS	277.161.601	-	277.161.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213419	CESANTÍAS RÉGIMEN ANUALIZADO FONDO NACIONAL DE AHORR	481.771.168	-	481.771.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213420	CESANTÍAS DEFINITIVAS	120.000.000	80.000.000	200.000.000	136.518.864	32.405.724	104.113.140	32.405.724	24.334.867	-	24.334.867	8.070.857	-
213424	SEGURIDAD SOCIAL APORTES A PENSIÓN	956.057.208	-	956.057.208	601.418.247	509.028.048	92.390.199	509.028.048	432.536.348	76.181.700	508.718.048	310.000	-
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 DEPTAL DEL VALLE

DIRECT. ADMIN. DE GESTION HUMANA Y FINANCIERA

SUBDIRECT. ADMIN. PARA REC. FISICOS Y FINANC.