

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS**

17/11/2021

14:26:35

ENTIDAD		0267 CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: OCTUBRE					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	1.695.516.693.000	0	155.553.998.567	1.851.070.691.567	365.539.954.686	1.583.937.712.783	85,57%	267.132.978.784
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	169.502.659.000	0	60.846.322.448	230.348.981.448	230.348.981.448	230.348.981.448	100,00%	0
41002	Bancos	169.502.659.000	0	60.690.322.448	230.192.981.448	230.192.981.448	230.192.981.448	100,00%	0
41003	Inversiones Temporales	0	0	156.000.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	1.520.845.621.000	0	4.707.676.119	1.525.553.297.119	134.573.855.798	1.258.417.283.653	82,49%	267.136.013.466
41102	Ingresos no tributarios	1.520.845.621.000	0	4.707.676.119	1.525.553.297.119	134.573.855.798	1.258.417.283.653	82,49%	267.136.013.466
4110205	Venta de bienes y servicios	1.520.845.621.000	0	4.707.676.119	1.525.553.297.119	134.573.855.798	1.258.417.283.653	82,49%	267.136.013.466
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.520.845.621.000	0	4.707.676.119	1.525.553.297.119	134.573.855.798	1.258.417.283.653	82,49%	267.136.013.466
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.520.845.621.000	0	4.707.676.119	1.525.553.297.119	134.573.855.798	1.258.417.283.653	82,49%	267.136.013.466
412	Recursos de capital	5.168.413.000	0	90.000.000.000	95.168.413.000	617.117.440	95.171.447.682	100,00%	-3.034.682
41205	Rendimientos financieros	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	617.117.440	5.171.447.682	100,06%	-3.034.682
4120502	Depósitos	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	617.117.440	5.171.447.682	100,06%	-3.034.682
41215	Capitalizaciones	0	0	90.000.000.000	90.000.000.000	0	90.000.000.000	100,00%	0
4121501	Aportes de Capital	0	0	90.000.000.000	90.000.000.000	0	90.000.000.000	100,00%	0
4121501004	De municipios	0	0	90.000.000.000	90.000.000.000	0	90.000.000.000	100,00%	0
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>1.695.516.693.000</b>	<b>0</b>	<b>155.553.998.567</b>	<b>1.851.070.691.567</b>	<b>365.539.954.686</b>	<b>1.583.937.712.783</b>	<b>85,57%</b>	<b>267.132.978.784</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	GASTOS	1.649.266.240.000	0	186.211.038.269	1.835.477.278.269	0	1.835.477.278.269	94.888.220.010	1.669.979.157.156	90,98%	111.903.261.857	1.249.866.531.552	68,09%
421	Funcionamiento	1.649.266.240.000	0	186.211.038.269	1.835.477.278.269	0	1.835.477.278.269	94.888.220.010	1.669.979.157.156	90,98%	111.903.261.857	1.249.866.531.552	68,09%
4211	Gastos de personal	38.618.381.000	0	-3.423.000.000	35.195.381.000	0	35.195.381.000	2.460.467.076	24.113.378.701	68,51%	2.459.800.409	23.763.799.067	67,52%
421101	Planta de personal permanente	38.618.381.000	0	-3.423.000.000	35.195.381.000	0	35.195.381.000	2.460.467.076	24.113.378.701	68,51%	2.459.800.409	23.763.799.067	67,52%
42110101	Factores constitutivos de salario	30.233.445.000	0	-4.243.000.000	25.990.445.000	0	25.990.445.000	1.806.098.789	17.683.807.245	68,04%	1.806.098.789	17.609.257.820	67,75%
42110101001	Factores salariales comunes	30.233.445.000	0	-4.243.000.000	25.990.445.000	0	25.990.445.000	1.806.098.789	17.683.807.245	68,04%	1.806.098.789	17.609.257.820	67,75%
4211010100101	Sueldo básico	27.226.404.000	0	-4.358.000.000	22.868.404.000	0	22.868.404.000	1.655.307.471	15.635.536.843	68,37%	1.655.307.471	15.561.303.231	68,05%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.832.000	0	115.000.000	159.832.000	0	159.832.000	12.139.747	145.618.776	91,11%	12.139.747	145.618.776	91,11%
4211010100105	Auxilio de transporte	673.138.000	0	0	673.138.000	0	673.138.000	58.669.778	559.884.887	83,18%	58.669.778	559.569.074	83,13%
4211010100106	Prima de servicio	2.289.071.000	0	0	2.289.071.000	0	2.289.071.000	79.981.793	1.342.766.739	58,66%	79.981.793	1.342.766.739	58,66%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	7.111.486.000	0	740.000.000	7.851.486.000	0	7.851.486.000	504.702.425	5.785.172.200	73,68%	504.035.758	5.526.912.543	70,39%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.131.755.000	0	74.086.762	3.205.841.762	0	3.205.841.762	296.854.467	2.939.985.026	91,71%	296.187.800	2.825.984.900	88,15%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	258.877.000	0	660.107.738	918.984.738	0	918.984.738	85.881.900	841.157.459	91,53%	85.881.900	810.365.600	88,18%
42110102003	Aportes de cesantías	2.311.961.000	0	0	2.311.961.000	0	2.311.961.000	29.915.958	1.114.796.915	48,22%	29.915.958	1.076.334.643	46,56%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.043.918.000	0	1.620.395	1.045.538.395	0	1.045.538.395	72.962.200	695.409.100	66,51%	72.962.200	637.987.900	61,02%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	282.288.000	0	3.284.820	285.572.820	0	285.572.820	13.046.100	132.801.200	46,50%	13.046.100	116.593.100	40,83%
42110102006	Aportes al ICBF	49.612.000	0	540.132	50.152.132	0	50.152.132	3.624.900	36.612.800	73,00%	3.624.900	35.787.200	71,36%
42110102007	Aportes al SENA	33.075.000	0	360.153	33.435.153	0	33.435.153	2.416.900	24.409.700	73,01%	2.416.900	23.859.200	71,36%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	77.880.332	487.148.181	43,65%	77.880.332	470.377.630	42,15%
42110103001	Prestaciones sociales	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	77.880.332	487.148.181	43,65%	77.880.332	470.377.630	42,15%
4211010300101	Vacaciones	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	77.880.332	487.148.181	43,65%	77.880.332	470.377.630	42,15%
42110104	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	71.785.530	157.251.075	66,22%	71.785.530	157.251.074	66,22%
42110104001	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	71.785.530	157.251.075	66,22%	71.785.530	157.251.074	66,22%
4212	Adquisición de bienes y servicios	57.263.983.000	-1.353.203.202	-19.875.466.165	37.388.516.835	0	37.388.516.835	652.827.993	28.133.211.768	75,25%	758.470.335	21.286.491.149	56,93%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	57.263.983.000	-1.353.203.202	-19.875.466.165	37.388.516.835	0	37.388.516.835	652.827.993	28.133.211.768	75,25%	758.470.335	21.286.491.149	56,93%
42120202	Adquisición de servicios	57.263.983.000	-1.353.203.202	-19.875.466.165	37.388.516.835	0	37.388.516.835	652.827.993	28.133.211.768	75,25%	758.470.335	21.286.491.149	56,93%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: OCTUBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.216.635.000	0	500.000.000	1.716.635.000	0	1.716.635.000	67.390.419	1.145.060.639	66,70%	85.918.900	1.124.718.705	65,52%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.044.479.000	201.810.675	465.096.805	3.509.575.805	0	3.509.575.805	41.052.791	2.743.647.289	78,18%	209.438.272	2.297.873.623	65,47%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	53.002.869.000	-1.555.013.877	-20.840.562.970	32.162.306.030	0	32.162.306.030	544.384.783	24.244.503.840	75,38%	463.113.163	17.863.898.821	55,54%
4213	Transferencias corrientes	1.000.000.000	1.353.203.202	3.538.315.823	4.538.315.823	0	4.538.315.823	1.284.120.872	2.480.240.993	54,65%	14.502.991	1.180.828.110	26,02%
421313	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.353.203.202	3.538.315.823	4.538.315.823	0	4.538.315.823	1.284.120.872	2.480.240.993	54,65%	14.502.991	1.180.828.110	26,02%
42131301	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.353.203.202	3.538.315.823	4.538.315.823	0	4.538.315.823	1.284.120.872	2.480.240.993	54,65%	14.502.991	1.180.828.110	26,02%
42131301001	Sentencias	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	53.525.679	17,84%	14.502.991	46.233.668	15,41%
42131301002	Conciliaciones	550.000.000	1.353.203.202	3.638.315.823	4.188.315.823	0	4.188.315.823	1.284.120.872	2.410.235.314	57,55%	0	1.126.114.442	26,89%
42131301003	Laudos arbitrales	150.000.000	0	-100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	16.480.000	32,96%	0	8.480.000	16,96%
4215	Gastos de comercialización y producción	1.552.353.876.000	0	205.350.279.443	1.757.704.155.443	0	1.757.704.155.443	90.490.788.349	1.614.607.811.295	91,86%	108.670.488.122	1.202.998.135.425	68,44%
421501	Materiales y suministros	117.964.800.000	0	72.897.814.696	190.862.614.696	0	190.862.614.696	28.600.000.000	190.546.717.036	99,83%	13.617.172.153	155.932.686.308	81,70%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	117.964.800.000	0	72.897.814.696	190.862.614.696	0	190.862.614.696	28.600.000.000	190.546.717.036	99,83%	13.617.172.153	155.932.686.308	81,70%
421502	Adquisición de servicios	1.434.389.076.000	0	132.452.464.747	1.566.841.540.747	0	1.566.841.540.747	61.890.788.349	1.424.061.094.259	90,89%	95.053.315.969	1.047.065.449.117	66,83%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.740.000.000	0	5.013.221.153	9.753.221.153	0	9.753.221.153	1.226.990.000	9.345.629.823	95,82%	1.050.250.518	5.353.356.427	54,89%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.429.649.076.000	0	127.439.243.594	1.557.088.319.594	0	1.557.088.319.594	60.663.798.349	1.414.715.464.436	90,86%	94.003.065.451	1.041.712.092.690	66,90%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000	0	620.909.168	650.909.168	0	650.909.168	15.720	644.514.399	99,02%	0	637.277.801	97,91%
421801	Impuestos	0	0	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	15.720	20.989.700	89,32%	0	13.753.102	58,52%
42180152	Impuesto predial unificado	0	0	11.574.000	11.574.000	0	11.574.000	0	11.574.000	100,00%	0	11.574.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	15.720	8.488.700	84,89%	0	1.252.102	12,52%
42180154	Impuesto de industria y comercio	0	0	1.926.000	1.926.000	0	1.926.000	0	927.000	48,13%	0	927.000	48,13%
421803	Tasas y derechos administrativos	0	0	597.409.168	597.409.168	0	597.409.168	0	597.409.168	100,00%	0	597.409.168	100,00%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: OCTUBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42180301	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0	0	597.409.168	597.409.168	0	597.409.168	0	597.409.168	100,00%	0	597.409.168	100,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	26.115.531	87,05%	0	26.115.531	87,05%
42180501	Multas y sanciones	29.000.000	0	0	29.000.000	0	29.000.000	0	25.500.531	87,93%	0	25.500.531	87,93%
42180501004	Sanciones administrativas	29.000.000	0	0	29.000.000	0	29.000.000	0	25.500.531	87,93%	0	25.500.531	87,93%
42180502	Intereses de mora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	615.000	61,50%	0	615.000	61,50%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	46.250.453.000	0	-30.657.039.702	15.593.413.298	0	15.593.413.298	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>1.695.516.693.000</b>	<b>0</b>	<b>155.553.998.567</b>	<b>1.851.070.691.567</b>	<b>0</b>	<b>1.851.070.691.567</b>	<b>94.888.220.010</b>	<b>1.669.979.157.156</b>	<b>90,22%</b>	<b>111.903.261.857</b>	<b>1.249.866.531.552</b>	<b>67,52%</b>

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DEL GASTO