

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

22/12/2021

14:06:55

ENTIDAD		0267 CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		NOVIEMBRE			
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	87.511.484.880	243.065.483.447	1.938.582.176.447	145.880.110.311	1.729.817.823.094	89,23%	208.764.353.353
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	169.502.659.000	0	60.846.322.448	230.348.981.448	0	230.348.981.448	100,00%	0
41002	Bancos	169.502.659.000	0	60.690.322.448	230.192.981.448	0	230.192.981.448	100,00%	0
41003	Inversiones Temporales	0	0	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	1.520.845.621.000	87.511.484.880	92.219.160.999	1.613.064.781.999	145.208.783.502	1.403.626.067.155	87,02%	209.438.714.844
41102	Ingresos no tributarios	1.520.845.621.000	87.511.484.880	92.219.160.999	1.613.064.781.999	145.208.783.502	1.403.626.067.155	87,02%	209.438.714.844
4110205	Venta de bienes y servicios	1.520.845.621.000	87.511.484.880	92.219.160.999	1.613.064.781.999	145.208.783.502	1.403.626.067.155	87,02%	209.438.714.844
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.520.845.621.000	87.511.484.880	92.219.160.999	1.613.064.781.999	145.208.783.502	1.403.626.067.155	87,02%	209.438.714.844
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.520.845.621.000	87.511.484.880	92.219.160.999	1.613.064.781.999	145.208.783.502	1.403.626.067.155	87,02%	209.438.714.844
412	Recursos de capital	5.168.413.000	0	90.000.000.000	95.168.413.000	671.326.809	95.842.774.491	100,71%	-674.361.491
41205	Rendimientos financieros	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	671.326.809	5.842.774.491	113,05%	-674.361.491
4120502	Depósitos	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	671.326.809	5.842.774.491	113,05%	-674.361.491
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>87.511.484.880</b>	<b>243.065.483.447</b>	<b>1.938.582.176.447</b>	<b>145.880.110.311</b>	<b>1.729.817.823.094</b>	<b>89,23%</b>	<b>208.764.353.353</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: NOVIEMBRE		
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	87.511.484.880	273.722.523.149	1.922.988.763.149	0	1.922.988.763.149	70.864.432.823	1.740.843.589.979	90,53%	119.528.275.493	1.369.394.807.045	71,21%
421	Funcionamiento	1.649.266.240.000	87.511.484.880	273.722.523.149	1.922.988.763.149	0	1.922.988.763.149	70.864.432.823	1.740.843.589.979	90,53%	119.528.275.493	1.369.394.807.045	71,21%
4211	Gastos de personal	38.618.381.000	-750.000.000	-4.173.000.000	34.445.381.000	0	34.445.381.000	3.431.120.018	27.544.498.719	79,97%	3.431.120.018	27.194.919.085	78,95%
421101	Planta de personal permanente	38.618.381.000	-750.000.000	-4.173.000.000	34.445.381.000	0	34.445.381.000	3.431.120.018	27.544.498.719	79,97%	3.431.120.018	27.194.919.085	78,95%
42110101	Factores constitutivos de salario	30.233.445.000	-2.060.000.000	-6.303.000.000	23.930.445.000	0	23.930.445.000	2.800.124.246	20.483.931.491	85,60%	2.800.124.246	20.409.382.066	85,29%
42110101001	Factores salariales comunes	30.233.445.000	-2.060.000.000	-6.303.000.000	23.930.445.000	0	23.930.445.000	2.800.124.246	20.483.931.491	85,60%	2.800.124.246	20.409.382.066	85,29%
4211010100101	Sueldo básico	27.226.404.000	-2.140.000.000	-6.498.000.000	20.728.404.000	0	20.728.404.000	1.768.583.173	17.404.120.016	83,96%	1.768.583.173	17.329.886.404	83,60%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.832.000	20.000.000	135.000.000	179.832.000	0	179.832.000	14.953.319	160.572.095	89,29%	14.953.319	160.572.095	89,29%
4211010100105	Auxilio de transporte	673.138.000	25.000.000	25.000.000	698.138.000	0	698.138.000	64.503.642	624.388.529	89,44%	64.503.642	624.072.716	89,39%
4211010100106	Prima de servicio	2.289.071.000	35.000.000	35.000.000	2.324.071.000	0	2.324.071.000	952.084.112	2.294.850.851	98,74%	952.084.112	2.294.850.851	98,74%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	7.111.486.000	1.310.000.000	2.050.000.000	9.161.486.000	0	9.161.486.000	538.329.952	6.323.502.152	69,02%	538.329.952	6.065.242.495	66,20%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.131.755.000	400.000.000	474.086.762	3.605.841.762	0	3.605.841.762	310.355.300	3.250.340.326	90,14%	310.355.300	3.136.340.200	86,98%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	258.877.000	110.000.000	770.107.738	1.028.984.738	0	1.028.984.738	90.969.700	932.127.159	90,59%	90.969.700	901.335.300	87,59%
42110102003	Aportes de cesantías	2.311.961.000	800.000.000	800.000.000	3.111.961.000	0	3.111.961.000	41.333.852	1.156.130.767	37,15%	41.333.852	1.117.668.495	35,92%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.043.918.000	0	1.620.395	1.045.538.395	0	1.045.538.395	76.462.100	771.871.200	73,83%	76.462.100	714.450.000	68,33%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	282.288.000	0	3.284.820	285.572.820	0	285.572.820	13.313.900	146.115.100	51,17%	13.313.900	129.907.000	45,49%
42110102006	Aportes al ICBF	49.612.000	0	540.132	50.152.132	0	50.152.132	3.536.900	40.149.700	80,06%	3.536.900	39.324.100	78,41%
42110102007	Aportes al SENA	33.075.000	0	360.153	33.435.153	0	33.435.153	2.358.200	26.767.900	80,06%	2.358.200	26.217.400	78,41%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	82.984.999	570.133.180	51,09%	82.984.999	553.362.629	49,59%
42110103001	Prestaciones sociales	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	82.984.999	570.133.180	51,09%	82.984.999	553.362.629	49,59%
4211010300101	Vacaciones	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	82.984.999	570.133.180	51,09%	82.984.999	553.362.629	49,59%
42110104	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	9.680.821	166.931.896	70,29%	9.680.821	166.931.895	70,29%
42110104001	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	9.680.821	166.931.896	70,29%	9.680.821	166.931.895	70,29%
4212	Adquisición de bienes y servicios	57.263.983.000	-2.473.813.817	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	362.242.238	28.495.454.006	81,61%	1.066.593.773	22.353.084.922	64,02%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	57.263.983.000	-2.473.813.817	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	362.242.238	28.495.454.006	81,61%	1.066.593.773	22.353.084.922	64,02%
42120202	Adquisición de servicios	57.263.983.000	-2.473.813.817	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	362.242.238	28.495.454.006	81,61%	1.066.593.773	22.353.084.922	64,02%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: NOVIEMBRE			
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	-200.000.000	300.000.000	1.516.635.000	0	1.516.635.000	70.000.000	1.215.060.639	80,12%	62.340.136	1.187.058.841	78,27%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.044.479.000	50.000.000	515.096.805	3.559.575.805	0	3.559.575.805	281.987.142	3.025.634.431	85,00%	444.856.720	2.742.730.343	77,05%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	53.002.869.000	-2.323.813.817	-23.164.376.787	29.838.492.213	0	29.838.492.213	10.255.096	24.254.758.936	81,29%	559.396.917	18.423.295.738	61,74%
4213	Transferencias corrientes	1.000.000.000	3.223.813.817	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	1.223.856.851	3.704.097.844	47,72%	1.155.717.401	2.336.545.511	30,10%
421313	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	3.223.813.817	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	1.223.856.851	3.704.097.844	47,72%	1.155.717.401	2.336.545.511	30,10%
42131301	Fallos nacionales	1.000.000.000	3.223.813.817	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	1.223.856.851	3.704.097.844	47,72%	1.155.717.401	2.336.545.511	30,10%
42131301001	Sentencias	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	68.139.450	121.665.129	40,56%	0	46.233.668	15,41%
42131301002	Conciliaciones	550.000.000	3.223.813.817	6.862.129.640	7.412.129.640	0	7.412.129.640	1.155.717.401	3.565.952.715	48,11%	1.155.717.401	2.281.831.843	30,79%
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	87.511.484.880	292.861.764.323	1.845.215.640.323	0	1.845.215.640.323	65.847.047.716	1.680.454.859.011	91,07%	113.874.844.301	1.316.872.979.726	71,37%
421501	Materiales y suministros	117.964.800.000	17.000.000.000	89.897.814.696	207.862.614.696	0	207.862.614.696	0	190.546.717.036	91,67%	15.210.429.372	171.143.115.680	82,33%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	117.964.800.000	17.000.000.000	89.897.814.696	207.862.614.696	0	207.862.614.696	0	190.546.717.036	91,67%	15.210.429.372	171.143.115.680	82,33%
421502	Adquisición de servicios	1.434.389.076.000	70.511.484.880	202.963.949.627	1.637.353.025.627	0	1.637.353.025.627	65.847.047.716	1.489.908.141.975	90,99%	98.664.414.929	1.145.729.864.046	69,97%
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	1.202.758.950	6.215.980.103	10.955.980.103	0	10.955.980.103	940.350.280	10.285.980.103	93,88%	784.851.666	6.138.208.093	56,03%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.429.649.076.000	69.308.725.930	196.747.969.524	1.626.397.045.524	0	1.626.397.045.524	64.906.697.436	1.479.622.161.872	90,98%	97.879.563.263	1.139.591.655.953	70,07%
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	166.000	644.680.399	99,04%	0	637.277.801	97,91%
421801	Impuestos	0	0	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	166.000	21.155.700	90,02%	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	166.000	8.654.700	86,55%	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: NOVIEMBRE			
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>87.511.484.880</b>	<b>243.065.483.447</b>	<b>1.938.582.176.447</b>	<b>0</b>	<b>1.938.582.176.447</b>	<b>70.864.432.823</b>	<b>1.740.843.589.979</b>	<b>89,80%</b>	<b>119.528.275.493</b>	<b>1.369.394.807.045</b>	<b>70,64%</b>

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

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