

CORTOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
2	PLAN PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022	75,230,128,815	98,894,581,244	41,327,101,746	30,613,437,946	12,987,005,130	8,934,058,297	4,042,505,232	12,976,563,530
21	APORTES DE LA NACION	3,553,551,702	3,553,551,702	608,061,560	608,061,560	608,061,560	455,121,170	152,940,390	608,061,560
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	71,676,577,113	95,341,029,542	40,719,040,186	30,005,376,386	12,378,943,570	8,478,937,127	3,889,564,842	12,368,501,970
222	Gastos	71,676,577,113	95,341,029,542	40,719,040,186	30,005,376,386	12,378,943,570	8,478,937,127	3,889,564,842	12,368,501,970
2221	Funcionamiento	19,180,452,816	21,443,101,222	9,821,852,278	8,596,799,448	4,056,274,487	2,713,059,078	1,343,215,409	4,056,274,487
22211	Gastos de personal	6,041,734,948	8,180,503,207	2,272,177,382	2,259,962,552	2,259,962,552	1,543,895,915	716,066,638	2,259,962,552
2221101	Planta de personal permanente	6,041,734,948	8,180,503,207	2,272,177,382	2,259,962,552	2,259,962,552	1,543,895,915	716,066,638	2,259,962,552
222110101	Factores constitutivos de salario	4,097,164,181	5,469,273,301	1,713,712,437	1,705,331,621	1,705,331,621	1,107,416,755	597,914,866	1,705,331,621
222110101001	Factores salariales comunes	4,097,164,181	5,469,273,301	1,713,712,437	1,705,331,621	1,705,331,621	1,107,416,755	597,914,866	1,705,331,621
22211010100101	Sueldo básico	2,707,525,829	3,589,034,825	1,396,617,285	1,396,617,285	1,396,617,285	888,623,919	507,993,366	1,396,617,285
22211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	10,000,000	50,000,000	13,027,998	13,027,998	13,027,998	11,122,615	1,905,383	13,027,998
22211010100104	Subsidio de alimentación	21,984,559	21,984,559	6,014,972	6,014,972	6,014,972	4,507,913	1,507,059	6,014,972
22211010100105	Auxilio de transporte	24,999,657	30,351,298	13,208,837	13,208,837	13,208,837	10,899,158	2,309,679	13,208,837
22211010100106	Prima de servicio	124,246,794	177,909,082	7,358,114	5,288,777	5,288,777	4,804,337	484,440	5,288,777
22211010100107	Bonificación por servicios prestados	146,267,854	182,276,507	41,700,882	40,252,346	40,252,346	34,922,936	5,329,410	40,252,346
22211010100108	Prestaciones sociales	188,535,745	441,085,222	32,775,912	27,912,969	27,912,969	17,320,074	10,592,895	27,912,969
2221101010010801	Prima de navidad	23,653,668	267,625,163	3,551,648	758,042	758,042	758,042	-	758,042
2221101010010802	Prima de vacaciones	164,882,078	173,460,059	29,224,264	27,154,927	27,154,927	16,562,032	10,592,895	27,154,927
22211010100109	Prima técnica salarial	763,603,742	866,631,808	186,677,195	186,677,195	186,677,195	130,564,707	56,112,488	186,677,195
22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	110,000,000	110,000,000	16,331,242	16,331,242	16,331,242	4,651,095	11,680,146	16,331,242
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,823,673,154	2,338,216,389	516,844,479	516,844,479	516,844,479	406,029,342	110,815,137	516,844,479
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	471,232,676	624,997,620	147,290,540	147,290,540	147,290,540	120,349,041	26,941,499	147,290,540
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	312,043,763	431,502,609	82,003,834	82,003,834	82,003,834	74,513,128	7,490,706	82,003,834
222110102003	Aportes de cesantías	289,243,695	410,774,426	61,479,526	61,479,526	61,479,526	53,009,363	8,470,163	61,479,526
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	224,582,397	285,349,916	76,423,376	76,423,376	76,423,376	53,622,335	22,801,041	76,423,376
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	255,842,625	228,904,453	54,103,753	54,103,753	54,103,753	37,496,087	16,607,666	54,103,753
222110102006	Aportes al ICBF	163,436,791	214,012,414	57,321,974	57,321,974	57,321,974	40,220,742	17,101,232	57,321,974
222110102007	Aportes al SENA	107,291,207	142,674,951	38,221,477	38,221,477	38,221,477	26,818,647	11,402,830	38,221,477
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	120,897,614	373,013,516	41,620,466	37,786,453	37,786,453	30,449,818	7,336,635	37,786,453
222110103001	Prestaciones sociales	32,317,033	169,136,527	27,964,608	24,883,595	24,883,595	21,427,682	3,455,913	24,883,595
22211010300102	Indemnización por vacaciones	10,000,000	133,889,055	24,306,659	21,409,587	21,409,587	19,099,846	2,309,741	21,409,587
22211010300103	Bonificación especial de recreación	22,317,033	35,247,472	3,657,949	3,474,008	3,474,008	2,327,836	1,146,171	3,474,008
222110103009	Prima técnica no salarial	51,276,659	53,397,432	12,902,858	12,902,858	12,902,858	9,022,136	3,880,722	12,902,858
222110103016	Prima de Coordinación	-	113,175,635	-	-	-	-	-	-
222110103020	Estímulos a los empleados del estado	37,303,922	37,303,922	753,000	-	-	-	-	-
22212	Adquisición de bienes y servicios	12,758,664,027	12,882,544,176	7,408,236,616	6,198,798,531	1,658,273,570	1,031,124,799	627,148,771	1,658,273,570
2221201	Adquisición de activos no financieros	823,953,935	846,555,609	175,573,674	-	-	-	-	-
222120101	Activos fijos	823,953,935	846,555,609	175,573,674	-	-	-	-	-
222120101003	Maquinaria y equipo	468,968,400	491,570,074	22,601,674	-	-	-	-	-
22212010100301	Maquinaria para uso general	120,480,000	120,480,000	-	-	-	-	-	-
222120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	354,985,535	354,985,535	152,972,000	-	-	-	-	-
2221201010041	Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades	354,985,535	354,985,535	152,972,000	-	-	-	-	-
22212010100411	Muebles	354,985,535	354,985,535	152,972,000	-	-	-	-	-
222120101004112	Muebles del tipo utilizado en la oficina	151,262,640	151,262,640	-	-	-	-	-	-
222120101004114	Otros muebles N C P	203,722,895	203,722,895	152,972,000	-	-	-	-	-
2221202	Adquisiciones diferentes de activos	11,934,710,092	12,035,988,567	7,232,662,942	6,198,798,531	1,658,273,570	1,031,124,799	627,148,771	1,658,273,570
222120201	Materiales y suministros	919,129,683	1,005,026,483	737,637,879	96,142,542	27,908,995	11,000,000	16,908,995	27,908,995
222120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	381,520,000	381,520,000	181,402,021	26,380,075	14,190,536	-	14,190,536	14,190,536
222120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	531,339,058	617,235,859	552,235,858	65,762,467	9,718,459	7,000,000	2,718,459	9,718,459

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
222120201004	Productos metálicos y paquetes de software	6,270,625	6,270,625	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
222120202	Adquisición de servicios	11,015,580,409	11,030,962,084	6,495,025,063	6,102,655,989	1,630,364,575	1,020,124,799	610,239,776	1,630,364,575
222120202005	Servicios de la construcción	1,946,669,314	1,946,669,314	307,874,569	307,874,569	51,368,166	-	51,368,166	51,368,166
222120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	526,813,779	526,813,779	159,005,029	159,005,029	96,998,028	76,681,792	20,316,236	96,998,028
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,327,904,572	1,327,904,572	783,524,429	757,420,429	208,561,314	156,137,676	52,423,638	208,561,314
222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,249,065,307	6,264,446,981	4,918,619,104	4,877,753,562	1,272,834,667	787,305,330	485,529,337	1,272,834,667
222120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	965,127,437	965,127,437	326,001,932	602,400	602,400	-	602,400	602,400
22213	Transferencias corrientes	45,000,000	45,000,000	45,000,000	41,600,084	41,600,084	41,600,084	-	41,600,084
22218	Gastos por tributos multas sanciones e intereses de mora	335,053,840	335,053,840	96,438,280	96,438,280	96,438,280	96,438,280	-	96,438,280
2221801	Impuestos	185,046,960	185,046,960	96,438,280	96,438,280	96,438,280	96,438,280	-	96,438,280
2221804	Contribuciones	150,006,880	150,006,880	-	-	-	-	-	-
2222	Servicio de la deuda pública	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-
2223	Inversión	52,196,124,297	73,597,928,320	30,897,187,908	21,408,576,938	8,322,669,083	5,765,878,049	2,546,349,434	8,312,227,483
22231	Gastos de personal	12,090,565,856	10,947,537,315	2,959,253,686	2,943,611,367	2,943,611,367	2,075,346,946	868,264,421	2,943,611,367
2223101	Planta de personal permanente	12,090,565,856	10,947,537,315	2,959,253,686	2,943,611,367	2,943,611,367	2,075,346,946	868,264,421	2,943,611,367
22232	Adquisición de bienes y servicios	194,179,624	268,670,551	158,300,927	42,491,816	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
2223201	Adquisición de activos no financieros	178,210,000	178,210,000	77,810,000	-	-	-	-	-
222320101	Activos fijos	178,210,000	178,210,000	77,810,000	-	-	-	-	-
222320101003	Maquinaria y equipo	178,210,000	178,210,000	77,810,000	-	-	-	-	-
22232010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	77,810,000	77,810,000	77,810,000	-	-	-	-	-
2223201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	77,810,000	77,810,000	77,810,000	-	-	-	-	-
22232010100307	Equipo de transporte	100,400,000	100,400,000	-	-	-	-	-	-
2223201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	100,400,000	100,400,000	-	-	-	-	-	-
2223202	Adquisiciones diferentes de activos	15,969,624	90,460,551	80,490,927	42,491,816	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
222320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	-	64,975,309	64,975,309	26,976,197	-	-	-	-
222320202	Adquisición de servicios	15,969,624	25,485,242	15,515,618	15,515,618	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
222320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,512,024	1,512,024	-	-	-	-	-	-
222320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,457,600	23,973,218	15,515,618	15,515,618	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
22233	Transferencias corrientes	3,580,658,647	4,090,826,470	1,098,133,898	985,412,923	985,412,923	713,984,416	271,428,506	985,412,923
2223305	A entidades del gobierno	3,580,658,647	4,090,826,470	1,098,133,898	985,412,923	985,412,923	713,984,416	271,428,506	985,412,923
222330501	A órganos del PGN	3,580,658,647	4,090,826,470	1,098,133,898	985,412,923	985,412,923	713,984,416	271,428,506	985,412,923
222330501017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996	3,580,658,647	4,090,826,470	1,098,133,898	985,412,923	985,412,923	713,984,416	271,428,506	985,412,923
22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020 2023)	36,330,720,171	58,290,893,984	26,681,499,396	17,437,060,832	4,387,644,793	2,970,546,687	1,406,656,506	4,377,203,193
222391	LINEA 1 AGUA PARA VIVIR	11,197,110,046	27,148,256,147	8,601,731,258	3,318,598,776	875,019,341	722,722,581	151,292,760	874,015,341
222392	LINEA 2 EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5,780,459,620	7,731,212,238	4,925,074,319	3,225,361,277	669,482,403	420,673,561	248,808,841	669,482,403
222393	LINEA 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	8,040,693,215	10,399,532,476	3,972,108,515	2,910,636,592	732,739,280	435,304,280	297,435,000	732,739,280
222394	LINEA 4 GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	11,312,457,290	13,011,893,124	9,182,585,303	7,982,464,188	2,110,403,769	1,391,846,264	709,119,905	2,100,966,169