

CORTOLIMA							
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS							
DICIEMBRE 2021							
DICIEMBRE 2021							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS
2	PLAN PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2021	65,477,861,487	117,256,839,229	102,346,552,955	102,346,552,955	59,298,288,165	59,298,288,165
21	APORTES DE LA NACION	2,111,308,000	8,014,167,602	4,703,200,308	4,703,200,308	2,133,308,000	2,133,308,000
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	63,366,553,487	109,242,671,627	97,643,352,648	97,643,352,648	57,164,980,165	57,164,980,165
222	Gastos	63,366,553,487	109,242,671,627	97,643,352,648	97,643,352,648	57,164,980,165	57,164,980,165
2221	Funcionamiento	17,723,877,910	19,314,830,544	18,299,821,024	18,299,821,024	14,043,713,664	14,043,713,664
22211	Gastos de personal	3,958,906,935	3,972,380,171	3,755,792,581	3,755,792,581	3,755,792,581	3,755,792,581
2221101	Planta de personal permanente	3,631,816,292	3,972,380,171	3,755,792,581	3,755,792,581	3,755,792,581	3,755,792,581
222110101	Factores constitutivos de salario	2,442,737,366	2,624,737,366	2,480,074,972	2,480,074,972	2,480,074,972	2,480,074,972
222110101001	Factores salariales comunes	2,442,737,366	2,624,737,366	2,480,074,972	2,480,074,972	2,480,074,972	2,480,074,972
22211010100101	Sueldo básico	1,142,946,294	1,592,946,294	1,542,845,733	1,542,845,733	1,542,845,733	1,542,845,733
22211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55,934,507	45,934,507	38,172,528	38,172,528	38,172,528	38,172,528
22211010100104	Subsidio de alimentación	18,132,746	18,132,746	17,404,884	17,404,884	17,404,884	17,404,884
22211010100105	Auxilio de transporte	28,216,271	28,216,271	27,720,972	27,720,972	27,720,972	27,720,972
22211010100106	Prima de servicio	45,664,767	49,664,767	41,014,626	41,014,626	41,014,626	41,014,626

22211010100107	Bonificación por servicios prestados	90,983,348	88,983,348	83,196,122	83,196,122	83,196,122	83,196,122
22211010100108	Prestaciones sociales	243,167,116	273,167,116	245,478,808	245,478,808	245,478,808	245,478,808
2221101010010801	Prima de navidad	151,049,730	162,049,730	154,290,676	154,290,676	154,290,676	154,290,676
2221101010010802	Prima de vacaciones	92,117,386	111,117,386	91,188,132	91,188,132	91,188,132	91,188,132
22211010100109	Prima técnica salarial	641,017,394	441,017,394	418,639,003	418,639,003	418,639,003	418,639,003
22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	176,674,923	86,674,923	65,602,297	65,602,297	65,602,297	65,602,297
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	981,387,123	1,187,887,123	1,146,437,555	1,146,437,555	1,146,437,555	1,146,437,555
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	265,414,662	324,614,662	324,108,632	324,108,632	324,108,632	324,108,632
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	131,421,579	189,221,579	188,902,750	188,902,750	188,902,750	188,902,750
222110102003	Aportes de cesantías	135,618,255	198,618,255	193,970,152	193,970,152	193,970,152	193,970,152
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	139,244,613	151,244,613	148,814,788	148,814,788	148,814,788	148,814,788
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	135,632,241	135,632,241	104,587,885	104,587,885	104,587,885	104,587,885
222110102006	Aportes al ICBF	104,433,466	112,933,466	111,621,808	111,621,808	111,621,808	111,621,808
222110102007	Aportes al SENA	69,622,307	75,622,307	74,431,540	74,431,540	74,431,540	74,431,540
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	207,691,803	159,755,682	129,280,054	129,280,054	129,280,054	129,280,054

222110103001	Prestaciones sociales	168,028,426	49,719,069	33,843,407	33,843,407	33,843,407	33,843,407
22211010300102	Indemnización por vacaciones	155,277,293	35,967,936	22,169,553	22,169,553	22,169,553	22,169,553
22211010300103	Bonificación especial de recreación	12,751,133	13,751,133	11,673,854	11,673,854	11,673,854	11,673,854
222110103009	Prima técnica no salarial	39,663,377	33,663,377	31,585,439	31,585,439	31,585,439	31,585,439
222110103020	Estímulos a los empleados del estado	-	76,373,236	63,851,207	63,851,207	63,851,207	63,851,207
2221102	Personal supernumerario y planta temporal	327,090,643	-	-	-	-	-
22212	Adquisición de bienes y servicios	13,237,382,939	14,870,925,850	14,135,225,949	14,135,225,949	9,881,390,440	9,881,390,440
2221201	Adquisición de activos no financieros	1,575,815,288	710,665,654	696,042,190	696,042,190	696,042,190	696,042,190
222120101	Activos fijos	1,575,815,288	710,665,654	696,042,190	696,042,190	696,042,190	696,042,190
222120101003	Maquinaria y equipo	681,501,847	36,716,409	22,092,945	22,092,945	22,092,945	22,092,945
22212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	70,725,776	36,716,409	22,092,945	22,092,945	22,092,945	22,092,945
2221201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	70,725,776	36,716,409	22,092,945	22,092,945	22,092,945	22,092,945
222120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	858,119,241	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246
2221201010041	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	858,119,241	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246
22212010100411	Muebles	858,119,241	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246	673,949,246
222120101004111	Asientos	25,853,000	-	-	-	-	-

222120101004112	Muebles del tipo utilizado en la oficina	539,068,488	499,460,688	499,460,688	499,460,688	499,460,688	499,460,688
222120101004114	Otros muebles N.C.P.	293,197,753	174,488,558	174,488,558	174,488,558	174,488,558	174,488,558
2221202	Adquisiciones diferentes de activos	11,661,567,651	14,160,260,195	13,439,183,758	13,439,183,758	9,185,348,250	9,185,348,250
222120201	Materiales y suministros	1,506,545,008	142,988,312	117,881,979	117,881,979	67,500,169	67,500,169
222120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	440,597,561	61,487,106	61,487,106	61,487,106	49,803,111	49,803,111
222120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	759,268,161	41,804,148	41,697,815	41,697,815	3,000,000	3,000,000
222120201004	Productos metálicos y paquetes de software	306,679,285	39,697,058	14,697,058	14,697,058	14,697,058	14,697,058
222120202	Adquisición de servicios	10,155,022,643	14,017,271,883	13,321,301,780	13,321,301,780	9,117,848,081	9,117,848,081
222120202005	Servicios de la construcción	251,000,000	2,810,882,873	2,473,754,359	2,473,754,359	1,050,841,579	1,050,841,579
222120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	694,500,692	583,355,902	570,653,837	570,653,837	362,030,908	362,030,908
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	931,547,331	1,497,122,731	1,489,863,121	1,489,863,121	1,425,785,932	1,425,785,932
222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,277,974,620	8,571,844,097	8,280,532,701	8,280,532,701	6,257,358,917	6,257,358,917

222120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	554,066,280	506,497,762	506,497,762	21,830,745	21,830,745
22213	Transferencias corrientes	40,777,824	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935
2221304	A organizaciones nacionales	40,777,824	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935
222130403	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	40,777,824	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935
222130403001	Membresías	40,777,824	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935	40,940,935
22218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	486,810,212	430,583,588	367,861,559	367,861,559	365,589,707	365,589,707
2221801	Impuestos	379,602,442	172,349,784	110,248,937	110,248,937	107,977,085	107,977,085
222180151	Impuesto sobre vehículos automotores	4,256,960	3,702,350	3,702,350	3,702,350	1,430,499	1,430,499
222180152	Impuesto predial unificado	375,345,482	168,647,433	106,546,586	106,546,586	106,546,586	106,546,586
2221804	Contribuciones	107,207,770	258,233,805	257,612,622	257,612,622	257,612,622	257,612,622
222180401	Cuota de fiscalización y auditaje	107,207,770	258,233,805	257,612,622	257,612,622	257,612,622	257,612,622
2222	Servicio de la deuda pública	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
22222	Servicio de la deuda pública interna	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
2222201	Principal	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
222220103	Otras cuentas por pagar	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198

22220103002	Asunción de obligaciones como deuda pública a cargo de la Nación	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
2222010300201	Sentencias o conciliaciones en mora	87,550,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
2223	Inversión	45,555,125,578	88,904,338,885	79,223,629,426	79,223,629,426	43,001,364,303	43,001,364,303
22231	Gastos de personal	10,650,321,454	10,300,321,454	9,076,335,532	9,076,335,532	9,076,335,532	9,076,335,532
2223101	Planta de personal permanente	10,650,321,454	10,300,321,454	9,076,335,532	9,076,335,532	9,076,335,532	9,076,335,532
222310101	Factores constitutivos de salario	7,905,875,654	7,553,375,654	6,673,386,572	6,673,386,572	6,673,386,572	6,673,386,572
222310101001	Factores salariales comunes	7,905,875,654	7,553,375,654	6,673,386,572	6,673,386,572	6,673,386,572	6,673,386,572
22231010100101	Sueldo básico	5,371,689,028	5,019,189,028	4,847,708,654	4,847,708,654	4,847,708,654	4,847,708,654
22231010100104	Subsidio de alimentación	11,539,020	11,539,020	9,208,862	9,208,862	9,208,862	9,208,862
22231010100105	Auxilio de transporte	17,955,809	17,955,809	14,681,419	14,681,419	14,681,419	14,681,419
22231010100106	Prima de servicio	248,077,449	248,077,449	236,652,311	236,652,311	236,652,311	236,652,311
22231010100107	Bonificación por servicios prestados	171,501,557	171,501,557	167,697,646	167,697,646	167,697,646	167,697,646
22231010100108	Prestaciones sociales	899,086,449	899,086,449	764,018,312	764,018,312	764,018,312	764,018,312
2223101010010801	Prima de navidad	546,232,563	546,232,563	520,344,769	520,344,769	520,344,769	520,344,769
2223101010010802	Prima de vacaciones	352,853,886	352,853,886	243,673,543	243,673,543	243,673,543	243,673,543
22231010100109	Prima técnica salarial	381,173,913	381,173,913	308,803,006	308,803,006	308,803,006	308,803,006

22231010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	804,852,429	804,852,429	324,616,362	324,616,362	324,616,362	324,616,362
222310102	Contribuciones inherentes a la nómina	2,631,824,998	2,631,824,998	2,320,272,110	2,320,272,110	2,320,272,110	2,320,272,110
222310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	710,923,706	710,923,706	623,616,771	623,616,771	623,616,771	623,616,771
222310102002	Aportes a la seguridad social en salud	503,571,000	503,571,000	427,978,773	427,978,773	427,978,773	427,978,773
222310102003	Aportes de cesantías	562,347,433	562,347,433	500,973,989	500,973,989	500,973,989	500,973,989
222310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	273,399,569	273,399,569	264,493,961	264,493,961	264,493,961	264,493,961
222310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	239,833,777	239,833,777	194,957,423	194,957,423	194,957,423	194,957,423
222310102006	Aportes al ICBF	205,049,705	205,049,705	184,930,073	184,930,073	184,930,073	184,930,073
222310102007	Aportes al SENA	136,699,808	136,699,808	123,321,119	123,321,119	123,321,119	123,321,119
222310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	112,620,802	115,120,802	82,676,851	82,676,851	82,676,851	82,676,851
222310103001	Prestaciones sociales	112,620,802	115,120,802	82,676,851	82,676,851	82,676,851	82,676,851
22231010300102	Indemnización por vacaciones	82,778,123	82,778,123	51,996,398	51,996,398	51,996,398	51,996,398
22231010300103	Bonificación especial de recreación	29,842,679	32,342,679	30,680,453	30,680,453	30,680,453	30,680,453
22232	Adquisición de bienes y servicios	237,227,718	231,070,130	231,070,130	231,070,130	4,000,000	4,000,000
2223202	Adquisiciones diferentes de activos	237,227,718	231,070,130	231,070,130	231,070,130	4,000,000	4,000,000
222320202	Adquisición de servicios	174,805,556	231,070,130	231,070,130	231,070,130	4,000,000	4,000,000

222320202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	-	227,070,130	227,070,130	227,070,130	-	-
222320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	174,805,556	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
22233	Transferencias corrientes	2,498,081,512	2,854,239,100	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140
2223305	A entidades del gobierno	2,498,081,512	2,854,239,100	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140
222330501	A órganos del PGN	2,498,081,512	2,854,239,100	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140
222330501017	Fondo de Compensación Ambiental	2,498,081,512	2,854,239,100	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140	2,824,972,140
22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)	32,169,494,893	75,518,708,201	67,091,251,623	67,091,251,623	31,096,056,630	31,096,056,630
222391	LINEA 1. AGUA PARA VIVIR	6,295,824,508	18,176,013,237	14,074,053,607	14,074,053,607	2,612,156,006	2,612,156,006
222392	LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5,762,392,551	16,450,650,677	15,655,459,663	15,655,459,663	6,985,802,402	6,985,802,402
222393	LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	10,910,861,059	22,541,346,658	19,719,134,554	19,719,134,554	11,880,121,698	11,880,121,698
222394	LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	9,200,416,775	18,350,697,629	17,642,603,799	17,642,603,799	9,617,976,525	9,617,976,525