



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2023

Rubro	Concepto de Ingreso	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTO			RECAUDO		
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Mes	Total	Mes Anterior	Mes	Total
1	Ingresos	12,219,618,306	16,356,931,027	13,803,089,143	1,256,776,458	15,059,865,601	12,030,870,048	1,033,826,395	13,064,696,443
1.0	Disponibilidad Inicial	0	1,657,920,328	1,657,920,328	0	1,657,920,328	1,657,920,328	0	1,657,920,328
1.1	Ingresos Corrientes	12,202,878,117	14,420,966,609	11,930,075,397	1,253,631,125	13,183,706,522	10,157,856,302	1,030,681,062	11,188,537,364
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,202,878,117	14,420,966,609	11,930,075,397	1,253,631,125	13,183,706,522	10,157,856,302	1,030,681,062	11,188,537,364
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11,574,932,770	13,379,619,344	11,181,621,058	1,220,079,083	12,401,700,141	9,409,401,963	997,129,020	10,406,530,983
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11,060,958,829	12,858,800,503	10,876,292,427	1,186,761,923	12,063,054,350	9,104,400,418	964,651,860	10,069,052,278
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11,060,958,829	12,858,800,503	10,876,292,427	1,186,761,923	12,063,054,350	9,104,400,418	964,651,860	10,069,052,278
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud	11,060,958,829	12,858,800,503	10,876,292,427	1,186,761,923	12,063,054,350	9,104,400,418	964,651,860	10,069,052,278
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	5,176,902,497	5,666,161,852	5,050,289,624	502,452,986	5,552,742,610	4,184,469,759	510,383,057	4,694,852,816
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	4,248,477,894	4,680,625,424	3,893,289,298	404,835,260	4,298,124,558	3,552,654,211	460,493,553	4,013,147,764
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado No Capitado	928,424,603	985,536,428	1,157,000,326	97,617,726	1,254,618,052	631,815,548	49,889,504	681,705,052
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	4,212,401,501	4,590,026,330	4,080,645,613	381,810,406	4,462,456,019	3,522,929,213	208,732,018	3,731,661,231
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo Cápitado	2,726,673,329	3,031,557,898	2,673,826,670	268,147,525	2,941,974,195	2,390,648,301	41,030,234	2,431,678,535
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo No Capitado	1,485,728,172	1,558,468,432	1,406,818,943	113,662,881	1,520,481,824	1,132,280,912	167,701,784	1,299,982,696
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	321,128,000	1,019,655,566	379,047,754	151,974,593	531,022,347	379,047,754	143,341,593	522,389,347
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones Colectivas - Municipio	321,128,000	1,019,655,566	379,047,754	151,974,593	531,022,347	379,047,754	143,341,593	522,389,347
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	331,938,625	331,938,625	319,780,377	35,938,299	355,718,676	205,818,219	22,710,682	228,528,901
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	200,254,222	200,254,222	156,057,551	28,004,259	184,061,810	74,536,674	910,855	75,447,529
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1,424,591	1,424,591	5,755,629	220,500	5,976,129	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	8,937,253	11,459,665	15,884,000	2,195,695	18,079,695	9,874,556	0	9,874,556
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	41,076	1,576,975	1,768,975	940,900	2,709,875	60,075	1,516,900	1,576,975
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	2,078,900	2,079,300	0	2,079,300	1,201,800	877,100	2,078,900
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	426,641,803	599,586,900	437,294,264	31,469,939	468,764,203	411,210,541	31,469,939	442,680,480
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	21,655,154	55,586,603	60,478,044	9,061,156	69,539,200	46,525,447	9,061,156	55,586,603
1.1.02.05.001.09.02.18	Compañías de Seguros - Polizas de Salud	6,361,916	14,229,336	26,654,586	8,894,134	35,548,720	8,800,104	5,429,232	14,229,336
1.1.02.05.001.09.02.19	Magisterio	353,272,191	364,820,938	340,556,710	33,799,056	374,355,766	259,926,276	30,219,328	290,145,604
1.1.02.05.001.09.02.19.01	Magisterio Cápitado	273,837,323	273,837,323	199,161,989	22,960,608	222,122,597	176,005,694	23,156,295	199,161,989
