

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

13/06/2022

15:36:23

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		MAYO			
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	133.378.293.782	758.838.362.025	41,27%	1.079.916.759.975
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	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	131.397.770.194	749.071.153.359	47,24%	836.611.115.641
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.980.523.588	7.293.652.588	137,28%	-1.980.523.588
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.980.523.588	7.293.652.588	137,28%	-1.980.523.588
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.980.523.588	7.293.652.588	137,28%	-1.980.523.588
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	133.378.293.782	758.838.362.025	44,50%	1.079.916.759.975

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: MAYO		
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	217.135.137.068	1.603.684.747.987	93,87%	134.023.321.996	541.462.011.313	31,69%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	6.547.395.647	35.792.002.928	41,77%	4.085.499.726	23.644.673.886	27,59%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-1.382.753.395	-9.597.409.625	36.674.650.375	0	36.674.650.375	3.088.863.136	16.506.273.282	45,01%	3.088.011.081	16.233.009.732	44,26%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-1.382.753.395	-9.597.409.625	36.674.650.375	0	36.674.650.375	3.088.863.136	16.506.273.282	45,01%	3.088.011.081	16.233.009.732	44,26%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	-1.382.753.395	-9.597.409.625	23.641.569.375	0	23.641.569.375	2.336.656.946	11.221.896.986	47,47%	2.336.757.005	10.985.263.777	46,47%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	-1.382.753.395	-9.597.409.625	23.571.087.375	0	23.571.087.375	2.336.656.946	11.221.896.986	47,61%	2.336.757.005	10.985.263.777	46,60%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	-1.382.753.395	-9.597.409.625	19.877.685.375	0	19.877.685.375	2.192.514.639	10.239.476.494	51,51%	2.192.614.698	10.002.843.285	50,32%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	8.069.876	118.911.510	30,63%	8.069.876	118.911.510	30,63%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	71.792.331	349.279.840	39,40%	71.792.331	349.279.840	39,40%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	64.280.100	514.229.142	21,26%	64.280.100	514.229.142	21,26%
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	577.545.589	4.611.424.720	40,68%	577.527.421	4.589.257.775	40,48%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	354.012.734	1.837.887.729	48,03%	354.002.300	1.837.486.845	48,02%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	101.779.634	529.625.662	36,93%	101.773.600	529.451.578	36,92%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	16.125.021	1.645.865.329	37,90%	16.125.021	1.625.819.852	37,44%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	85.158.000	479.078.400	36,90%	85.156.500	479.002.600	36,90%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	14.061.000	85.140.000	24,61%	14.060.800	85.130.000	24,60%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	3.857.400	20.296.100	38,32%	3.857.400	18.835.400	35,56%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.551.800	13.531.500	38,32%	2.551.800	13.531.500	38,32%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	174.660.601	672.951.576	39,67%	173.726.655	658.488.180	38,81%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	172.015.979	566.576.534	42,54%	172.015.979	566.576.534	42,54%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	172.015.979	566.576.534	43,11%	172.015.979	566.576.534	43,11%
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	103.085.434	64,87%	65.872	90.266.842	56,80%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: MAYO			
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	3.289.608	1,60%	1.644.804	1.644.804	0,80%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	1.382.753.395	3.969.386.173	41.956.620.173	0	41.956.620.173	3.458.532.511	19.257.189.593	45,90%	997.488.645	7.390.399.479	17,61%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	0	1.449.426.013	9,84%	109.430.185	813.075.843	5,52%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	0	1.449.426.013	9,84%	109.430.185	813.075.843	5,52%
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	1.444.385.672	10,43%	109.430.185	813.075.843	5,87%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	1.444.385.672	10,43%	109.430.185	813.075.843	5,87%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	1.444.385.672	10,43%	109.430.185	813.075.843	5,87%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	1.444.385.672	10,43%	109.430.185	813.075.843	5,87%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	0	1.444.385.672	10,43%	109.430.185	813.075.843	5,87%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	1.382.753.395	3.969.386.173	27.229.628.173	0	27.229.628.173	3.458.532.511	17.807.763.580	65,40%	888.058.460	6.577.323.636	24,16%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	7.984.693	100.980.799	15,04%	933.946	80.057.716	11,92%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	7.984.693	100.980.799	15,04%	933.946	80.057.716	11,92%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	1.382.753.395	3.969.386.173	26.558.228.173	0	26.558.228.173	3.450.547.818	17.706.782.781	66,67%	887.124.514	6.497.265.920	24,46%
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	304.157.321	814.157.321	3.504.213.321	0	3.504.213.321	1.306.542.727	2.461.691.458	70,25%	66.148.955	1.179.217.686	33,65%
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	724.301.518	5.409.713.667	58,43%	420.477.272	2.145.115.582	23,17%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	1.078.596.074	2.703.626.508	13.012.493.508	0	13.012.493.508	1.403.932.166	9.689.271.673	74,46%	367.555.990	3.088.767.545	23,74%
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%	18.501.260	32.405.401	10,90%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	15.771.407	47.349.052	85,88%	14.441.037	41.800.413	75,82%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: MAYO			
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	1.160.000	5.616.462.574	5.616.462.574	0	5.616.462.574	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	1.160.000	5.616.462.574	5.616.462.574	0	5.616.462.574	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	1.160.000	5.616.462.574	5.616.462.574	0	5.616.462.574	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	1.160.000	5.600.705.363	5.600.705.363	0	5.600.705.363	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	-1.160.000	11.560.878	1.441.179.878	0	1.441.179.878	0	28.540.053	1,98%	0	21.264.675	1,48%
421801	Impuestos	19.619.000	-1.160.000	11.560.878	31.179.878	0	31.179.878	0	26.017.378	83,44%	0	18.742.000	60,11%
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	-1.160.000	11.560.878	16.060.878	0	16.060.878	0	13.125.378	81,72%	0	5.850.000	36,42%
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	210.587.741.421	1.567.892.745.059	96,62%	129.937.822.270	517.817.337.427	31,91%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	210.587.741.421	1.567.892.745.059	96,62%	129.937.822.270	517.817.337.427	31,91%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	210.587.741.421	1.567.892.745.059	96,62%	129.937.822.270	517.817.337.427	31,91%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200.000.000.000	-7.000.000.000	-7.000.000.000	193.000.000.000	0	193.000.000.000	55.095.200.000	141.824.677.380	73,48%	12.351.263.120	73.247.009.310	37,95%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.422.711.381.000	7.000.000.000	7.000.000.000	1.429.711.381.000	0	1.429.711.381.000	155.492.541.421	1.426.068.067.679	99,75%	117.586.559.150	444.570.328.117	31,10%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: MAYO			
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	217.135.137.068	1.603.684.747.987	87,22%	134.023.321.996	541.462.011.313	29,45%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO