

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

21/01/2022

13:08:07

ENTIDAD		0267 CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: DICIEMBRE					
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	243.065.483.447	1.938.582.176.447	202.044.229.373	1.931.862.052.467	99,65%	6.720.123.980
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	0	92.219.160.999	1.613.064.781.999	201.137.170.877	1.604.763.238.032	99,49%	8.301.543.967
41102	Ingresos no tributarios	1.520.845.621.000	0	92.219.160.999	1.613.064.781.999	201.137.170.877	1.604.763.238.032	99,49%	8.301.543.967
4110205	Venta de bienes y servicios	1.520.845.621.000	0	92.219.160.999	1.613.064.781.999	201.137.170.877	1.604.763.238.032	99,49%	8.301.543.967
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.520.845.621.000	0	92.219.160.999	1.613.064.781.999	201.137.170.877	1.604.763.238.032	99,49%	8.301.543.967
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.520.845.621.000	0	92.219.160.999	1.613.064.781.999	201.137.170.877	1.604.763.238.032	99,49%	8.301.543.967
412	Recursos de capital	5.168.413.000	0	90.000.000.000	95.168.413.000	907.058.496	96.749.832.987	101,66%	-1.581.419.987
41205	Rendimientos financieros	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	907.058.496	6.749.832.987	130,60%	-1.581.419.987
4120502	Depósitos	5.168.413.000	0	0	5.168.413.000	907.058.496	6.749.832.987	130,60%	-1.581.419.987
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
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.695.516.693.000	0	243.065.483.447	1.938.582.176.447	202.044.229.373	1.931.862.052.467	99,65%	6.720.123.980