1.1.02.05.001.09.02.19.02	Magisterio No Cápitado	79,434,868	90,983,615	141,394,721	10,838,448	152,233,169	83,920,582	7,063,033	90,983,615
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	513,973,941	520,818,841	305,328,631	33,317,160	338,645,791	305,001,545	32,477,160	337,478,705
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	333,168,385	333,168,385	188,818,114	22,899,611	211,717,725	188,818,114	22,899,611	211,717,725
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8,640,000	9,270,819	8,330,819	1,540,000	9,870,819	8,050,819	700,000	8,750,819
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	172,165,556	178,379,637	108,179,698	8,877,549	117,057,247	108,132,612	8,877,549	117,010,161
1.1.02.05.002.09.03	Aprovechamientos	99,561,008	105,775,089	68,647,097	4,857,179	73,504,276	68,600,011	4,857,179	73,457,190
1.1.02.06	Transferencias corrientes	627,945,347	1,041,347,265	748,454,339	33,552,042	782,006,381	748,454,339	33,552,042	782,006,381
1.1.02.06.007	Subvenciones	627,945,347	1,041,347,265	748,454,339	33,552,042	782,006,381	748,454,339	33,552,042	782,006,381
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	627,945,347	1,041,347,265	748,454,339	33,552,042	782,006,381	748,454,339	33,552,042	782,006,381
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	627,945,347	1,041,347,265	748,454,339	33,552,042	782,006,381	748,454,339	33,552,042	782,006,381
1.2	Recursos de capital	16,740,189	278,044,090	215,093,418	3,145,333	218,238,751	215,093,418	3,145,333	218,238,751
1.2.01	Disposición de activos	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
1.2.05	Rendimientos financieros	16,740,189	147,892,090	84,941,418	576,064	85,517,482	84,941,418	576,064	85,517,482
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	128,352,000	128,352,000	2,569,269	130,921,269	128,352,000	2,569,269	130,921,269
1.2.13.01	Reintegros	0	128,352,000	128,352,000	0	128,352,000	128,352,000	0	128,352,000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	2,569,269	2,569,269	0	2,569,269	2,569,269



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2023

Apropiación	Concepto de Gasto	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS		
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Mes	Total	Mes Anterior	Mes	Total	Mes Anterior	Mes	Total
2	Gastos	12,219,618,306	16,356,931,027	13,254,666,961	821,080,019	14,075,746,980	11,468,333,489	1,085,143,852	12,553,477,341	9,692,749,596	1,131,912,268	10,824,661,864
2.1	Funcionamiento	12,219,618,306	16,356,931,027	13,254,666,961	821,080,019	14,075,746,980	11,468,333,489	1,085,143,852	12,553,477,341	9,692,749,596	1,131,912,268	10,824,661,864
2.1.1	Gastos de personal	6,295,772,665	7,659,699,444	5,733,120,601	584,151,103	6,317,271,704	5,733,120,601	584,151,103	6,317,271,704	4,644,329,562	574,550,424	5,218,879,986
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,295,772,665	7,659,699,444	5,733,120,601	584,151,103	6,317,271,704	5,733,120,601	584,151,103	6,317,271,704	4,644,329,562	574,550,424	5,218,879,986
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,420,855,312	5,119,872,059	3,743,258,851	416,649,904	4,159,908,755	3,743,258,851	416,649,904	4,159,908,755	3,238,837,196	436,164,041	3,675,001,237
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,420,855,312	5,119,872,059	3,743,258,851	416,649,904	4,159,908,755	3,743,258,851	416,649,904	4,159,908,755	3,238,837,196	436,164,041	3,675,001,237
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,195,222,585	3,280,839,882	2,450,063,598	300,126,586	2,750,190,184	2,450,063,598	300,126,586	2,750,190,184	2,450,063,598	300,104,236	2,750,167,834
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	322,658,765	686,028,732	364,845,173	53,678,610	418,523,783	364,845,173	53,678,610	418,523,783	364,845,173	53,678,610	418,523,783
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	59,269,914	60,537,510	36,420,116	4,680,681	41,100,797	36,420,116	4,680,681	41,100,797	36,420,116	4,680,681	41,100,797
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	95,461,740	102,079,956	61,421,381	7,892,685	69,314,066	61,421,381	7,892,685	69,314,066	61,421,381	7,892,685	69,314,066
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	147,412,859	216,284,385	183,997,278	13,586,554	197,583,832	183,997,278	13,586,554	197,583,832	155,241,503	817,717	156,059,220
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	112,867,663	163,064,237	144,267,306	6,933,616	151,200,922	144,267,306	6,933,616	151,200,922	53,730,955	48,472,304	102,203,259
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	487,961,786	611,036,957	502,243,999	29,751,172	531,995,171	502,243,999	29,751,172	531,995,171	117,114,470	20,517,808	137,632,278
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	329,703,910	335,810,403	252,541,722	22,750,412	275,292,134	252,541,722	22,750,412	275,292,134	17,977,417	5,615,054	23,592,471
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	158,257,876	275,226,554	249,702,277	7,000,760	256,703,037	249,702,277	7,000,760	256,703,037	99,137,053	14,902,754	114,039,807
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,665,565,996	2,196,359,199	1,673,478,291	163,032,812	1,836,511,103	1,673,478,291	163,032,812	1,836,511,103	1,257,131,072	125,645,106	1,382,776,178
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	458,244,395	514,807,682	376,699,300	50,224,600	426,923,900	376,699,300	50,224,600	426,923,900	331,007,700	45,691,600	376,699,300
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	324,589,777	364,875,386	265,969,900	35,431,100	301,401,000	265,969,900	35,431,100	301,401,000	233,749,200	32,220,700	265,969,900
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	449,452,200	831,735,911	688,906,591	33,037,612	721,944,203	688,906,591	33,037,612	721,944,203	390,860,972	7,343,506	398,204,478
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,644,646	177,460,385	124,720,200	16,237,900	140,958,100	124,720,200	16,237,900	140,958,100	110,069,200	14,651,000	124,720,200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	76,329,174	85,649,779	61,240,900	7,799,200	69,040,100	61,240,900	7,799,200	69,040,100	53,821,400	7,419,500	61,240,900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	118,983,484	133,097,014	89,868,700	8,122,400	97,991,100	89,868,700	8,122,400	97,991,100	78,879,000	10,989,700	89,868,700
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	79,322,320	88,733,042	66,072,700	12,180,000	78,252,700	66,072,700	12,180,000	78,252,700	58,743,600	7,329,100	66,072,700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	209,351,357	343,468,186	316,383,459	4,468,387	320,851,846	316,383,459	4,468,387	320,851,846	148,361,294	12,741,277	161,102,571
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	206,749,697	337,317,232	312,710,128	3,695,055	316,405,183	312,710,128	3,695,055	316,405,183	144,687,963	12,354,611	157,042,574
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	187,954,269	305,207,843	285,856,786	3,130,701	288,987,487	285,856,786	3,130,701	288,987,487	135,291,562	11,032,695	146,324,257
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18,795,428	32,109,389	26,853,342	564,354	27,417,696	26,853,342	564,354	27,417,696	9,396,401	1,321,916	10,718,317
2.1.1.01.03.099	Bonificación Sindical	2,601,660	6,150,954	3,673,331	773,332	4,446,663	3,673,331	773,332	4,446,663	3,673,331	386,666	4,059,997
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5,823,503,539	8,214,882,372	7,073,170,080	232,273,385	7,305,443,465	5,286,836,608	496,337,218	5,783,173,826	4,601,916,545	552,706,313	5,154,622,858
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	5,823,503,539	8,214,882,372	7,073,170,080	232,273,385	7,305,443,465	5,286,836,608	496,337,218	5,783,173,826	4,601,916,545	552,706,313	5,154,622,858
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,125,759,013	2,987,748,108	2,567,300,834	137,330,774	2,704,631,608	2,127,235,902	166,260,482	2,293,496,384	1,778,580,204	253,321,429	2,031,901,633
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	39,077,729	39,827,719	1,983,592	0	1,983,592	1,983,592	0	1,983,592	1,983,592	0	1,983,592
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,936,534,284	2,364,268,764	2,008,744,982	146,293,774	2,155,038,756	1,594,264,154	161,708,184	1,755,972,338	1,365,504,456	253,321,429	1,618,825,885
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	150,147,000	583,651,625	556,572,260	-8,963,000	547,609,260	530,988,156	4,552,298	535,540,454	411,092,156	0	411,092,156
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3,697,744,526	5,227,134,264	4,505,869,246	94,942,611	4,600,811,857	3,159,600,706	330,076,736	3,489,677,442	2,823,336,341	299,384,884	3,122,721,225
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	201,641,860	320,233,129	307,091,707	9,794,132	316,885,839	262,319,501	6,672,300	268,991,801	252,336,342	9,983,159	262,319,501
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	123,631,800	216,441,254	170,630,234	26,500,000	197,130,234	151,505,734	11,332,450	162,838,184	145,185,334	9,976,400	155,161,734
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	283,542,730	284,110,293	241,543,307	7,386,298	248,929,605	234,046,157	7,314,899	241,361,056	211,959,150	27,207,719	239,166,869
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	677,161,969	936,585,346	805,231,340	37,555,397	842,786,737	602,415,145	71,782,859	674,198,004	586,887,077	25,166,731	612,053,808
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,410,320,671	3,462,729,534	2,974,783,100	13,706,784	2,988,489,884	1,902,724,611	232,974,228	2,135,698,839	1,620,378,880	227,050,875	1,847,429,755
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1,445,496	7,034,708	6,589,558	0	6,589,558	6,589,558	0	6,589,558	6,589,558	0	6,589,558
2.1.3	Transferencias corrientes	55,576,388	275,196,872	253,920,814	3,833,625	257,754,439	253,920,814	3,833,625	257,754,439	253,920,814	3,833,625	257,754,439
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	55,576,388	274,286,470	253,010,412	3,833,625	256,844,037	253,010,412	3,833,625	256,844,037	253,010,412	3,833,625	256,844,037
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	55,576,388	274,286,470	253,010,412	3,833,625	256,844,037	253,010,412	3,833,625	256,844,037	253,010,412	3,833,625	256,844,037
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	50,226,512	50,226,512	33,137,613	3,681,957	36,819,570	33,137,613	3,681,957	36,819,570	33,137,613	3,681,957	36,819,570
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	50,226,512	50,226,512	33,137,613	3,681,957	36,819,570	33,137,613	3,681,957	36,819,570	33,137,613	3,681,957	36,819,570
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	5,349,876	70,030,958	65,843,799	151,668	65,995,467	65,843,799	151,668	65,995,467	65,843,799	151,668	65,995,467



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2023

Apropiación	Concepto de Gasto	PRESUPUESTO		COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS		
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Mes	Total	Mes Anterior	Mes	Total	Mes Anterior	Mes	Total
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	5,349,876	70,030,958	65,843,799	151,668	65,995,467	65,843,799	151,668	65,995,467	65,843,799	151,668	65,995,467
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000	154,029,000	0	154,029,000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402	910,402	0	910,402
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	44,765,714	207,152,339	194,455,466	821,906	195,277,372	194,455,466	821,906	195,277,372	192,582,675	821,906	193,404,581
2.1.8.01	Impuestos	20,279,672	32,528,691	20,432,721	821,906	21,254,627	20,432,721	821,906	21,254,627	20,432,721	821,906	21,254,627
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0	12,249,019	12,249,019	0	12,249,019	12,249,019	0	12,249,019	12,249,019	0	12,249,019
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	13,748,676	13,748,676	6,575,248	821,906	7,397,154	6,575,248	821,906	7,397,154	6,575,248	821,906	7,397,154
2.1.8.01.57	Sobretasa bomberil	6,530,996	6,530,996	1,608,454	0	1,608,454	1,608,454	0	1,608,454	1,608,454	0	1,608,454
2.1.8.02	Estampillas	0	148,658,267	148,658,267	0	148,658,267	148,658,267	0	148,658,267	146,785,476	0	146,785,476
2.1.8.04	Contribuciones	24,486,042	25,965,381	25,364,478	0	25,364,478	25,364,478	0	25,364,478	25,364,478	0	25,364,478
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15,922,173	15,922,173	15,321,270	0	15,321,270	15,321,270	0	15,321,270	15,321,270	0	15,321,270
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	8,563,869	10,043,208	10,043,208	0	10,043,208	10,043,208	0	10,043,208	10,043,208	0	10,043,208