

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

24/03/2022

19:50:38

ENTIDAD		0267 CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: FEBRERO					
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	166.276.134.098	343.888.854.541	18,70%	1.494.866.267.459
410	Disponibilidad Inicial	247.759.724.000	0	0	247.759.724.000	1.362.465.336	2.473.556.078	1,00%	245.286.167.922
41002	Bancos	247.603.724.000	0	0	247.603.724.000	1.362.465.336	2.473.556.078	1,00%	245.130.167.922
41003	Inversiones Temporales	156.000.000	0	0	156.000.000	0	0	0,00%	156.000.000
411	Ingresos Corrientes	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	164.913.668.762	341.415.298.463	21,53%	1.244.266.970.537
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	0	0	0,00%	5.313.129.000
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	0	0	0,00%	5.313.129.000
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	0	0	0,00%	5.313.129.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	166.276.134.098	343.888.854.541	20,21%	1.494.866.267.459

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: FEBRERO		
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	15.831.174.664	1.320.847.341.777	77,31%	152.238.045.442	253.526.780.275	14,84%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	2.808.177.842	20.222.697.605	23,60%	5.714.723.927	9.657.716.986	11,27%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-2.115.110.867	-2.115.110.867	44.156.949.133	0	44.156.949.133	4.205.834.719	7.184.778.949	16,27%	4.193.881.417	7.172.825.647	16,24%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-2.115.110.867	-2.115.110.867	44.156.949.133	0	44.156.949.133	4.205.834.719	7.184.778.949	16,27%	4.193.881.417	7.172.825.647	16,24%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	-2.115.110.867	-2.115.110.867	31.123.868.133	0	31.123.868.133	2.093.191.041	4.184.304.003	13,44%	2.093.191.041	4.184.304.003	13,44%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	-2.115.110.867	-2.115.110.867	31.053.386.133	0	31.053.386.133	2.093.191.041	4.184.304.003	13,47%	2.093.191.041	4.184.304.003	13,47%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	-2.115.110.867	-2.115.110.867	27.359.984.133	0	27.359.984.133	1.912.782.049	3.664.755.776	13,39%	1.912.782.049	3.664.755.776	13,39%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	20.522.146	74.417.506	19,17%	20.522.146	74.417.506	19,17%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	69.844.411	139.472.067	15,73%	69.844.411	139.472.067	15,73%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	90.042.435	305.658.654	12,64%	90.042.435	305.658.654	12,64%
42110101002	Factores salariales especiales	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100221	Quinquenios	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010022101	Beneficios a los empleados a corto plazo	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.336.497.000	0	0	11.336.497.000	0	11.336.497.000	2.042.634.472	2.857.893.397	25,21%	2.042.565.816	2.857.824.741	25,21%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	332.085.228	773.888.173	20,22%	332.050.900	773.853.845	20,22%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	97.154.728	222.976.906	15,55%	97.120.400	222.942.578	15,55%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	1.515.858.116	1.588.220.218	36,57%	1.515.858.116	1.588.220.218	36,57%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	77.937.900	217.232.200	16,73%	77.937.900	217.232.200	16,73%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	12.983.100	42.029.900	12,15%	12.983.100	42.029.900	12,15%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	3.969.100	8.127.300	15,34%	3.969.100	8.127.300	15,34%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.646.300	5.418.700	15,35%	2.646.300	5.418.700	15,35%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	70.009.206	142.581.549	8,40%	58.124.560	130.696.903	7,70%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	57.192.416	129.764.759	9,74%	57.192.416	129.764.759	9,74%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	57.192.416	129.764.759	9,87%	57.192.416	129.764.759	9,87%
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	12.816.790	12.816.790	8,07%	932.144	932.144	0,59%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S		MES: FEBRERO											
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	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	2.096.632.778	2.096.632.778	40.083.866.778	0	40.083.866.778	-1.406.877.755	13.015.283.103	32,47%	1.505.950.510	2.469.476.664	6,16%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	0	706.613.871	4,80%	63.796.687	63.796.687	0,43%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	0	706.613.871	4,80%	63.796.687	63.796.687	0,43%
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	0	701.573.530	5,07%	63.796.687	63.796.687	0,46%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	701.573.530	5,07%	63.796.687	63.796.687	0,46%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	701.573.530	5,07%	63.796.687	63.796.687	0,46%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	701.573.530	5,07%	63.796.687	63.796.687	0,46%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	701.573.530	5,07%	63.796.687	63.796.687	0,46%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	2.096.632.778	2.096.632.778	25.356.874.778	0	25.356.874.778	-1.406.877.755	12.308.669.232	48,54%	1.442.153.823	2.405.679.977	9,49%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	0	53.432.013	7,96%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	0	53.432.013	7,96%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	2.096.632.778	2.096.632.778	24.685.474.778	0	24.685.474.778	-1.406.877.755	12.255.237.219	49,65%	1.442.153.823	2.405.679.977	9,75%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	0	0	480.000.000	0	480.000.000	3.566.787	19.394.349	4,04%	0	4.234.020	0,88%
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	0	2.690.056.000	0	2.690.056.000	-253.217.153	845.583.731	31,43%	159.598.163	395.830.917	14,71%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	491.602.344	491.602.344	9.249.088.344	0	9.249.088.344	31.463.142	5.073.840.149	54,86%	512.296.846	811.676.226	8,78%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	1.605.030.434	1.605.030.434	11.913.897.434	0	11.913.897.434	-1.196.041.060	6.240.952.051	52,38%	759.386.514	1.183.066.514	9,93%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.300.000	0	0	297.300.000	0	297.300.000	0	65.420.152	22,00%	2.445.100	2.445.100	0,82%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	7.350.529	10.046.787	18,22%	8.427.200	8.427.200	15,29%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: FEBRERO			
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	15.757.211	15.757.211	15.757.211	0	15.757.211	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	15.757.211	15.757.211	15.757.211	0	15.757.211	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	15.757.211	15.757.211	15.757.211	0	15.757.211	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	0	7.757.211	7.757.211	7.757.211	0	7.757.211	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301003	Laudos arbitrales	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.429.619.000	2.720.878	2.720.878	1.432.339.878	0	1.432.339.878	9.220.878	22.635.553	1,58%	14.892.000	15.414.675	1,08%
421801	Impuestos	19.619.000	2.720.878	2.720.878	22.339.878	0	22.339.878	7.220.878	20.112.878	90,03%	12.892.000	12.892.000	57,71%
42180152	Impuesto predial unificado	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	12.892.000	99,17%	12.892.000	12.892.000	99,17%
42180153	Impuesto de registro	4.500.000	2.720.878	2.720.878	7.220.878	0	7.220.878	7.220.878	7.220.878	100,00%	0	0	0,00%
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	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180407	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL	900.000.000	0	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000	2.000.000	2.000.000	0,40%	2.000.000	2.000.000	0,40%
42180501	Multas y sanciones	490.000.000	0	0	490.000.000	0	490.000.000	2.000.000	2.000.000	0,41%	2.000.000	2.000.000	0,41%
42180501001	Multas Superintendencias	400.000.000	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501002	MULTAS JUDICIALES	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	2.000.000	2.000.000	4,44%	2.000.000	2.000.000	4,44%
42180501004	Sanciones administrativas	45.000.000	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	13.022.996.822	1.300.624.644.172	80,15%	146.523.321.515	243.869.063.289	15,03%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	13.022.996.822	1.300.624.644.172	80,15%	146.523.321.515	243.869.063.289	15,03%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	13.022.996.822	1.300.624.644.172	80,15%	146.523.321.515	243.869.063.289	15,03%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	31.380.000.000	51.638.321.380	25,82%	31.769.857.712	40.407.414.687	20,20%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.422.711.381.000	0	0	1.422.711.381.000	0	1.422.711.381.000	-18.357.003.178	1.248.986.322.792	87,79%	114.753.463.803	203.461.648.602	14,30%
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%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: FEBRERO			
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									
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	0	1.838.755.122.000	15.831.174.664	1.320.847.341.777	71,83%	152.238.045.442	253.526.780.275	13,79%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO