

CORTOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

DEL 1 AL 31 DE JULIO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
2	PLAN PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022	75,230,128,815	103,317,243,670	64,798,943,617	45,299,332,866	28,733,090,985	22,252,175,333	6,461,638,852	28,713,814,185
21	APORTES DE LA NACION	3,553,551,702	3,553,551,702	1,216,920,730	1,188,882,730	1,147,682,730	907,942,340	239,740,390	1,147,682,730
22	PRESUPUESTO DE GASTOS RAE	71,676,577,113	99,763,691,968	63,582,022,887	44,110,450,136	27,585,408,255	21,344,232,993	6,221,898,462	27,566,131,455
222	Gastos	71,676,577,113	99,763,691,968	63,582,022,887	44,110,450,136	27,585,408,255	21,344,232,993	6,221,898,462	27,566,131,455
2221	Funcionamiento	19,180,452,816	21,997,414,100	15,531,521,297	11,407,995,945	8,130,226,094	6,595,311,900	1,534,914,194	8,130,226,094
22211	Gastos de personal	6,041,734,948	8,762,567,471	4,196,557,794	4,195,275,836	4,187,515,224	3,489,736,301	697,778,923	4,187,515,224
2221101	Planta de personal permanente	6,041,734,948	8,762,567,471	4,196,557,794	4,195,275,836	4,187,515,224	3,489,736,301	697,778,923	4,187,515,224
222110101	Factores constitutivos de salario	4,097,164,181	6,051,337,565	3,011,217,786	3,010,299,190	3,002,538,579	2,548,929,550	453,609,028	3,002,538,579
222110101001	Factores salariales comunes	4,097,164,181	6,051,337,565	3,011,217,786	3,010,299,190	3,002,538,579	2,548,929,550	453,609,028	3,002,538,579
22211010100101	Sueldo básico	2,707,525,829	3,955,875,056	2,347,619,584	2,347,133,569	2,347,133,569	2,084,360,804	262,772,764	2,347,133,569
22211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	10,000,000	50,000,000	31,734,695	31,734,695	31,734,695	23,865,830	7,868,865	31,734,695
22211010100104	Subsidio de alimentación	21,984,559	21,984,559	10,687,102	10,687,102	10,687,102	9,167,868	1,519,234	10,687,102
22211010100105	Auxilio de transporte	24,999,657	32,694,738	19,337,918	19,337,918	19,337,918	17,361,553	1,976,365	19,337,918
22211010100106	Prima de servicio	124,246,794	177,909,082	122,584,781	122,447,903	122,447,903	7,358,114	115,089,788	122,447,903
22211010100107	Bonificación por servicios prestados	146,267,854	182,276,507	64,561,932	64,539,433	64,539,433	55,808,572	8,730,861	64,539,433
22211010100108	Prestaciones sociales	188,535,745	653,965,815	44,013,538	43,740,335	43,740,335	32,825,863	10,914,472	43,740,335
2221101010010801	Prima de navidad	23,653,668	371,360,970	5,411,127	5,370,626	5,370,626	3,551,648	1,818,978	5,370,626
2221101010010802	Prima de vacaciones	164,882,078	282,604,845	38,602,411	38,369,709	38,369,709	29,274,215	9,095,494	38,369,709
22211010100109	Prima técnica salarial	763,603,742	866,631,808	321,556,370	321,556,370	321,556,370	278,516,314	43,040,056	321,556,370
22211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	110,000,000	110,000,000	49,121,866	49,121,866	41,361,254	39,664,631	1,696,622	41,361,254
222110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,823,673,154	2,338,216,389	1,062,818,988	1,062,818,988	1,062,818,988	835,569,284	227,249,704	1,062,818,988
222110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	471,232,676	624,997,620	289,475,837	289,475,837	289,475,837	231,919,730	57,556,107	289,475,837
222110102002	Aportes a la seguridad social en salud	312,043,763	431,502,609	177,403,229	177,403,229	177,403,229	136,415,431	40,987,798	177,403,229
222110102003	Aportes de cesantías	289,243,695	410,774,426	179,190,365	179,190,365	179,190,365	123,603,176	55,587,190	179,190,365
222110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	224,582,397	285,349,916	141,933,472	141,933,472	141,933,472	115,528,172	26,405,300	141,933,472
222110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	255,842,625	228,904,453	97,370,129	97,370,129	97,370,129	83,668,039	13,702,090	97,370,129
222110102006	Aportes al ICBF	163,436,791	214,012,414	106,461,650	106,461,650	106,461,650	86,655,943	19,805,707	106,461,650
222110102007	Aportes al SENA	107,291,207	142,674,951	70,984,306	70,984,306	70,984,306	57,778,794	13,205,512	70,984,306
222110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	120,897,614	373,013,516	122,521,020	122,157,657	122,157,657	105,237,467	16,920,190	122,157,657
222110103001	Prestaciones sociales	32,317,033	169,136,527	32,415,898	32,052,535	32,052,535	29,295,363	2,757,173	32,052,535
22211010300102	Indemnización por vacaciones	10,000,000	133,889,055	26,417,552	26,085,216	26,085,216	24,306,659	1,778,557	26,085,216
22211010300103	Bonificación especial de recreación	22,317,033	35,247,472	5,998,346	5,967,319	5,967,319	4,988,703	978,616	5,967,319
222110103009	Prima técnica no salarial	51,276,659	53,397,432	22,580,001	22,580,001	22,580,001	19,354,287	3,225,714	22,580,001
222110103016	Prima de Coordinación	-	113,175,635	66,019,120	66,019,120	66,019,120	56,587,817	9,431,303	66,019,120
222110103020	Estímulos a los empleados del estado	37,303,922	37,303,922	1,506,000	1,506,000	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000
22212	Adquisición de bienes y servicios	12,758,664,027	12,862,449,665	11,140,278,072	7,018,034,678	3,748,135,161	2,911,069,166	837,065,995	3,748,135,161
2221201	Adquisición de activos no financieros	823,953,935	601,662,473	107,273,797	26,595,586	-	-	-	-
222120101	Activos fijos	823,953,935	601,662,473	107,273,797	26,595,586	-	-	-	-
222120101003	Maquinaria y equipo	468,968,400	404,222,040	24,710,039	24,710,039	-	-	-	-
22212010100301	Maquinaria para uso general	120,480,000	120,480,000	-	-	-	-	-	-
2221201010030105	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	120,480,000	120,480,000	-	-	-	-	-	-
22212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	2,108,400	2,108,366	2,108,366	2,108,366	-	-	-	-
2221201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	2,108,400	2,108,366	2,108,366	2,108,366	-	-	-	-
22212010100305	Equipo y aparatos de radio televisión y comunicaciones	45,180,000	23,092,000	-	-	-	-	-	-
2221201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión video y cámaras digitales; teléfonos	45,180,000	23,092,000	-	-	-	-	-	-
22212010100307	Equipo de transporte	301,200,000	235,940,000	-	-	-	-	-	-

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS
2221201010030701	Vehículos automotores remolques y semirremolques; y sus partes piezas y accesorios	301,200,000	235,940,000	-	-	-	-	-	-
222120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	354,985,535	197,440,433	82,563,757	1,885,546	-	-	-	-
2221201010041	Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades	354,985,535	197,440,433	82,563,757	1,885,546	-	-	-	-
22212010100411	Muebles	354,985,535	197,440,433	82,563,757	1,885,546	-	-	-	-
222120101004112	Muebles del tipo utilizado en la oficina	151,262,640	151,262,640	70,280,000	-	-	-	-	-
222120101004114	Otros muebles N C P	203,722,895	46,177,793	12,283,757	1,885,546	-	-	-	-
2221202	Adquisiciones diferentes de activos	11,934,710,092	12,260,787,192	11,033,004,275	6,991,439,092	3,748,135,161	2,911,069,166	837,065,995	3,748,135,161
222120201	Materiales y suministros	919,129,683	419,007,500	186,347,605	172,969,571	88,663,485	62,851,191	25,812,294	88,663,485
222120201002	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	381,520,000	165,484,075	52,484,075	39,106,041	26,380,075	14,190,536	12,189,539	26,380,075
222120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	531,339,058	247,252,801	129,863,530	129,863,530	58,283,410	44,660,655	13,622,755	58,283,410
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	11,841,779,692	10,846,656,670	6,818,469,521	3,659,471,676	2,848,217,974	811,253,702	3,659,471,676
222120202005	Servicios de la construcción	1,946,669,314	2,007,407,749	1,967,381,196	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	835,277,922	564,331,017	261,399,017	218,961,862	152,463,480	66,498,383	218,961,862
222120202007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,327,904,572	1,376,215,326	1,355,931,794	817,915,552	515,509,765	428,633,709	86,876,056	515,509,765
222120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,249,065,307	6,783,309,686	6,263,159,709	5,229,939,466	2,860,038,778	2,215,150,221	644,888,557	2,860,038,778
222120202009	Servicios para la comunidad sociales y personales	965,127,437	839,569,009	695,852,954	201,340,918	13,593,106	602,400	12,990,706	13,593,106
22213	Transferencias corrientes	45,000,000	41,600,084	41,600,084	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	330,796,880	153,085,347	153,085,347	152,975,625	152,906,349	69,276	152,975,625
2221801	Impuestos	185,046,960	180,790,000	153,085,347	153,085,347	152,975,625	152,906,349	69,276	152,975,625
2221804	Contribuciones	150,006,880	150,006,880	-	-	-	-	-	-
2222	Servicio de la deuda pública	300,000,000	99,200,000	6,024,000	6,024,000	6,024,000	6,024,000	-	6,024,000
2223	Inversión	52,196,124,297	77,667,077,868	48,044,477,590	32,696,430,192	19,449,158,161	14,742,897,093	4,686,984,267	19,429,881,361
22231	Gastos de personal	12,090,565,856	11,060,258,290	5,656,250,357	5,655,236,232	5,613,553,363	4,605,684,657	1,007,868,705	5,613,553,363
22232	Adquisición de bienes y servicios	194,179,624	268,670,551	166,758,486	166,758,486	80,490,927	6,000,000	74,490,927	80,490,927
2223201	Adquisición de activos no financieros	178,210,000	178,210,000	77,810,000	77,810,000	-	-	-	-
22233	Transferencias corrientes	3,580,658,647	3,978,105,495	1,701,956,719	1,701,956,719	1,701,956,719	1,351,336,054	350,620,665	1,701,956,719
22239	PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020 2023)	36,330,720,171	62,360,043,533	40,519,512,027	25,172,478,755	12,053,157,152	8,779,876,382	3,254,003,970	12,033,880,352
222391	LINEA 1 AGUA PARA VIVIR	11,197,110,046	28,690,555,711	11,394,529,776	6,036,856,897	3,480,287,171	1,865,518,266	1,611,254,905	3,476,773,171
222392	LINEA 2 EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO	5,780,459,620	7,918,087,103	6,750,845,291	4,407,372,105	1,838,881,623	1,527,222,525	307,141,098	1,834,363,623
222393	LINEA 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS	8,040,693,215	10,803,083,612	8,808,716,806	4,382,162,796	1,758,207,812	1,392,380,332	362,614,680	1,754,995,012
222394	LINEA 4 GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL	11,312,457,290	14,948,317,106	13,565,420,154	10,346,086,957	4,975,780,545	3,994,755,258	972,993,287	4,967,748,545