



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

OCTUBRE 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	16,514,252,095	15,059,865,601	1,302,069,564	16,361,935,165	13,064,696,443	1,202,690,861	14,267,387,304
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	14,575,718,408	13,183,706,522	1,296,280,156	14,479,986,678	11,188,537,364	1,196,901,453	12,385,438,817
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,202,878,117	14,575,718,408	13,183,706,522	1,296,280,156	14,479,986,678	11,188,537,364	1,196,901,453	12,385,438,817
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11,574,932,770	13,534,371,143	12,401,700,141	1,262,728,114	13,664,428,255	10,406,530,983	1,196,901,453	11,603,432,436
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11,060,958,829	13,012,092,926	12,063,054,350	1,199,039,639	13,262,093,989	10,069,052,278	1,132,512,978	11,201,565,256
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11,060,958,829	13,012,092,926	12,063,054,350	1,199,039,639	13,262,093,989	10,069,052,278	1,132,512,978	11,201,565,256
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud	11,060,958,829	13,012,092,926	12,063,054,350	1,199,039,639	13,262,093,989	10,069,052,278	1,132,512,978	11,201,565,256
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	5,176,902,497	5,809,659,548	5,552,742,610	516,413,347	6,069,155,957	4,694,852,816	552,518,304	5,247,371,120
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	4,248,477,894	4,822,591,338	4,298,124,558	452,159,064	4,750,283,622	4,013,147,764	481,482,981	4,494,630,745
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado No Capitado	928,424,603	987,068,210	1,254,618,052	64,254,283	1,318,872,335	681,705,052	71,035,323	752,740,375
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	4,212,401,501	4,590,185,110	4,462,456,019	424,527,645	4,886,983,664	3,731,661,231	345,379,552	4,077,040,783
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo Cápitado	2,726,673,329	3,031,716,678	2,941,974,195	339,951,317	3,281,925,512	2,431,678,535	206,796,271	2,638,474,806
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo No Capitado	1,485,728,172	1,558,468,432	1,520,481,824	84,576,328	1,605,058,152	1,299,982,696	138,583,281	1,438,565,977
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	321,128,000	1,019,655,566	531,022,347	137,719,333	668,741,680	522,389,347	146,352,333	668,741,680
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de Intervenciones Colectivas - Municipio	321,128,000	1,019,655,566	531,022,347	137,719,333	668,741,680	522,389,347	146,352,333	668,741,680
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	355,718,676	30,398,459	386,117,135	228,528,901	22,344,072	250,872,973
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	200,254,222	200,254,222	184,061,810	14,256,083	198,317,893	75,447,529	25,188,892	100,636,421
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1,424,591	1,424,591	5,976,129	1,047,307	7,023,436	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	8,937,253	11,459,665	18,079,695	1,100,449	19,180,144	9,874,556	0	9,874,556
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	41,076	2,301,875	2,709,875	837,100	3,546,975	1,576,975	724,900	2,301,875
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	2,078,900	2,079,300	0	2,079,300	2,078,900	0	2,078,900
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	426,641,803	599,586,900	468,764,203	31,093,878	499,858,081	442,680,480	31,093,878	473,774,358
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	21,655,154	55,586,603	69,539,200	3,738,060	73,277,260	55,586,603	0	55,586,603
1.1.02.05.001.09.02.18	Compañías de Seguros - Pólizas de Salud	6,361,916	23,140,383	35,548,720	4,348,742	39,897,462	14,229,336	8,911,047	23,140,383
1.1.02.05.001.09.02.19	Magisterio	353,272,191	364,820,938	374,355,766	33,559,236	407,915,002	290,145,604	0	290,145,604
1.1.02.05.001.09.02.19.01	Magisterio Cápitado	273,837,323	273,837,323	222,122,597	22,960,608	245,083,205	199,161,989	0	199,161,989
1.1.02.05.001.09.02.19.02	Magisterio No Cápitado	79,434,868	90,983,615	152,233,169	10,598,628	162,831,797	90,983,615	0	90,983,615
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	513,973,941	522,278,217	338,645,791	63,688,475	402,334,266	337,478,705	64,388,475	401,867,180
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	333,168,385	333,168,385	211,717,725	25,963,266	237,680,991	211,717,725	25,963,266	237,680,991
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8,640,000	9,450,819	9,870,819	0	9,870,819	8,750,819	700,000	9,450,819
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	172,165,556	179,659,013	117,057,247	37,725,209	154,782,456	117,010,161	37,725,209	154,735,370
1.1.02.05.002.09.03	Aprovechamientos	99,561,008	107,054,465	73,504,276	33,597,275	107,101,551	73,457,190	33,597,275	107,054,465
1.1.02.06	Transferencias corrientes	627,945,347	1,041,347,265	782,006,381	33,552,042	815,558,423	782,006,381	0	782,006,381
1.1.02.06.007	Subvenciones	627,945,347	1,041,347,265	782,006,381	33,552,042	815,558,423	782,006,381	0	782,006,381
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	627,945,347	1,041,347,265	782,006,381	33,552,042	815,558,423	782,006,381	0	782,006,381
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	627,945,347	1,041,347,265	782,006,381	33,552,042	815,558,423	782,006,381	0	782,006,381
1.2	Recursos de capital	16,740,189	280,613,359	218,238,751	5,789,408	224,028,159	218,238,751	5,789,408	224,028,159
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	85,517,482	5,789,408	91,306,890	85,517,482	5,789,408	91,306,890
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	130,921,269	130,921,269	0	130,921,269	130,921,269	0	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	2,569,269	2,569,269	0	2,569,269	2,569,269	0	2,569,269



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

OCTUBRE 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	16,514,252,095	14,075,746,980	855,059,843	14,930,806,823	12,553,477,341	1,108,400,471	13,661,877,812	10,824,661,864	938,753,630	11,763,415,494
2.1	Funcionamiento	12,219,618,306	16,514,252,095	14,075,746,980	855,059,843	14,930,806,823	12,553,477,341	1,108,400,471	13,661,877,812	10,824,661,864	938,753,630	11,763,415,494
2.1.1	Gastos de personal	6,295,772,665	7,702,020,512	6,317,271,704	601,732,761	6,919,004,465	6,317,271,704	601,732,761	6,919,004,465	5,218,879,986	542,487,409	5,761,367,395
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,295,772,665	7,702,020,512	6,317,271,704	601,732,761	6,919,004,465	6,317,271,704	601,732,761	6,919,004,465	5,218,879,986	542,487,409	5,761,367,395
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,420,855,312	5,155,872,059	4,159,908,755	421,753,564	4,581,662,319	4,159,908,755	421,753,564	4,581,662,319	3,675,001,237	379,068,346	4,054,069,583
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,420,855,312	5,155,872,059	4,159,908,755	421,753,564	4,581,662,319	4,159,908,755	421,753,564	4,581,662,319	3,675,001,237	379,068,346	4,054,069,583
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,195,222,585	3,280,839,882	2,750,190,184	301,564,420	3,051,754,604	2,750,190,184	301,564,420	3,051,754,604	2,750,167,834	301,564,420	3,051,732,254
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	322,658,765	686,028,732	418,523,783	39,365,811	457,889,594	418,523,783	39,365,811	457,889,594	418,523,783	39,365,811	457,889,594
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	59,269,914	60,537,510	41,100,797	4,625,087	45,725,884	41,100,797	4,625,087	45,725,884	41,100,797	4,625,087	45,725,884
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	95,461,740	102,079,956	69,314,066	7,798,946	77,113,012	69,314,066	7,798,946	77,113,012	69,314,066	7,798,946	77,113,012
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	147,412,859	216,284,785	197,583,832	14,204,803	211,788,635	197,583,832	14,204,803	211,788,635	156,059,220	227,962	156,287,182
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	112,867,663	199,064,237	151,200,922	12,204,792	163,405,714	151,200,922	12,204,792	163,405,714	102,203,259	3,982,055	106,185,314
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	487,961,786	611,036,957	531,995,171	41,989,705	573,984,876	531,995,171	41,989,705	573,984,876	137,632,278	21,504,065	159,136,343
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	329,703,910	335,810,403	275,292,134	29,030,124	304,322,258	275,292,134	29,030,124	304,322,258	23,592,471	2,240,600	25,833,071
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	158,257,876	275,226,554	256,703,037	12,959,581	269,662,618	256,703,037	12,959,581	269,662,618	114,039,807	19,263,465	133,303,272
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,665,565,996	2,196,359,199	1,836,511,103	156,744,388	1,993,255,491	1,836,511,103	156,744,388	1,993,255,491	1,382,776,178	132,714,212	1,515,490,390
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	458,244,395	514,807,682	426,923,900	44,606,300	471,530,200	426,923,900	44,606,300	471,530,200	376,699,300	50,224,600	426,923,900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	324,589,777	364,875,386	301,401,000	31,451,600	332,852,600	301,401,000	31,451,600	332,852,600	265,969,900	35,431,100	301,401,000
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	449,452,200	831,735,911	721,944,203	41,318,488	763,262,691	721,944,203	41,318,488	763,262,691	398,204,478	2,719,012	400,923,490
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	158,644,646	177,464,385	140,958,100	14,349,000	155,307,100	140,958,100	14,349,000	155,307,100	124,720,200	16,237,900	140,958,100
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	76,329,174	85,649,779	69,040,100	7,077,800	76,117,900	69,040,100	7,077,800	76,117,900	61,240,900	7,799,200	69,040,100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	118,983,484	133,097,014	97,991,100	10,763,600	108,754,700	97,991,100	10,763,600	108,754,700	89,868,700	8,122,400	97,991,100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	79,322,320	88,733,042	78,252,700	7,177,600	85,430,300	78,252,700	7,177,600	85,430,300	66,072,700	12,180,000	78,252,700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	209,351,357	349,789,254	320,851,846	23,234,809	344,086,655	320,851,846	23,234,809	344,086,655	161,102,571	30,704,851	191,807,422
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	206,749,697	343,638,300	316,405,183	22,848,143	339,253,326	316,405,183	22,848,143	339,253,326	157,042,574	29,931,519	186,974,093
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	187,954,269	311,528,911	288,987,487	21,565,102	310,552,589	288,987,487	21,565,102	310,552,589	146,324,257	27,868,986	174,193,243
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	18,795,428	32,109,389	27,417,696	1,283,041	28,700,737	27,417,696	1,283,041	28,700,737	10,718,317	2,062,533	12,780,850
2.1.1.01.03.099	Bonificación Sindical	2,601,660	6,150,954	4,446,663	386,666	4,833,329	4,446,663	386,666	4,833,329	4,059,997	773,332	4,833,329
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	5,823,503,539	8,329,882,372	7,305,443,465	246,168,316	7,551,611,781	5,783,173,826	499,660,612	6,282,834,438	5,154,622,858	387,386,332	5,542,009,190
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	5,823,503,539	8,329,882,372	7,305,443,465	246,168,316	7,551,611,781	5,783,173,826	499,660,612	6,282,834,438	5,154,622,858	387,386,332	5,542,009,190
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,125,759,013	3,087,748,108	2,704,631,608	159,414,993	2,864,046,601	2,293,496,384	167,169,992	2,460,666,376	2,031,901,633	52,280,571	2,084,182,204
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	2,464,268,764	2,155,038,756	148,542,475	2,303,581,231	1,755,972,338	153,968,176	1,909,940,514	1,618,825,885	22,921,445	1,641,747,330
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	150,147,000	583,651,625	547,609,260	10,872,518	558,481,778	535,540,454	13,201,816	548,742,270	411,092,156	29,359,126	440,451,282
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3,697,744,526	5,242,134,264	4,600,811,857	86,753,323	4,687,565,180	3,489,677,442	332,490,620	3,822,168,062	3,122,721,225	335,105,761	3,457,826,986
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	201,641,860	320,233,129	316,885,839	1,496,500	318,382,339	268,991,801	6,066,500	275,058,301	262,319,501	4,663,900	266,983,401
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	197,130,234	5,250,000	202,380,234	162,838,184	13,294,100	176,132,284	155,161,734	10,412,950	165,574,684
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	283,542,730	284,110,293	248,929,605	4,282,376	253,211,981	241,361,056	11,850,774	253,211,830	239,166,869	11,850,772	251,017,641
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	677,161,969	951,585,346	842,786,737	55,706,889	898,493,626	674,198,004	101,275,201	775,473,205	612,053,808	76,180,099	688,233,907
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,410,320,671	3,462,729,534	2,988,489,884	19,592,573	3,008,082,457	2,135,698,839	199,579,060	2,335,277,899	1,847,429,755	231,573,055	2,079,002,810
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	1,445,496	7,034,708	6,589,558	424,985	7,014,543	6,589,558	424,985	7,014,543	6,589,558	424,985	7,014,543
2.1.3	Transferencias corrientes	55,576,388	275,196,872	257,754,439	6,336,860	264,091,299	257,754,439	6,185,192	263,939,631	257,754,439	6,185,192	263,939,631
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	55,576,388	274,286,470	256,844,037	6,336,860	263,180,897	256,844,037	6,185,192	263,029,229	256,844,037	6,185,192	263,029,229
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	55,576,388	274,286,470	256,844,037	6,336,860	263,180,897	256,844,037	6,185,192	263,029,229	256,844,037	6,185,192	263,029,229
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	50,226,512	50,226,512	36,819,570	3,681,957	40,501,527	36,819,570	3,681,957	40,501,527	36,819,570	3,681,957	40,501,527
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	50,226,512	50,226,512	36,819,570	3,681,957	40,501,527	36,819,570	3,681,957	40,501,527	36,819,570	3,681,957	40,501,527
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	5,349,876	70,030,958	65,995,467	2,654,903	68,650,370	65,995,467	2,503,235	68,498,702	65,995,467	2,503,235	68,498,702



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

OCTUBRE 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	65,995,467	2,654,903	68,650,370	65,995,467	2,503,235	68,498,702	65,995,467	2,503,235	68,498,702
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	195,277,372	821,906	196,099,278	195,277,372	821,906	196,099,278	193,404,581	2,694,697	196,099,278
2.1.8.01	Impuestos	20,279,672	32,528,691	21,254,627	821,906	22,076,533	21,254,627	821,906	22,076,533	21,254,627	821,906	22,076,533
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	7,397,154	821,906	8,219,060	7,397,154	821,906	8,219,060	7,397,154	821,906	8,219,060
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	1,872,791	148,658,267
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