

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

25/08/2022

10:44:56

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JULIO					
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	518.159.510.571	1.412.437.662.156	76,81%	426.317.459.844
410	Disponibilidad Inicial	247.759.724.000	0	0	247.759.724.000	391.676.051.293	394.149.607.371	159,09%	-146.389.883.371
41002	Bancos	247.603.724.000	0	0	247.603.724.000	391.520.051.293	393.993.607.371	159,12%	-146.389.883.371
41003	Inversiones Temporales	156.000.000	0	0	156.000.000	156.000.000	156.000.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	124.599.611.353	1.007.303.764.980	63,52%	578.378.504.020
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.883.847.925	10.984.289.805	206,74%	-5.671.160.805
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.883.847.925	10.984.289.805	206,74%	-5.671.160.805
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.883.847.925	10.984.289.805	206,74%	-5.671.160.805
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	518.159.510.571	1.412.437.662.156	69,77%	426.317.459.844

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: JULIO		
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	44.333.685.090	1.659.799.197.152	97,16%	144.504.933.924	1.039.361.066.766	60,84%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	6.983.225.038	52.524.547.635	61,30%	5.277.166.544	33.835.343.077	39,49%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-1.000.000.000	-10.650.258.388	35.621.801.612	0	35.621.801.612	3.038.047.992	23.612.419.506	66,29%	3.038.047.992	23.332.169.204	65,50%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-1.000.000.000	-10.650.258.388	35.621.801.612	0	35.621.801.612	3.038.047.992	23.612.419.506	66,29%	3.038.047.992	23.332.169.204	65,50%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	0	-9.650.258.388	23.588.720.612	0	23.588.720.612	2.331.388.270	16.877.386.076	71,55%	2.331.388.270	16.633.796.115	70,52%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	0	-9.650.258.388	23.518.238.612	0	23.518.238.612	2.327.949.482	16.865.036.133	71,71%	2.327.949.482	16.628.402.924	70,70%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	0	-9.650.258.388	19.824.836.612	0	19.824.836.612	2.165.532.253	14.534.547.153	73,31%	2.165.532.253	14.297.913.944	72,12%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	44.426.131	183.192.687	47,19%	44.426.131	183.192.687	47,19%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	68.416.090	486.739.338	54,91%	68.416.090	486.739.338	54,91%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	49.575.008	1.660.556.955	68,65%	49.575.008	1.660.556.955	68,65%
42110101002	Factores salariales especiales	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	3.438.788	12.349.943	17,52%	3.438.788	5.393.191	7,65%
4211010100221	Quinquenios	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	3.438.788	12.349.943	17,52%	3.438.788	5.393.191	7,65%
421101010022101	Beneficios a los empleados a corto plazo	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	3.438.788	12.349.943	17,52%	3.438.788	5.393.191	7,65%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.336.497.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	10.336.497.000	0	10.336.497.000	608.213.229	5.818.936.957	56,30%	608.213.229	5.796.740.012	56,08%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	369.666.700	2.570.557.429	67,17%	369.666.700	2.570.156.545	67,16%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	106.195.000	740.285.162	51,62%	106.195.000	740.111.078	51,61%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	3.342.968.000	0	3.342.968.000	22.593.129	1.686.519.366	50,45%	22.593.129	1.666.443.889	49,85%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	88.742.000	660.312.400	50,86%	88.742.000	660.236.600	50,85%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	14.184.300	113.832.900	32,90%	14.184.300	113.822.900	32,89%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	4.099.100	28.457.100	53,73%	4.099.100	26.996.400	50,97%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.733.000	18.972.600	53,73%	2.733.000	18.972.600	53,73%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	98.446.493	916.096.473	54,00%	98.446.493	901.633.077	53,14%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	89.196.592	764.927.747	57,43%	89.196.592	764.927.747	57,43%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	89.196.592	764.927.747	58,21%	89.196.592	764.927.747	58,21%
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	7.056.829	144.041.242	90,64%	7.056.829	131.222.650	82,58%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: JULIO		
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	2.193.072	7.127.484	3,47%	2.193.072	5.482.680	2,67%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	975.000.000	4.997.234.936	42.984.468.936	0	42.984.468.936	2.729.166.719	22.051.115.175	51,30%	1.043.574.056	9.286.364.702	21,60%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	1.068.585.577	1.994.661.492	13,54%	31.657.376	895.725.306	6,08%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	1.068.585.577	1.994.661.492	13,54%	31.657.376	895.725.306	6,08%
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	1.068.585.577	1.989.621.151	14,37%	31.657.376	895.725.306	6,47%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	1.068.585.577	1.989.621.151	14,37%	31.657.376	895.725.306	6,47%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	1.068.585.577	1.989.621.151	14,37%	31.657.376	895.725.306	6,47%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	1.068.585.577	1.989.621.151	14,37%	31.657.376	895.725.306	6,47%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	1.068.585.577	1.989.621.151	14,37%	31.657.376	895.725.306	6,47%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	975.000.000	4.997.234.936	28.257.476.936	0	28.257.476.936	1.660.581.142	20.056.453.683	70,98%	1.011.916.680	8.390.639.396	29,69%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	-250.000.000	-250.000.000	421.400.000	0	421.400.000	7.984.693	108.965.492	25,86%	7.553.484	102.141.405	24,24%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	-250.000.000	-250.000.000	421.400.000	0	421.400.000	7.984.693	108.965.492	25,86%	7.553.484	102.141.405	24,24%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	1.225.000.000	5.247.234.936	27.836.076.936	0	27.836.076.936	1.652.596.449	19.947.488.191	71,66%	1.004.363.196	8.288.497.991	29,78%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	0	-50.000.000	430.000.000	0	430.000.000	21.363.787	54.700.566	12,72%	7.565.207	17.524.500	4,08%
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	34.578.487	2.688.644.745	76,73%	131.472.106	1.419.298.393	40,50%
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%	375.901.507	2.785.844.901	29,98%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	1.250.000.000	3.829.186.508	14.138.053.508	0	14.138.053.508	1.585.573.863	11.311.943.165	80,01%	485.097.957	3.984.599.726	28,18%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.300.000	-30.000.000	115.440.000	412.740.000	0	412.740.000	4.000.000	69.420.152	16,82%	0	34.199.781	8,29%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	5.000.000	5.000.000	60.133.000	0	60.133.000	7.080.312	56.003.939	93,13%	4.326.419	47.030.690	78,21%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: JULIO			
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	25.000.000	5.642.622.574	5.642.622.574	0	5.642.622.574	20.465.831	5.636.928.405	99,90%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	25.000.000	5.642.622.574	5.642.622.574	0	5.642.622.574	20.465.831	5.636.928.405	99,90%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	25.000.000	5.642.622.574	5.642.622.574	0	5.642.622.574	20.465.831	5.636.928.405	99,90%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	0	25.000.000	33.917.211	33.917.211	0	33.917.211	20.465.831	29.383.042	86,63%	0	0	0,00%
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	0	10.400.878	1.440.019.878	0	1.440.019.878	1.195.544.496	1.224.084.549	85,00%	1.195.544.496	1.216.809.171	84,50%
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	294.818.336	294.818.336	1.194.818.336	0	1.194.818.336	1.194.818.336	1.194.818.336	100,00%	1.194.818.336	1.194.818.336	100,00%
42180407	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL	900.000.000	294.818.336	294.818.336	1.194.818.336	0	1.194.818.336	1.194.818.336	1.194.818.336	100,00%	1.194.818.336	1.194.818.336	100,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	500.000.000	-294.818.336	-294.818.336	205.181.664	0	205.181.664	726.160	2.726.160	1,33%	726.160	2.726.160	1,33%
42180501	Multas y sanciones	490.000.000	-294.818.336	-294.818.336	195.181.664	0	195.181.664	726.160	2.726.160	1,40%	726.160	2.726.160	1,40%
42180501001	Multas Superintendencias	400.000.000	-294.818.336	-294.818.336	105.181.664	0	105.181.664	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501002	MULTAS JUDICIALES	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	2.000.000	4,44%	0	2.000.000	4,44%
42180501004	Sanciones administrativas	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	726.160	726.160	1,61%	726.160	726.160	1,61%
42180502	Intereses de mora	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424	Gastos de operación comercial	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	37.350.460.052	1.607.274.649.517	99,05%	139.227.767.380	1.005.525.723.689	61,97%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	37.350.460.052	1.607.274.649.517	99,05%	139.227.767.380	1.005.525.723.689	61,97%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	37.350.460.052	1.607.274.649.517	99,05%	139.227.767.380	1.005.525.723.689	61,97%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200.000.000.000	25.827.765.585	-23.672.234.415	176.327.765.585	0	176.327.765.585	30.017.820.000	171.842.677.380	97,46%	17.630.352.068	135.269.279.971	76,71%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.422.711.381.000	-25.827.765.585	23.672.234.415	1.446.383.615.415	0	1.446.383.615.415	7.332.640.052	1.435.431.972.137	99,24%	121.597.415.312	870.256.443.718	60,17%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: JULIO			
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	44.333.685.090	1.659.799.197.152	90,27%	144.504.933.924	1.039.361.066.766	56,53%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO