

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

12/05/2022

20:37:09

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO					
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	139.464.622.353	483.353.476.894	26,29%	1.355.401.645.106
410	Disponibilidad Inicial	247.759.724.000	0	0	247.759.724.000	0	2.473.556.078	1,00%	245.286.167.922
41002	Bancos	247.603.724.000	0	0	247.603.724.000	0	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	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.050.573.504	479.465.871.967	30,24%	1.106.216.397.033
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.414.048.849	1.414.048.849	26,61%	3.899.080.151
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.414.048.849	1.414.048.849	26,61%	3.899.080.151
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.414.048.849	1.414.048.849	26,61%	3.899.080.151
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	139.464.622.353	483.353.476.894	28,40%	1.355.401.645.106

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: MARZO		
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	60.110.719.449	1.380.958.061.226	80,83%	146.905.503.304	400.432.283.579	23,44%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	4.640.525.929	24.863.223.534	29,02%	2.895.051.436	12.552.768.422	14,65%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-5.599.545.363	-7.714.656.230	38.557.403.770	0	38.557.403.770	3.226.755.153	10.411.534.102	27,00%	964.321.272	8.137.146.919	21,10%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-5.599.545.363	-7.714.656.230	38.557.403.770	0	38.557.403.770	3.226.755.153	10.411.534.102	27,00%	964.321.272	8.137.146.919	21,10%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	-5.599.545.363	-7.714.656.230	25.524.322.770	0	25.524.322.770	2.444.286.529	6.628.590.532	25,97%	181.971.492	4.366.275.495	17,11%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	-5.599.545.363	-7.714.656.230	25.453.840.770	0	25.453.840.770	2.444.286.529	6.628.590.532	26,04%	181.971.492	4.366.275.495	17,15%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	-5.599.545.363	-7.714.656.230	21.760.438.770	0	21.760.438.770	2.278.901.563	5.943.657.339	27,31%	16.586.526	3.681.342.302	16,92%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	16.586.526	91.004.032	23,44%	16.586.526	91.004.032	23,44%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	69.452.642	208.924.709	23,57%	69.452.642	208.924.709	23,57%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	79.345.798	385.004.452	15,92%	79.345.798	385.004.452	15,92%
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	534.729.657	3.392.623.054	29,93%	534.610.813	3.392.435.554	29,92%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	320.842.722	1.094.730.895	28,61%	320.783.300	1.094.637.145	28,60%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	94.307.822	317.284.728	22,12%	94.248.400	317.190.978	22,12%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	21.474.613	1.609.694.831	37,06%	21.474.613	1.609.694.831	37,06%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	78.284.200	295.516.400	22,76%	78.284.200	295.516.400	22,76%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	13.271.400	55.301.300	15,98%	13.271.400	55.301.300	15,98%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	3.929.300	12.056.600	22,76%	3.929.300	12.056.600	22,76%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.619.600	8.038.300	22,76%	2.619.600	8.038.300	22,76%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	247.738.967	390.320.516	23,01%	247.738.967	378.435.870	22,31%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	159.469.959	289.234.718	21,71%	159.469.959	289.234.718	21,71%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	159.469.959	289.234.718	22,01%	159.469.959	289.234.718	22,01%
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	88.269.008	101.085.798	63,61%	88.269.008	89.201.152	56,13%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: MARZO		
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	-10.000.000	2.086.632.778	40.073.866.778	0	40.073.866.778	1.407.866.276	14.423.149.379	35,99%	1.924.880.164	4.394.356.828	10,97%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	-99.072.915	607.540.956	4,13%	0	63.796.687	0,43%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	-99.072.915	607.540.956	4,13%	0	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	-99.072.915	602.500.615	4,35%	0	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	-99.072.915	602.500.615	4,35%	0	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	-99.072.915	602.500.615	4,35%	0	63.796.687	0,46%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-99.072.915	602.500.615	4,35%	0	63.796.687	0,46%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-99.072.915	602.500.615	4,35%	0	63.796.687	0,46%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	-10.000.000	2.086.632.778	25.346.874.778	0	25.346.874.778	1.506.939.191	13.815.608.423	54,51%	1.924.880.164	4.330.560.141	17,09%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	15.632.743	69.064.756	10,29%	31.897.370	31.897.370	4,75%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	15.632.743	69.064.756	10,29%	31.897.370	31.897.370	4,75%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	-10.000.000	2.086.632.778	24.675.474.778	0	24.675.474.778	1.491.306.448	13.746.543.667	55,71%	1.892.982.794	4.298.662.771	17,42%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	-50.000.000	-50.000.000	430.000.000	0	430.000.000	13.942.430	33.336.779	7,75%	5.725.273	9.959.293	2,32%
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	10.000.000	10.000.000	2.700.056.000	0	2.700.056.000	90.880.000	936.463.731	34,68%	479.579.294	875.410.211	32,42%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	10.000.000	501.602.344	9.259.088.344	0	9.259.088.344	-482.200.512	4.591.639.637	49,59%	912.962.084	1.724.638.310	18,63%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	20.000.000	1.625.030.434	11.933.897.434	0	11.933.897.434	1.859.551.834	8.100.503.885	67,88%	476.374.661	1.659.441.175	13,91%
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%	9.861.641	12.306.741	4,14%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	9.132.696	19.179.483	34,79%	8.479.841	16.907.041	30,67%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: MARZO			
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	5.599.545.363	5.615.302.574	5.615.302.574	0	5.615.302.574	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	5.599.545.363	5.615.302.574	5.615.302.574	0	5.615.302.574	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	5.599.545.363	5.615.302.574	5.615.302.574	0	5.615.302.574	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	0	0	7.757.211	7.757.211	0	7.757.211	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301002	Conciliaciones	0	5.599.545.363	5.599.545.363	5.599.545.363	0	5.599.545.363	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301003	Laudos arbitrales	0	0	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	10.000.000	12.720.878	1.442.339.878	0	1.442.339.878	5.904.500	28.540.053	1,98%	5.850.000	21.264.675	1,47%
421801	Impuestos	19.619.000	10.000.000	12.720.878	32.339.878	0	32.339.878	5.904.500	26.017.378	80,45%	5.850.000	18.742.000	57,95%
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	10.000.000	12.720.878	17.220.878	0	17.220.878	5.904.500	13.125.378	76,22%	5.850.000	5.850.000	33,97%
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	0	2.000.000	0,40%	0	2.000.000	0,40%
42180501	Multas y sanciones	490.000.000	0	0	490.000.000	0	490.000.000	0	2.000.000	0,41%	0	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	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	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	55.470.193.520	1.356.094.837.692	83,57%	144.010.451.868	387.879.515.157	23,90%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	55.470.193.520	1.356.094.837.692	83,57%	144.010.451.868	387.879.515.157	23,90%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	55.470.193.520	1.356.094.837.692	83,57%	144.010.451.868	387.879.515.157	23,90%
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	35.091.156.000	86.729.477.380	43,36%	20.488.331.503	60.895.746.190	30,45%
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	20.379.037.520	1.269.365.360.312	89,22%	123.522.120.365	326.983.768.967	22,98%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: MARZO			
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	60.110.719.449	1.380.958.061.226	75,10%	146.905.503.304	400.432.283.579	21,78%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO