

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

16/05/2022

22:18:35

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ABRIL			
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	142.106.591.349	625.460.068.243	34,02%	1.213.295.053.757
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	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	138.207.511.198	617.673.383.165	38,95%	968.008.885.835
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	3.899.080.151	5.313.129.000	100,00%	0
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	3.899.080.151	5.313.129.000	100,00%	0
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	3.899.080.151	5.313.129.000	100,00%	0
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>1.838.755.122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.755.122.000</b>	<b>142.106.591.349</b>	<b>625.460.068.243</b>	<b>36,68%</b>	<b>1.213.295.053.757</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: ABRIL		
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	5.591.549.693	1.386.549.610.919	81,16%	7.006.405.738	407.438.689.317	23,85%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	4.381.383.747	29.244.607.281	34,13%	7.006.405.738	19.559.174.160	22,83%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-500.000.000	-8.214.656.230	38.057.403.770	0	38.057.403.770	3.005.876.044	13.417.410.146	35,26%	5.007.851.732	13.144.998.651	34,54%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-500.000.000	-8.214.656.230	38.057.403.770	0	38.057.403.770	3.005.876.044	13.417.410.146	35,26%	5.007.851.732	13.144.998.651	34,54%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	-500.000.000	-8.214.656.230	25.024.322.770	0	25.024.322.770	2.256.649.508	8.885.240.040	35,51%	4.282.231.277	8.648.506.772	34,56%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	-500.000.000	-8.214.656.230	24.953.840.770	0	24.953.840.770	2.256.649.508	8.885.240.040	35,61%	4.282.231.277	8.648.506.772	34,66%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	-500.000.000	-8.214.656.230	21.260.438.770	0	21.260.438.770	2.103.304.516	8.046.961.855	37,85%	4.128.886.285	7.810.228.587	36,74%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	19.837.602	110.841.634	28,55%	19.837.602	110.841.634	28,55%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	68.562.800	277.487.509	31,31%	68.562.800	277.487.509	31,31%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	64.944.590	449.949.042	18,60%	64.944.590	449.949.042	18,60%
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	641.256.077	4.033.879.131	35,58%	619.294.800	4.011.730.354	35,39%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	389.144.100	1.483.874.995	38,78%	388.847.400	1.483.484.545	38,77%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	110.561.300	427.846.028	29,83%	110.487.000	427.677.978	29,82%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	20.045.477	1.629.740.308	37,53%	0	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	98.404.000	393.920.400	30,34%	98.329.700	393.846.100	30,34%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	15.777.700	71.079.000	20,54%	15.767.900	71.069.200	20,54%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	4.382.100	16.438.700	31,04%	2.921.400	14.978.000	28,28%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.941.400	10.979.700	31,10%	2.941.400	10.979.700	31,10%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	107.970.459	498.290.975	29,37%	106.325.655	484.761.525	28,57%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	105.325.837	394.560.555	29,62%	105.325.837	394.560.555	29,62%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	105.325.837	394.560.555	30,02%	105.325.837	394.560.555	30,02%
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	999.818	102.085.616	64,24%	999.818	90.200.970	56,76%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S		MES: ABRIL											
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	1.644.804	1.644.804	0,80%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	500.000.000	2.586.632.778	40.573.866.778	0	40.573.866.778	1.375.507.703	15.798.657.082	38,94%	1.998.554.006	6.392.910.834	15,76%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	841.885.057	1.449.426.013	9,84%	639.848.971	703.645.658	4,78%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	841.885.057	1.449.426.013	9,84%	639.848.971	703.645.658	4,78%
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	841.885.057	1.444.385.672	10,43%	639.848.971	703.645.658	5,08%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	841.885.057	1.444.385.672	10,43%	639.848.971	703.645.658	5,08%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	841.885.057	1.444.385.672	10,43%	639.848.971	703.645.658	5,08%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	841.885.057	1.444.385.672	10,43%	639.848.971	703.645.658	5,08%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	841.885.057	1.444.385.672	10,43%	639.848.971	703.645.658	5,08%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	500.000.000	2.586.632.778	25.846.874.778	0	25.846.874.778	533.622.646	14.349.231.069	55,52%	1.358.705.035	5.689.265.176	22,01%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	23.931.350	92.996.106	13,85%	47.226.400	79.123.770	11,78%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	23.931.350	92.996.106	13,85%	47.226.400	79.123.770	11,78%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	500.000.000	2.586.632.778	25.175.474.778	0	25.175.474.778	509.691.296	14.256.234.963	56,63%	1.311.478.635	5.610.141.406	22,28%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	0	-50.000.000	430.000.000	0	430.000.000	0	33.336.779	7,75%	0	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	500.000.000	510.000.000	3.200.056.000	0	3.200.056.000	218.685.000	1.155.148.731	36,10%	237.658.520	1.113.068.731	34,78%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	0	501.602.344	9.259.088.344	0	9.259.088.344	93.772.512	4.685.412.149	50,60%	0	1.724.638.310	18,63%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	0	1.625.030.434	11.933.897.434	0	11.933.897.434	184.835.622	8.285.339.507	69,43%	1.061.770.380	2.721.211.555	22,80%
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%	1.597.400	13.904.141	4,68%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	12.398.162	31.577.645	57,28%	10.452.335	27.359.376	49,62%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: ABRIL			
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	12.720.878	1.442.339.878	0	1.442.339.878	0	28.540.053	1,98%	0	21.264.675	1,47%
421801	Impuestos	19.619.000	0	12.720.878	32.339.878	0	32.339.878	0	26.017.378	80,45%	0	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	0	12.720.878	17.220.878	0	17.220.878	0	13.125.378	76,22%	0	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	1.210.165.946	1.357.305.003.638	83,64%	0	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	1.210.165.946	1.357.305.003.638	83,64%	0	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	1.210.165.946	1.357.305.003.638	83,64%	0	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	0	86.729.477.380	43,36%	0	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	1.210.165.946	1.270.575.526.258	89,31%	0	326.983.768.967	22,98%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: ABRIL			
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%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>1.838.755.122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.755.122.000</b>	<b>0</b>	<b>1.838.755.122.000</b>	<b>5.591.549.693</b>	<b>1.386.549.610.919</b>	<b>75,41%</b>	<b>7.006.405.738</b>	<b>407.438.689.317</b>	<b>22,16%</b>

---

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

---

ORDENADOR DEL GASTO