

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL MES DE OCTUBRE

CLASE INGRESOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

| Código | Nombre | Saldo 2019 | Saldo 2020 |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 411062 | Cuota de fiscalización y auditaje | 14, 823, 462,423.00 | 16, 870, 694,450.00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 155, 473,328.73 | 183, 552,186.50 |
| 480828 | Indemnizaciones | 4, 041,750.00 | 00.00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 287,683.00 | 5, 639,339.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 14, 983, 265,184.73 | 17, 059, 885,975.50 |

CLASE GASTOS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

| Código | Nombre | Saldo 2019 | Saldo 2020 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| 510101 | Sueldos | 5, 635, 617,052.00 | 5, 881, 241,831.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 76, 461,695.00 | 84, 920,791.00 |
| 510110 | Prima Técnica | 67, 794,804.00 | 74, 230,691.00 |
| 510201 | Incapacidades | 26, 031,275.00 | 9, 876,585.00 |
| 510216 | Licencias | 12, 503,869.00 | 5, 641,654.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 257, 700,300.00 | 270, 841,200.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 525, 284,225.00 | 537, 388,970.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 34, 488,300.00 | 36, 407,400.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima | 96, 993,458.00 | 00.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 643, 331,278.00 | 743, 424,987.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 193, 269,100.00 | 202, 844,100.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 32, 275,400.00 | 33, 879,500.00 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 32, 376,895.00 | 33, 815,300.00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 64, 475,500.00 | 67, 668,200.00 |
| 510701 | Vacaciones | 20, 082,772.00 | 121, 253,701.00 |
| 510702 | Cesantías | 448, 899,848.00 | 614, 745,634.00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 290, 052,606.00 | 321, 217,136.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 523, 168,394.00 | 649, 488,067.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 249, 544,553.00 | 366, 673,124.73 |
| 510707 | Bonificaciones especial de recreación | 34, 238,019.00 | 39, 206,343.00 |
| 510708 | Cesantías Retroactivas | 00.00 | 4, 543,533.00 |
| 510790 | Otras primas | 250, 144,210.00 | 285, 790,205.00 |
| 510795 | Bonificación por servicios prestados | 164, 015,554.00 | 215, 290,519.00 |
| 510802 | Honorarios | 53, 661,620.00 | 2, 618,000.00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 91, 884,342.00 | 32, 094,307.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 52, 699,798.00 | 25, 348,683.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 41, 064,716.00 | 20, 548,546.00 |
| 511117 | Servicios Públicos | 21, 808,876.00 | 16, 542,851.00 |
| 511118 | Arrendamientos | 912,568.00 | 00.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 98, 655,496.00 | 58, 949,707.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 54, 543,330.00 | 11, 771,536.00 |
| 511122 | Fotocopias | 7, 583,074.00 | 7, 866,320.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 103, 716,100.00 | 109, 694,057.00 |
| 511125 | Seguros generales | 55, 738,136.00 | 72, 153,685.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 34, 979,980.00 | 20, 468,001.36 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 40, 813,400.00 | 48, 468,510.00 |
| 511164 | Gastos Legales | 27,992.00 | 1, 545,697.00 |



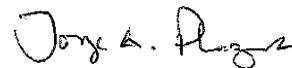
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL MES DE OCTUBRE

| CLASE | GASTOS | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 511179 | Honorarios | 222,138,650.00 | 10,838,000.00 |
| 511180 | Servicios | 86,592,459.00 | 81,110,100.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 2,399,000.00 | 705,936.00 |
| 536004 | Maquinaria y Equipo | 602,271.00 | 00.00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 806,820.00 | 00.00 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 18,164,226.00 | 00.00 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 43,754,631.00 | 00.00 |
| 536605 | Licencias | 2,187,516.00 | 00.00 |
| 536606 | Softwares | 23,327,085.00 | 00.00 |
| 537313 | Concurrencia para el pago de pensiones | 00.00 | 3,685,412.00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 13,031.00 | 00.00 |
| 580411 | Perdida por valoración de inversiones en administración de | 7,600,636.12 | 168,810,747.00 |
| 589090 | Otros gastos diverso | 1,184.00 | 316.00 |
| TOTAL GASTOS | | 10,744,426,044.12 | 11,293,609,883.09 |
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | | 4,238,839,140.61 | 5,766,276,092.41 |



CONTRALORIA DEL VALLE

LEONOR ABADIA BENITEZ



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

