

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

19/09/2022

9:03:56

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: AGOSTO					
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	1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	144.224.934.745	1.556.662.596.901	84,66%	282.092.525.099
410	Disponibilidad Inicial	247.759.724.000	0	0	247.759.724.000	0	394.149.607.371	159,09%	-146.389.883.371
41002	Bancos	247.603.724.000	0	0	247.603.724.000	0	393.993.607.371	159,12%	-146.389.883.371
41003	Inversiones Temporales	156.000.000	0	0	156.000.000	0	156.000.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	142.025.763.119	1.149.329.528.099	72,48%	436.352.740.901
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	2.199.171.626	13.183.461.431	248,13%	-7.870.332.431
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	2.199.171.626	13.183.461.431	248,13%	-7.870.332.431
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	2.199.171.626	13.183.461.431	248,13%	-7.870.332.431
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	144.224.934.745	1.556.662.596.901	78,22%	282.092.525.099

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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	1.708.400.294.000	0	0	1.708.400.294.000	0	1.708.400.294.000	10.607.534.199	1.670.406.731.351	97,78%	154.877.915.273	1.194.238.982.039	69,90%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	4.051.548.688	56.576.096.323	66,02%	4.417.528.060	38.252.871.137	44,64%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	0	-10.650.258.388	35.621.801.612	0	35.621.801.612	3.150.853.915	26.763.273.421	75,13%	3.150.348.815	26.482.518.019	74,34%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	0	-10.650.258.388	35.621.801.612	0	35.621.801.612	3.150.853.915	26.763.273.421	75,13%	3.150.348.815	26.482.518.019	74,34%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	0	-9.650.258.388	23.588.720.612	0	23.588.720.612	2.459.610.988	19.336.997.064	81,98%	2.459.610.988	19.093.407.103	80,94%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	0	-9.650.258.388	23.518.238.612	0	23.518.238.612	2.458.450.287	19.323.486.420	82,16%	2.458.450.287	19.086.853.211	81,16%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	0	-9.650.258.388	19.824.836.612	0	19.824.836.612	2.262.958.711	16.797.505.864	84,73%	2.262.958.711	16.560.872.655	83,54%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	65.380.011	248.572.698	64,03%	65.380.011	248.572.698	64,03%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	71.388.011	558.127.349	62,97%	71.388.011	558.127.349	62,97%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	58.723.554	1.719.280.509	71,08%	58.723.554	1.719.280.509	71,08%
42110101002	Factores salariales especiales	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	1.160.701	13.510.644	19,17%	1.160.701	6.553.892	9,30%
4211010100221	Quinquenios	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	1.160.701	13.510.644	19,17%	1.160.701	6.553.892	9,30%
421101010022101	Beneficios a los empleados a corto plazo	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	1.160.701	13.510.644	19,17%	1.160.701	6.553.892	9,30%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.336.497.000	0	-1.000.000.000	10.336.497.000	0	10.336.497.000	626.508.860	6.445.445.817	62,36%	626.003.760	6.422.743.772	62,14%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	379.426.800	2.949.984.229	77,09%	379.278.000	2.949.434.545	77,07%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	108.581.000	848.866.162	59,19%	108.422.000	848.533.078	59,17%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	-1.000.000.000	3.342.968.000	0	3.342.968.000	26.952.760	1.713.472.126	51,26%	26.952.760	1.693.396.649	50,66%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	90.263.300	750.575.700	57,81%	90.104.300	750.340.900	57,79%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	14.795.300	128.628.200	37,17%	14.757.000	128.579.900	37,16%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	3.893.700	32.350.800	61,08%	3.893.700	30.890.100	58,32%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.596.000	21.568.600	61,08%	2.596.000	21.568.600	61,08%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	64.734.067	980.830.540	57,81%	64.734.067	966.367.144	56,96%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	57.854.293	822.782.040	61,77%	57.854.293	822.782.040	61,77%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	57.854.293	822.782.040	62,61%	57.854.293	822.782.040	62,61%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	17.833.000	0	0	17.833.000	0	17.833.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103020	Estímulos a los empleados del Estado	158.910.000	0	0	158.910.000	0	158.910.000	5.783.238	149.824.480	94,28%	5.783.238	137.005.888	86,22%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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									
42110103083	Auxilio de movilización	205.650.000	0	0	205.650.000	0	205.650.000	1.096.536	8.224.020	4,00%	1.096.536	6.579.216	3,20%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	64.000.000	5.061.234.936	43.048.468.936	0	43.048.468.936	888.458.830	22.939.574.005	53,29%	1.244.169.003	10.530.533.705	24,46%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	44.573.833	2.039.235.325	13,85%	70.727.420	966.452.726	6,56%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	44.573.833	2.039.235.325	13,85%	70.727.420	966.452.726	6,56%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	0	5.040.341	0,57%	0	0	0,00%
4212010100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	0	5.040.341	0,57%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	0	5.040.341	0,57%	0	0	0,00%
42120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	0	5.040.341	0,57%	0	0	0,00%
