

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	63,366,553,487	112,707,201,073	85,626,576,474	58,641,562,683	26,595,840,655
222	Gastos	63,366,553,487	112,707,201,073	85,626,576,474	58,641,562,683	26,595,840,655
2221	Funcionamiento	17,723,877,910	19,029,269,311	16,027,757,233	15,229,593,104	7,579,108,058
22211	Gastos de personal	3,958,906,935	3,683,880,171	2,582,302,694	2,576,293,845	2,571,798,258
2221101	Planta de personal permanente	3,631,816,292	3,683,880,171	2,582,302,694	2,576,293,845	2,571,798,258
222110101	Factores constitutivos de salario	2,442,737,366	2,442,737,366	1,788,399,375	1,785,597,009	1,781,101,422
222110101001	Factores salariales comunes	2,442,737,366	2,442,737,366	1,788,399,375	1,785,597,009	1,781,101,422
22211010100101	Sueldo básico	1,142,946,294	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	26,276,407	26,276,407	26,276,407
22211010100104	Subsidio de alimentación	18,132,746	18,132,746	12,281,844	12,281,844	12,281,844
22211010100105	Auxilio de transporte	28,216,271	28,216,271	19,680,043	19,680,043	19,680,043
22211010100106	Prima de servicio	45,664,767	45,664,767	40,045,379	39,464,890	39,464,890
22211010100107	Bonificación por servicios prestados	90,983,348	90,983,348	55,181,063	54,974,247	54,974,247
22211010100108	Prestaciones sociales	243,167,116	243,167,116	55,889,805	53,874,745	53,874,745
2221101010010801	Prima de navidad	151,049,730	151,049,730	5,582,602	5,582,602	5,582,602
2221101010010802	Prima de vacaciones	92,117,386	92,117,386	50,307,202	48,292,142	48,292,142
22211010100109	Prima técnica salarial	641,017,394	541,017,394	300,091,419	300,091,419	300,091,419

22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	176,674,923	176,674,923	36,007,122	36,007,122	31,511,534
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	981,387,123	1,081,387,123	745,052,284	745,052,284	745,052,284
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	265,414,662	265,414,662	203,470,360	203,470,360	203,470,360
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	131,421,579	171,421,579	121,578,826	121,578,826	121,578,826
222110102003	Aportes de cesantías	135,618,255	195,618,255	140,098,339	140,098,339	140,098,339
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	139,244,613	139,244,613	92,636,369	92,636,369	92,636,369
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	135,632,241	135,632,241	71,448,455	71,448,455	71,448,455
222110102006	Aportes al ICBF	104,433,466	104,433,466	69,485,936	69,485,936	69,485,936
222110102007	Aportes al SENA	69,622,307	69,622,307	46,333,998	46,333,998	46,333,998
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	207,691,803	159,755,682	48,851,035	45,644,552	45,644,552
222110103001	Prestaciones sociales	168,028,426	43,719,069	25,859,937	22,653,454	22,653,454
22211010300102	Indemnización por vacaciones	155,277,293	30,967,936	18,369,092	15,413,670	15,413,670
22211010300103	Bonificación especial de recreación	12,751,133	12,751,133	7,490,845	7,239,784	7,239,784
222110103009	Prima técnica no salarial	39,663,377	39,663,377	22,991,098	22,991,098	22,991,098

222110103020	Estímulos a los empleados del estado	-	76,373,236	-	-	-
22212	Adquisición de bienes y servicios	13,237,382,939	14,993,036,042	13,173,392,588	12,381,238,724	4,739,389,153
2221201	Adquisición de activos no financieros	1,575,815,288	850,084,353	713,890,153	710,665,654	618,631,093
222120101	Activos fijos	1,575,815,288	850,084,353	713,890,153	710,665,654	618,631,093
222120101003	Maquinaria y equipo	681,501,847	139,940,907	39,940,907	36,716,409	-
22212010100301	Maquinaria para uso general	148,792,800	100,000,000	-	-	-
2221201010030102	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	4,016,000	-	-	-	-
2221201010030105	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	144,776,800	100,000,000	-	-	-
22212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	70,725,776	39,940,907	39,940,907	36,716,409	-
2221201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	70,725,776	39,940,907	39,940,907	36,716,409	-
22212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	63,435,431	-	-	-	-

222120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	858,119,241	673,949,246	673,949,246	673,949,246	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
22212010100411	Muebles	858,119,241	673,949,246	673,949,246	673,949,246	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
222120101004114	Otros muebles N.C.P.	293,197,753	174,488,558	174,488,558	174,488,558	174,488,558
222120101005	Otros activos fijos	36,194,200	36,194,200	-	-	-
2221202	Adquisiciones diferentes de activos	11,661,567,651	14,142,951,689	12,459,502,435	11,670,573,070	4,120,758,060
222120201	Materiales y suministros	1,506,545,008	179,478,511	100,225,067	96,918,720	47,426,599
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
222120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	759,268,161	100,000,000	20,746,556	20,734,556	3,000,000

222120201004	Productos metálicos y paquetes de software	306,679,285	17,991,405	17,991,405	14,697,058	3,157,588
222120202	Adquisición de servicios	10,155,022,643	13,963,473,178	12,359,277,368	11,573,654,351	4,073,331,461
222120202005	Servicios de la construcción	251,000,000	2,825,969,442	1,726,813,604	1,503,934,237	-
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	573,168,314	509,028,912	499,410,592	153,219,784
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	931,547,331	1,621,122,731	1,505,765,430	1,494,898,542	427,383,972
222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,277,974,620	8,229,342,263	8,106,147,717	7,948,959,645	3,471,578,174
222120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	713,870,428	511,521,705	126,451,335	21,149,531
22213	Transferencias corrientes	40,777,824	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
222130403	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	40,777,824	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
22218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	486,810,212	311,412,163	231,121,015	231,119,599	226,979,712
2221801	Impuestos	379,602,442	172,904,393	110,687,889	110,686,472	106,546,586
222180151	Impuesto sobre vehículos automotores	4,256,960	4,256,960	3,703,767	3,702,350	-
222180152	Impuesto predial unificado	375,345,482	168,647,433	106,984,122	106,984,122	106,546,586
2221804	Contribuciones	107,207,770	138,507,770	120,433,126	120,433,126	120,433,126
222180401	Cuota de fiscalización y auditaje	107,207,770	138,507,770	120,433,126	120,433,126	120,433,126
2222	Servicio de la deuda pública	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198
22222	Servicio de la deuda pública interna	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198
2222201	Principal	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198
222220103	Otras cuentas por pagar	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198
222220103002	Asunción de obligaciones como deuda pública a cargo de la Nación	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198

22222010300201	Sentencias o conciliaciones en mora	87,550,000	1,024,150,000	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198
2223	Inversión	45,555,125,578	92,653,781,761	68,575,317,044	43,292,067,381	18,896,830,399
22231	Gastos de personal	10,650,321,454	10,650,321,454	6,195,733,445	6,194,366,367	6,183,028,299
2223101	Planta de personal permanente	10,650,321,454	10,650,321,454	6,195,733,445	6,194,366,367	6,183,028,299
222310101	Factores constitutivos de salario	7,905,875,654	7,905,875,654	4,479,734,016	4,478,366,938	4,467,028,871
222310101001	Factores salariales comunes	7,905,875,654	7,905,875,654	4,479,734,016	4,478,366,938	4,467,028,871
22231010100101	Sueldo básico	5,371,689,028	5,371,689,028	3,516,299,080	3,514,932,002	3,514,932,002
22231010100104	Subsidio de alimentación	11,539,020	11,539,020	7,240,905	7,240,905	7,240,905
22231010100105	Auxilio de transporte	17,955,809	17,955,809	11,592,590	11,592,590	11,592,590
22231010100106	Prima de servicio	248,077,449	248,077,449	234,329,606	234,329,606	234,329,606
22231010100107	Bonificación por servicios prestados	171,501,557	171,501,557	124,285,892	124,285,892	124,285,892
22231010100108	Prestaciones sociales	899,086,449	899,086,449	130,939,178	130,939,178	130,939,178
2223101010010801	Prima de navidad	546,232,563	546,232,563	6,074,199	6,074,199	6,074,199
2223101010010802	Prima de vacaciones	352,853,886	352,853,886	124,864,979	124,864,979	124,864,979
22231010100109	Prima técnica salarial	381,173,913	381,173,913	262,759,941	262,759,941	262,759,941
22231010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	804,852,429	804,852,429	192,286,824	192,286,824	180,948,756
222310102	Contribuciones inherentes a la nómina	2,631,824,998	2,631,824,998	1,675,917,128	1,675,917,128	1,675,917,128

222310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	710,923,706	710,923,706	467,229,314	467,229,314	467,229,314
222310102002	Aportes a la seguridad social en salud	503,571,000	503,571,000	317,361,567	317,361,567	317,361,567
222310102003	Aportes de cesantías	562,347,433	562,347,433	340,255,446	340,255,446	340,255,446
222310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	273,399,569	273,399,569	191,728,960	191,728,960	191,728,960
222310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	239,833,777	239,833,777	142,063,590	142,063,590	142,063,590
222310102006	Aportes al ICBF	205,049,705	205,049,705	130,350,224	130,350,224	130,350,224
222310102007	Aportes al SENA	136,699,808	136,699,808	86,928,027	86,928,027	86,928,027
222310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	112,620,802	112,620,802	40,082,300	40,082,300	40,082,300
222310103001	Prestaciones sociales	112,620,802	112,620,802	40,082,300	40,082,300	40,082,300
22231010300102	Indemnización por vacaciones	82,778,123	82,778,123	22,790,257	22,790,257	22,790,257
22231010300103	Bonificación especial de recreación	29,842,679	29,842,679	17,292,044	17,292,044	17,292,044
22232	Adquisición de bienes y servicios	237,227,718	237,227,718	231,070,130	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
222320201	Materiales y suministros	62,422,162	-	-	-	-
222320201003	Otros bienes transportables	62,422,162	-	-	-	-

	(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					
222320202	Adquisición de servicios	174,805,556	237,227,718	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	-	-
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
22233	Transferencias corrientes	2,498,081,512	2,498,081,512	1,949,149,305	1,949,149,305	1,949,149,305
2223305	A entidades del gobierno	2,498,081,512	2,498,081,512	1,949,149,305	1,949,149,305	1,949,149,305
222330501	A órganos del PGN	2,498,081,512	2,498,081,512	1,949,149,305	1,949,149,305	1,949,149,305
222330501017	Fondo de Compensación Ambiental	2,498,081,512	2,498,081,512	1,949,149,305	1,949,149,305	1,949,149,305

22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)	32,169,494,893	79,268,151,077	60,199,364,164	35,144,551,709	10,760,652,795
222391	LINEA 1. AGUA PARA VIVIR	6,295,824,508	23,893,415,394	11,707,739,223	5,832,686,481	1,315,405,149
222392	LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5,762,392,551	15,974,912,529	15,051,326,699	11,030,472,732	1,769,712,351
222393	LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	10,910,861,059	21,049,125,524	17,246,919,397	6,872,100,233	3,158,672,412
222394	LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	9,200,416,775	18,350,697,629	16,193,378,844	11,409,292,264	4,516,862,882