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: DICIEMBRE		
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	273.722.523.149	1.922.988.763.149	0	1.922.988.763.149	91.629.445.875	1.832.473.035.854	95,29%	119.421.212.188	1.488.816.019.233	77,42%
421	Funcionamiento	1.649.266.240.000	0	273.722.523.149	1.922.988.763.149	0	1.922.988.763.149	91.629.445.875	1.832.473.035.854	95,29%	119.421.212.188	1.488.816.019.233	77,42%
4211	Gastos de personal	38.618.381.000	0	-4.173.000.000	34.445.381.000	0	34.445.381.000	2.592.954.725	30.137.453.444	87,49%	2.608.739.659	29.803.658.744	86,52%
421101	Planta de personal permanente	38.618.381.000	0	-4.173.000.000	34.445.381.000	0	34.445.381.000	2.592.954.725	30.137.453.444	87,49%	2.608.739.659	29.803.658.744	86,52%
42110101	Factores constitutivos de salario	30.233.445.000	0	-6.303.000.000	23.930.445.000	0	23.930.445.000	1.838.455.743	22.322.387.234	93,28%	1.854.282.076	22.263.664.142	93,03%
42110101001	Factores salariales comunes	30.233.445.000	0	-6.303.000.000	23.930.445.000	0	23.930.445.000	1.838.455.743	22.322.387.234	93,28%	1.854.282.076	22.263.664.142	93,03%
4211010100101	Sueldo básico	27.226.404.000	-98.927.558	-6.596.927.558	20.629.476.442	0	20.629.476.442	1.638.966.424	19.043.086.440	92,31%	1.654.757.272	18.984.643.676	92,03%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	44.832.000	0	135.000.000	179.832.000	0	179.832.000	9.629.436	170.201.531	94,64%	9.629.436	170.201.531	94,64%
4211010100105	Auxilio de transporte	673.138.000	0	25.000.000	698.138.000	0	698.138.000	61.712.176	686.100.705	98,28%	61.747.661	685.820.377	98,24%
4211010100106	Prima de servicio	2.289.071.000	98.927.558	133.927.558	2.422.998.558	0	2.422.998.558	128.147.707	2.422.998.558	100,00%	128.147.707	2.422.998.558	100,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	7.111.486.000	0	2.050.000.000	9.161.486.000	0	9.161.486.000	550.673.177	6.874.175.329	75,03%	550.631.777	6.615.874.272	72,21%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.131.755.000	0	474.086.762	3.605.841.762	0	3.605.841.762	323.780.600	3.574.120.926	99,12%	323.780.600	3.460.120.800	95,96%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	258.877.000	0	770.107.738	1.028.984.738	0	1.028.984.738	93.944.600	1.026.071.759	99,72%	93.944.600	995.279.900	96,72%
42110102003	Aportes de cesantías	2.311.961.000	0	800.000.000	3.111.961.000	0	3.111.961.000	36.028.277	1.192.159.044	38,31%	36.028.277	1.153.696.772	37,07%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.043.918.000	0	1.620.395	1.045.538.395	0	1.045.538.395	77.601.500	849.472.700	81,25%	77.560.100	792.010.100	75,75%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	282.288.000	0	3.284.820	285.572.820	0	285.572.820	13.413.000	159.528.100	55,86%	13.413.000	143.320.000	50,19%
42110102006	Aportes al ICBF	49.612.000	0	540.132	50.152.132	0	50.152.132	3.543.000	43.692.700	87,12%	3.543.000	42.867.100	85,47%
42110102007	Aportes al SENA	33.075.000	0	360.153	33.435.153	0	33.435.153	2.362.200	29.130.100	87,12%	2.362.200	28.579.600	85,48%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	165.481.892	735.615.072	65,92%	165.481.892	718.844.521	64,41%
42110103001	Prestaciones sociales	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	165.481.892	735.615.072	65,92%	165.481.892	718.844.521	64,41%
4211010300101	Vacaciones	1.115.970.000	0	0	1.115.970.000	0	1.115.970.000	165.481.892	735.615.072	65,92%	165.481.892	718.844.521	64,41%
42110104	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	38.343.913	205.275.809	86,44%	38.343.914	205.275.809	86,44%
42110104001	Otros gastos de personal	157.480.000	0	80.000.000	237.480.000	0	237.480.000	38.343.913	205.275.809	86,44%	38.343.914	205.275.809	86,44%
4212	Adquisición de bienes y servicios	57.263.983.000	0	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	2.801.673.937	31.297.127.943	89,64%	2.542.679.096	24.895.764.018	71,30%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	57.263.983.000	0	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	2.801.673.937	31.297.127.943	89,64%	2.542.679.096	24.895.764.018	71,30%
42120202	Adquisición de servicios	57.263.983.000	0	-22.349.279.982	34.914.703.018	0	34.914.703.018	2.801.673.937	31.297.127.943	89,64%	2.542.679.096	24.895.764.018	71,30%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: DICIEMBRE			
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	300.000.000	1.516.635.000	0	1.516.635.000	81.970.000	1.297.030.639	85,52%	109.971.798	1.297.030.639	85,52%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.044.479.000	257.670.486	772.767.291	3.817.246.291	0	3.817.246.291	745.444.469	3.771.078.900	98,79%	251.309.306	2.994.039.649	78,43%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	53.002.869.000	-257.670.486	-23.422.047.273	29.580.821.727	0	29.580.821.727	1.974.259.468	26.229.018.404	88,67%	2.181.397.992	20.604.693.730	69,66%
4213	Transferencias corrientes	1.000.000.000	0	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	917.355.148	4.621.452.992	59,54%	68.139.450	2.404.684.961	30,98%
421313	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	0	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	917.355.148	4.621.452.992	59,54%	68.139.450	2.404.684.961	30,98%
42131301	Fallos nacionales	1.000.000.000	0	6.762.129.640	7.762.129.640	0	7.762.129.640	917.355.148	4.621.452.992	59,54%	68.139.450	2.404.684.961	30,98%
42131301001	Sentencias	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	121.665.129	40,56%	68.139.450	114.373.118	38,12%
42131301002	Conciliaciones	550.000.000	0	6.862.129.640	7.412.129.640	0	7.412.129.640	917.355.148	4.483.307.863	60,49%	0	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	0	292.861.764.323	1.845.215.640.323	0	1.845.215.640.323	85.317.288.151	1.765.772.147.162	95,69%	114.201.298.349	1.431.074.278.075	77,56%
421501	Materiales y suministros	117.964.800.000	-6.745.085.980	83.152.728.716	201.117.528.716	0	201.117.528.716	10.570.811.680	201.117.528.716	100,00%	9.716.091.657	180.859.207.337	89,93%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	117.964.800.000	-6.745.085.980	83.152.728.716	201.117.528.716	0	201.117.528.716	10.570.811.680	201.117.528.716	100,00%	9.716.091.657	180.859.207.337	89,93%
421502	Adquisición de servicios	1.434.389.076.000	6.745.085.980	209.709.035.607	1.644.098.111.607	0	1.644.098.111.607	74.746.476.471	1.564.654.618.446	95,17%	104.485.206.692	1.250.215.070.738	76,04%
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	1.862.996	6.217.843.099	10.957.843.099	0	10.957.843.099	671.862.996	10.957.843.099	100,00%	1.750.359.864	7.888.567.957	71,99%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.429.649.076.000	6.743.222.984	203.491.192.508	1.633.140.268.508	0	1.633.140.268.508	74.074.613.475	1.553.696.775.347	95,14%	102.734.846.828	1.242.326.502.781	76,07%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000	0	620.909.168	650.909.168	0	650.909.168	173.914	644.854.313	99,07%	355.634	637.633.435	97,96%
421801	Impuestos	0	0	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	173.914	21.329.614	90,76%	355.634	14.108.736	60,04%
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	173.914	8.828.614	88,29%	355.634	1.607.736	16,08%
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: DICIEMBRE			
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%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		1.695.516.693.000	0	243.065.483.447	1.938.582.176.447	0	1.938.582.176.447	91.629.445.875	1.832.473.035.854	94,53%	119.421.212.188	1.488.816.019.233	76,80%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO