

CORTOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	63.366.553.487	114.785.118.332	95.409.103.884	67.605.456.909	32.285.863.377	32.194.906.552
222	Gastos	63.366.553.487	114.785.118.332	95.409.103.884	67.605.456.909	32.285.863.377	32.194.906.552
2221	Funcionamiento	17.723.877.910	19.029.917.113	16.848.342.158	15.772.823.013	9.468.404.904	9.468.393.877
22211	Gastos de personal	3.958.906.935	3.683.880.171	2.759.890.618	2.753.881.769	2.753.881.769	2.753.881.769
2221101	Planta de personal permanente	3.631.816.292	3.683.880.171	2.759.890.618	2.753.881.769	2.753.881.769	2.753.881.769
222110101	Factores constitutivos de salario	2.442.737.366	2.442.737.366	1.853.265.245	1.850.462.879	1.850.462.879	1.850.462.879
222110101001	Factores salariales comunes	2.442.737.366	2.442.737.366	1.853.265.245	1.850.462.879	1.850.462.879	1.850.462.879
22211010100101	Sueldo básico	1.142.946.294	1.242.946.294	1.242.946.294	1.242.946.294	1.242.946.294	1.242.946.294
22211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55.934.507	55.934.507	30.871.698	30.871.698	30.871.698	30.871.698
22211010100104	Subsidio de alimentación	18.132.746	18.132.746	13.800.370	13.800.370	13.800.370	13.800.370
22211010100105	Auxilio de transporte	28.216.271	28.216.271	22.063.462	22.063.462	22.063.462	22.063.462
22211010100106	Prima de servicio	45.664.767	45.664.767	40.045.379	39.464.890	39.464.890	39.464.890
22211010100107	Bonificación por servicios prestados	90.983.348	90.983.348	60.101.689	59.894.873	59.894.873	59.894.873

22211010100108	Prestaciones sociales	243.167.116	243.167.116	63.963.111	61.948.051	61.948.051	61.948.051
222110101001080 1	Prima de navidad	151.049.730	151.049.730	5.582.602	5.582.602	5.582.602	5.582.602
222110101001080 2	Prima de vacaciones	92.117.386	92.117.386	58.380.509	56.365.449	56.365.449	56.365.449
22211010100109	Prima técnica salarial	641.017.394	541.017.394	337.235.171	337.235.171	337.235.171	337.235.171
22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	176.674.923	176.674.923	42.238.070	42.238.070	42.238.070	42.238.070
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	981.387.123	1.081.387.123	854.021.003	854.021.003	854.021.003	854.021.003
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	265.414.662	265.414.662	234.822.570	234.822.570	234.822.570	234.822.570
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	131.421.579	171.421.579	143.771.242	143.771.242	143.771.242	143.771.242
222110102003	Aportes de cesantías	135.618.255	195.618.255	162.708.901	162.708.901	162.708.901	162.708.901
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	139.244.613	139.244.613	103.249.252	103.249.252	103.249.252	103.249.252
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	135.632.241	135.632.241	80.380.140	80.380.140	80.380.140	80.380.140
222110102006	Aportes al ICBF	104.433.466	104.433.466	77.446.251	77.446.251	77.446.251	77.446.251
222110102007	Aportes al SENA	69.622.307	69.622.307	51.642.648	51.642.648	51.642.648	51.642.648
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	207.691.803	159.755.682	52.604.370	49.397.887	49.397.887	49.397.887
222110103001	Prestaciones sociales	168.028.426	43.719.069	26.748.492	23.542.009	23.542.009	23.542.009

22211010300102	Indemnización por vacaciones	155.277.293	30.967.936	18.369.092	15.413.670	15.413.670	15.413.670
22211010300103	Bonificación especial de recreación	12.751.133	12.751.133	8.379.400	8.128.339	8.128.339	8.128.339
222110103009	Prima técnica no salarial	39.663.377	39.663.377	25.855.878	25.855.878	25.855.878	25.855.878
222110103020	Estímulos a los empleados del estado	-	76.373.236	-	-	-	-
22212	Adquisición de bienes y servicios	13.237.382.939	14.874.512.419	13.679.211.510	12.746.880.710	6.446.235.424	6.446.224.398
2221201	Adquisición de activos no financieros	1.575.815.288	710.665.654	710.665.654	710.665.654	640.724.037	640.724.037
222120101	Activos fijos	1.575.815.288	710.665.654	710.665.654	710.665.654	640.724.037	640.724.037
222120101003	Maquinaria y equipo	681.501.847	36.716.409	36.716.409	36.716.409	22.092.945	22.092.945
22212010100301	Maquinaria para uso general	148.792.800	-	-	-	-	-
22212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	70.725.776	36.716.409	36.716.409	36.716.409	22.092.945	22.092.945
2221201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	70.725.776	36.716.409	36.716.409	36.716.409	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	618.631.093	618.631.093
2221201010041	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	858.119.241	673.949.246	673.949.246	673.949.246	618.631.093	618.631.093
22212010100411	Muebles	858.119.241	673.949.246	673.949.246	673.949.246	618.631.093	618.631.093
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	444.142.535	444.142.535
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	14.163.846.764	12.968.545.856	12.036.215.056	5.805.511.387	5.805.500.360
222120201	Materiales y suministros	1.506.545.008	125.184.164	117.988.312	96.918.720	58.966.069	58.966.069
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	41.269.011	41.269.011
222120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	759.268.161	49.000.000	41.804.148	20.734.556	3.000.000	3.000.000
222120201004	Productos metálicos y paquetes de software	306.679.285	14.697.058	14.697.058	14.697.058	14.697.058	14.697.058
222120202	Adquisición de servicios	10.155.022.643	14.038.662.600	12.850.557.544	11.939.296.336	5.746.545.318	5.746.534.292
222120202005	Servicios de la construcción	251.000.000	2.425.969.442	1.948.805.006	1.725.925.639	221.987.311	221.987.311
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	531.891.867	531.837.112	187.545.684	187.545.684
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	931.547.331	1.505.122.731	1.495.076.803	1.495.066.793	1.297.150.425	1.297.139.399

222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.277.974.620	8.910.344.097	8.363.262.162	8.060.517.458	4.018.712.367	4.018.712.367
222120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	613.870.428	511.521.705	125.949.335	21.149.531	21.149.531
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	368.299.095	231.119.599	227.346.775	227.346.775
2221801	Impuestos	379.602.442	172.349.784	110.686.472	110.686.472	106.913.649	106.913.649
222180151	Impuesto sobre vehículos automotores	4.256.960	3.702.350	3.702.350	3.702.350	367.062	367.062
222180152	Impuesto predial unificado	375.345.482	168.647.433	106.984.122	106.984.122	106.546.586	106.546.586
2221804	Contribuciones	107.207.770	258.233.805	257.612.622	120.433.126	120.433.126	120.433.126
222180401	Cuota de fiscalización y auditaje	107.207.770	258.233.805	257.612.622	120.433.126	120.433.126	120.433.126
2222	Servicio de la deuda pública	87.550.000	1.023.502.198	1.023.502.198	119.902.198	119.902.198	119.902.198
22222	Servicio de la deuda pública interna	87.550.000	1.023.502.198	1.023.502.198	119.902.198	119.902.198	119.902.198
2222201	Principal	87.550.000	1.023.502.198	1.023.502.198	119.902.198	119.902.198	119.902.198

22220103	Otras cuentas por pagar	87.550.000	1.023.502.198	1.023.502.198	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	1.023.502.198	119.902.198	119.902.198	119.902.198
2222010300201	Sentencias o conciliaciones en mora	87.550.000	1.023.502.198	1.023.502.198	119.902.198	119.902.198	119.902.198
2223	Inversión	45.555.125.578	94.731.699.020	77.537.259.529	51.712.731.697	22.697.556.275	22.606.610.477
22231	Gastos de personal	10.650.321.454	10.650.321.454	7.028.550.017	6.985.506.880	6.954.290.378	6.954.290.378
2223101	Planta de personal permanente	10.650.321.454	10.650.321.454	7.028.550.017	6.985.506.880	6.954.290.378	6.954.290.378
222310101	Factores constitutivos de salario	7.905.875.654	7.905.875.654	5.089.884.206	5.062.902.642	5.047.052.198	5.047.052.198
222310101001	Factores salariales comunes	7.905.875.654	7.905.875.654	5.089.884.206	5.062.902.642	5.047.052.198	5.047.052.198
22231010100101	Sueldo básico	5.371.689.028	5.371.689.028	3.978.481.122	3.977.114.045	3.977.114.045	3.977.114.045
22231010100104	Subsidio de alimentación	11.539.020	11.539.020	7.921.858	7.921.858	7.921.858	7.921.858
22231010100105	Auxilio de transporte	17.955.809	17.955.809	12.661.388	12.661.388	12.661.388	12.661.388
22231010100106	Prima de servicio	248.077.449	248.077.449	236.652.311	234.986.856	234.329.606	234.329.606
22231010100107	Bonificación por servicios prestados	171.501.557	171.501.557	144.112.329	141.805.689	140.319.327	140.319.327
22231010100108	Prestaciones sociales	899.086.449	899.086.449	194.423.555	172.781.163	159.074.330	159.074.330
2223101010010801	Prima de navidad	546.232.563	546.232.563	22.723.789	11.389.900	6.074.199	6.074.199
2223101010010802	Prima de vacaciones	352.853.886	352.853.886	171.699.766	161.391.263	153.000.131	153.000.131

22231010100109	Prima técnica salarial	381.173.913	381.173.913	287.512.548	287.512.548	287.512.548	287.512.548
22231010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	804.852.429	804.852.429	228.119.095	228.119.095	228.119.095	228.119.095
222310102	Contribuciones inherentes a la nómina	2.631.824.998	2.631.824.998	1.864.196.801	1.864.196.801	1.864.196.801	1.864.196.801
222310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	710.923.706	710.923.706	519.640.021	519.640.021	519.640.021	519.640.021
222310102002	Aportes a la seguridad social en salud	503.571.000	503.571.000	354.494.608	354.494.608	354.494.608	354.494.608
222310102003	Aportes de cesantías	562.347.433	562.347.433	380.345.322	380.345.322	380.345.322	380.345.322
222310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	273.399.569	273.399.569	209.816.723	209.816.723	209.816.723	209.816.723
222310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	239.833.777	239.833.777	160.006.275	160.006.275	160.006.275	160.006.275
222310102006	Aportes al ICBF	205.049.705	205.049.705	143.917.778	143.917.778	143.917.778	143.917.778
222310102007	Aportes al SENA	136.699.808	136.699.808	95.976.075	95.976.075	95.976.075	95.976.075
222310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	112.620.802	112.620.802	74.469.009	58.407.437	43.041.379	43.041.379
222310103001	Prestaciones sociales	112.620.802	112.620.802	74.469.009	58.407.437	43.041.379	43.041.379
22231010300102	Indemnización por vacaciones	82.778.123	82.778.123	51.996.398	37.111.121	22.790.257	22.790.257
22231010300103	Bonificación especial de recreación	29.842.679	29.842.679	22.472.611	21.296.316	20.251.122	20.251.122
22232	Adquisición de bienes y servicios	237.227.718	237.227.718	231.070.130	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2223202	Adquisiciones diferentes de activos	237.227.718	237.227.718	231.070.130	4.000.000	4.000.000	4.000.000

222320201	Materiales y suministros	62.422.162	-	-	-	-	-
222320202	Adquisición de servicios	174.805.556	237.227.718	231.070.130	4.000.000	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	-	-	-
222320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	174.805.556	10.157.588	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22233	Transferencias corrientes	2.498.081.512	2.498.081.512	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702
2223305	A entidades del gobierno	2.498.081.512	2.498.081.512	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702
222330501	A órganos del PGN	2.498.081.512	2.498.081.512	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702
222330501017	Fondo de Compensación Ambiental	2.498.081.512	2.498.081.512	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702	2.167.802.702
22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)	32.169.494.893	81.346.068.336	68.109.836.680	42.555.422.115	13.571.463.196	13.480.517.397
222391	LINEA 1. AGUA PARA VIVIR	6.295.824.508	23.897.373.372	14.087.791.493	5.405.578.609	1.544.427.878	1.453.482.080
222392	LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5.762.392.551	16.450.650.677	15.968.512.627	11.981.687.758	2.393.011.162	2.393.011.162
222393	LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	10.910.861.059	22.647.346.658	20.826.984.559	12.020.374.742	3.897.785.604	3.897.785.604

222394	LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	9.200.416.775	18.350.697.629	17.226.548.001	13.147.781.007	5.736.238.552	5.736.238.552
--------	-----------------------------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------