42120101005	Otros activos fijos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	44.573.833	2.034.194.984	14,69%	70.727.420	966.452.726	6,98%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	44.573.833	2.034.194.984	14,69%	70.727.420	966.452.726	6,98%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	44.573.833	2.034.194.984	14,69%	70.727.420	966.452.726	6,98%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	44.573.833	2.034.194.984	14,69%	70.727.420	966.452.726	6,98%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	44.573.833	2.034.194.984	14,69%	70.727.420	966.452.726	6,98%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	64.000.000	5.061.234.936	28.321.476.936	0	28.321.476.936	843.884.997	20.900.338.680	73,80%	1.173.441.583	9.564.080.979	33,77%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	-250.000.000	421.400.000	0	421.400.000	13.270.930	122.236.422	29,01%	8.776.432	110.917.837	26,32%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	-250.000.000	421.400.000	0	421.400.000	13.270.930	122.236.422	29,01%	8.776.432	110.917.837	26,32%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	64.000.000	5.311.234.936	27.900.076.936	0	27.900.076.936	830.614.067	20.778.102.258	74,47%	1.164.665.151	9.453.163.142	33,88%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	0	-50.000.000	430.000.000	0	430.000.000	7.982.700	62.683.266	14,58%	20.228.117	37.752.617	8,78%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.690.056.000	0	814.157.321	3.504.213.321	0	3.504.213.321	36.788.639	2.725.433.384	77,78%	122.970.387	1.542.268.780	44,01%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	0	533.451.107	9.290.937.107	0	9.290.937.107	0	5.766.775.624	62,07%	406.824.109	3.192.669.010	34,36%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	0	3.829.186.508	14.138.053.508	0	14.138.053.508	643.908.481	11.955.851.646	84,57%	600.103.738	4.584.703.464	32,43%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.300.000	60.000.000	175.440.000	472.740.000	0	472.740.000	134.000.000	203.420.152	43,03%	3.430.000	37.629.781	7,96%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	4.000.000	9.000.000	64.133.000	0	64.133.000	7.934.247	63.938.186	99,70%	11.108.800	58.139.490	90,65%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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									
4213	Transferencias corrientes	0	6.000.000	5.648.622.574	5.648.622.574	0	5.648.622.574	9.691.532	5.646.619.937	99,96%	20.465.831	20.465.831	0,36%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	6.000.000	5.648.622.574	5.648.622.574	0	5.648.622.574	9.691.532	5.646.619.937	99,96%	20.465.831	20.465.831	0,36%
42131301	Fallos nacionales	0	6.000.000	5.648.622.574	5.648.622.574	0	5.648.622.574	9.691.532	5.646.619.937	99,96%	20.465.831	20.465.831	0,36%
42131301001	Sentencias	0	6.000.000	39.917.211	39.917.211	0	39.917.211	9.691.532	39.074.574	97,89%	20.465.831	20.465.831	51,27%
42131301002	Conciliaciones	0	0	5.600.705.363	5.600.705.363	0	5.600.705.363	0	5.599.545.363	99,98%	0	0	0,00%
42131301003	Laudos arbitrales	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	100,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.429.619.000	-70.000.000	-59.599.122	1.370.019.878	0	1.370.019.878	2.544.411	1.226.628.960	89,53%	2.544.411	1.219.353.582	89,00%
421801	Impuestos	19.619.000	0	10.400.878	30.019.878	0	30.019.878	0	26.017.378	86,67%	0	18.742.000	62,43%
42180152	Impuesto predial unificado	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	12.892.000	99,17%	0	12.892.000	99,17%
42180153	Impuesto de registro	4.500.000	0	10.400.878	14.900.878	0	14.900.878	0	13.125.378	88,08%	0	5.850.000	39,26%
42180154	Impuesto de industria y comercio	2.119.000	0	0	2.119.000	0	2.119.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421803	Tasas y derechos administrativos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	522.675	5,23%	0	522.675	5,23%
421804	Contribuciones	900.000.000	0	294.818.336	1.194.818.336	0	1.194.818.336	0	1.194.818.336	100,00%	0	1.194.818.336	100,00%
42180407	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL	900.000.000	0	294.818.336	1.194.818.336	0	1.194.818.336	0	1.194.818.336	100,00%	0	1.194.818.336	100,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	500.000.000	-70.000.000	-364.818.336	135.181.664	0	135.181.664	2.544.411	5.270.571	3,90%	2.544.411	5.270.571	3,90%
42180501	Multas y sanciones	490.000.000	-70.000.000	-364.818.336	125.181.664	0	125.181.664	2.000.000	4.726.160	3,78%	2.000.000	4.726.160	3,78%
42180501001	Multas Superintendencias	400.000.000	-60.000.000	-354.818.336	45.181.664	0	45.181.664	2.000.000	2.000.000	4,43%	2.000.000	2.000.000	4,43%
42180501002	MULTAS JUDICIALES	45.000.000	-4.000.000	-4.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	2.000.000	4,88%	0	2.000.000	4,88%
42180501004	Sanciones administrativas	45.000.000	-6.000.000	-6.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0	726.160	1,86%	0	726.160	1,86%
42180502	Intereses de mora	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	544.411	544.411	5,44%	544.411	544.411	5,44%
424	Gastos de operación comercial	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	6.555.985.511	1.613.830.635.028	99,45%	150.460.387.213	1.155.986.110.902	71,24%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	6.555.985.511	1.613.830.635.028	99,45%	150.460.387.213	1.155.986.110.902	71,24%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	6.555.985.511	1.613.830.635.028	99,45%	150.460.387.213	1.155.986.110.902	71,24%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200.000.000.000	0	-23.672.234.415	176.327.765.585	0	176.327.765.585	1.890.000.000	173.732.677.380	98,53%	23.180.279.056	158.449.559.027	89,86%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.422.711.381.000	0	23.672.234.415	1.446.383.615.415	0	1.446.383.615.415	4.665.985.511	1.440.097.957.648	99,57%	127.280.108.157	997.536.551.875	68,97%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
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									
43	DISPONIBILIDAD FINAL	130.354.828.000	0	0	130.354.828.000	0	130.354.828.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	0	1.838.755.122.000	10.607.534.199	1.670.406.731.351	90,84%	154.877.915.273	1.194.238.982.039	64,95%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO