

CORTOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

NOVIEMBRE 2021

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS
2	PLAN PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2021	65,477,861,487	117,025,925,798	107,324,607,617	83,020,060,973	42,301,836,396	41,598,214,901
21	APORTES DE LA NACION	2,111,308,000	7,962,167,602	6,725,498,003	1,864,183,000	1,677,783,000	1,677,783,000
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	63,366,553,487	109,063,758,196	100,599,109,614	81,155,877,973	40,624,053,396	39,920,431,901
222	Gastos	63,366,553,487	109,063,758,196	100,599,109,614	81,155,877,973	40,624,053,396	39,920,431,901
2221	Funcionamiento	17,723,877,910	19,029,917,113	17,461,936,047	17,079,035,607	10,543,234,063	10,318,096,389
22211	Gastos de personal	3,958,906,935	3,683,880,171	3,305,955,471	3,241,960,116	2,923,200,272	2,923,200,272
2221101	Planta de personal permanente	3,631,816,292	3,683,880,171	3,305,955,471	3,241,960,116	2,923,200,272	2,923,200,272
222110101	Factores constitutivos de salario	2,442,737,366	2,422,737,366	2,156,596,763	2,156,529,250	2,015,380,664	2,015,380,664
222110101001	Factores salariales comunes	2,442,737,366	2,422,737,366	2,156,596,763	2,156,529,250	2,015,380,664	2,015,380,664
22211010100101	Sueldo básico	1,142,946,294	1,332,946,294	1,332,156,604	1,332,156,604	1,242,946,294	1,242,946,294
22211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	55,934,507	45,934,507	33,959,908	33,959,908	33,959,908	33,959,908
22211010100104	Subsidio de alimentación	18,132,746	18,132,746	15,575,387	15,575,387	14,576,657	14,576,657
22211010100105	Auxilio de transporte	28,216,271	28,216,271	24,849,466	24,849,466	23,281,895	23,281,895
22211010100106	Prima de servicio	45,664,767	45,664,767	40,106,287	40,091,930	40,031,022	40,031,022
22211010100107	Bonificación por servicios prestados	90,983,348	80,983,348	62,559,545	62,554,285	60,888,690	60,888,690

22211010100108	Prestaciones sociales	243,167,116	243,167,116	219,342,009	219,294,113	214,967,026	214,967,026
2221101010010801	Prima de navidad	151,049,730	151,049,730	151,049,730	151,049,730	151,049,730	151,049,730
2221101010010802	Prima de vacaciones	92,117,386	92,117,386	68,292,279	68,244,383	63,917,296	63,917,296
22211010100109	Prima técnica salarial	641,017,394	541,017,394	375,578,136	375,578,136	337,235,171	337,235,171
22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	176,674,923	86,674,923	52,469,421	52,469,421	47,494,000	47,494,000
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	981,387,123	1,101,387,123	1,029,178,230	1,029,178,230	854,802,115	854,802,115
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	265,414,662	280,614,662	280,504,268	280,504,268	234,822,570	234,822,570
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	131,421,579	176,221,579	176,168,916	176,168,916	143,771,242	143,771,242
222110102003	Aportes de cesantías	135,618,255	195,618,255	188,763,796	188,763,796	162,708,901	162,708,901
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	139,244,613	139,244,613	129,766,096	129,766,096	103,249,252	103,249,252
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	135,632,241	135,632,241	91,736,886	91,736,886	81,161,252	81,161,252
222110102006	Aportes al ICBF	104,433,466	104,433,466	97,334,386	97,334,386	77,446,251	77,446,251
222110102007	Aportes al SENA	69,622,307	69,622,307	64,903,881	64,903,881	51,642,648	51,642,648
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	207,691,803	159,755,682	120,180,478	56,252,636	53,017,493	53,017,493
222110103001	Prestaciones sociales	168,028,426	43,719,069	27,608,611	27,531,977	27,161,615	27,161,615
22211010300102	Indemnización por vacaciones	155,277,293	30,967,936	18,369,092	18,298,844	18,298,844	18,298,844
22211010300103	Bonificación especial de recreación	12,751,133	12,751,133	9,239,520	9,233,133	8,862,771	8,862,771
222110103009	Prima técnica no salarial	39,663,377	39,663,377	28,720,659	28,720,659	25,855,878	25,855,878
222110103020	Estímulos a los empleados del estado	-	76,373,236	63,851,207	-	-	-

22212	Adquisición de bienes y servicios	13,237,382,939	14,874,512,419	13,746,740,546	13,427,835,461	7,214,566,586	6,989,428,911
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	13,036,074,892	12,717,169,806	6,573,842,548	6,348,704,873
222120201	Materiales y suministros	1,506,545,008	142,988,312	117,988,312	96,918,720	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	41,804,148	20,734,556	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	14,020,858,452	12,918,086,579	12,620,251,087	6,506,342,379	6,281,204,704
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	553,853,050	553,853,050	209,251,781	209,251,781
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	931,547,331	1,497,122,731	1,495,078,503	1,495,078,503	1,301,547,141	1,301,537,131
222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,277,974,620	8,910,344,097	8,413,751,857	8,339,197,332	4,752,205,815	4,527,178,550
222120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	604,066,280	506,598,162	506,196,562	21,350,331	21,249,931
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	368,299,095	364,526,271	364,526,271
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	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	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
222220103	Otras cuentas por pagar	87,550,000	1,023,502,198	1,023,502,198	119,902,198	119,902,198	119,902,198
222220103002	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
22222010300201	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	89,010,338,885	82,113,671,370	63,956,940,168	29,960,917,134	29,482,433,314
22231	Gastos de personal	10,650,321,454	10,650,321,454	8,313,687,243	8,301,589,000	7,772,154,899	7,772,154,899
2223101	Planta de personal permanente	10,650,321,454	10,650,321,454	8,313,687,243	8,301,589,000	7,772,154,899	7,772,154,899
222310101	Factores constitutivos de salario	7,905,875,654	7,905,875,654	6,102,334,070	6,095,885,636	5,835,320,168	5,835,320,168
222310101001	Factores salariales comunes	7,905,875,654	7,905,875,654	6,102,334,070	6,095,885,636	5,835,320,168	5,835,320,168
22231010100101	Sueldo básico	5,371,689,028	5,371,689,028	4,403,271,905	4,403,271,905	4,193,362,138	4,193,362,138
22231010100104	Subsidio de alimentación	11,539,020	11,539,020	8,598,272	8,598,272	8,262,335	8,262,335
22231010100105	Auxilio de transporte	17,955,809	17,955,809	13,723,062	13,723,062	13,195,787	13,195,787
22231010100106	Prima de servicio	248,077,449	248,077,449	236,652,311	236,380,010	236,380,010	236,380,010
22231010100107	Bonificación por servicios prestados	171,501,557	171,501,557	157,907,185	157,706,543	146,126,749	146,126,749
22231010100108	Prestaciones sociales	899,086,449	899,086,449	714,133,722	708,158,231	694,224,370	694,224,370
2223101010010801	Prima de navidad	546,232,563	546,232,563	520,344,769	518,075,596	518,075,596	518,075,596

2223101010010802	Prima de vacaciones	352,853,886	352,853,886	193,788,952	190,082,635	176,148,774	176,148,774
22231010100109	Prima técnica salarial	381,173,913	381,173,913	308,803,006	308,803,006	287,512,548	287,512,548
22231010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	804,852,429	804,852,429	259,244,607	259,244,607	256,256,231	256,256,231
222310102	Contribuciones inherentes a la nómina	2,631,824,998	2,631,824,998	2,134,472,052	2,134,472,052	1,867,126,975	1,867,126,975
222310102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	710,923,706	710,923,706	573,055,231	573,055,231	519,640,021	519,640,021
222310102002	Aportes a la seguridad social en salud	503,571,000	503,571,000	392,400,126	392,400,126	354,608,662	354,608,662
222310102003	Aportes de cesantías	562,347,433	562,347,433	458,909,684	458,909,684	380,345,322	380,345,322
222310102004	Aportes a cajas de compensación familiar	273,399,569	273,399,569	246,352,183	246,352,183	209,816,723	209,816,723
222310102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	239,833,777	239,833,777	178,186,908	178,186,908	162,822,395	162,822,395
222310102006	Aportes al ICBF	205,049,705	205,049,705	171,321,757	171,321,757	143,917,778	143,917,778
222310102007	Aportes al SENA	136,699,808	136,699,808	114,246,164	114,246,164	95,976,075	95,976,075
222310103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	112,620,802	112,620,802	76,881,121	71,231,312	69,707,755	69,707,755
222310103001	Prestaciones sociales	112,620,802	112,620,802	76,881,121	71,231,312	69,707,755	69,707,755
22231010300102	Indemnización por vacaciones	82,778,123	82,778,123	51,996,398	46,807,553	46,807,553	46,807,553
22231010300103	Bonificación especial de recreación	29,842,679	29,842,679	24,884,723	24,423,759	22,900,202	22,900,202
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
222320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	62,422,162	-	-	-	-	-
222320201004	Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	-

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	2,504,239,100	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818
2223305	A entidades del gobierno	2,498,081,512	2,504,239,100	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818
222330501	A órganos del PGN	2,498,081,512	2,504,239,100	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818
222330501017	Fondo de Compensación Ambiental	2,498,081,512	2,504,239,100	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818	2,502,626,818
22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)	32,169,494,893	75,624,708,201	71,066,287,179	52,921,654,220	19,682,135,418	19,203,651,598
222391	LINEA 1. AGUA PARA VIVIR	6,295,824,508	18,176,013,237	15,732,160,340	8,413,872,943	2,115,241,233	2,106,807,633
222392	LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5,762,392,551	16,450,650,677	16,258,505,151	12,841,231,107	5,654,766,138	5,648,390,738
222393	LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	10,910,861,059	22,647,346,658	21,602,620,293	14,397,850,797	4,506,063,540	4,465,775,209
222394	LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	9,200,416,775	18,350,697,629	17,473,001,395	17,268,699,372	7,406,064,506	6,982,678,017