

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

15/07/2022

17:06:16

ENTIDAD		0267 - CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		JUNIO			
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	135.439.789.560	894.278.151.585	48,63%	944.476.970.415
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	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	133.633.000.268	882.704.153.627	55,67%	702.978.115.373
412	Recursos de capital	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.806.789.292	9.100.441.880	171,28%	-3.787.312.880
41205	Rendimientos financieros	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.806.789.292	9.100.441.880	171,28%	-3.787.312.880
4120502	Depósitos	5.313.129.000	0	0	5.313.129.000	1.806.789.292	9.100.441.880	171,28%	-3.787.312.880
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		1.838.755.122.000	0	0	1.838.755.122.000	135.439.789.560	894.278.151.585	52,45%	944.476.970.415

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: JUNIO		
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	11.780.764.075	1.615.465.512.062	94,56%	353.394.121.529	894.856.132.842	52,38%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	9.749.319.669	45.541.322.597	53,15%	4.913.502.647	28.558.176.533	33,33%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	-52.848.763	-9.650.258.388	36.621.801.612	0	36.621.801.612	4.068.098.232	20.574.371.514	56,18%	4.061.111.480	20.294.121.212	55,42%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	-52.848.763	-9.650.258.388	36.621.801.612	0	36.621.801.612	4.068.098.232	20.574.371.514	56,18%	4.061.111.480	20.294.121.212	55,42%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	-52.848.763	-9.650.258.388	23.588.720.612	0	23.588.720.612	3.324.100.820	14.545.997.806	61,67%	3.317.144.068	14.302.407.845	60,63%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	-52.848.763	-9.650.258.388	23.518.238.612	0	23.518.238.612	3.315.189.665	14.537.086.651	61,81%	3.315.189.665	14.300.453.442	60,81%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	-52.848.763	-9.650.258.388	19.824.836.612	0	19.824.836.612	2.129.538.406	12.369.014.900	62,39%	2.129.538.406	12.132.381.691	61,20%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	19.855.046	138.766.556	35,74%	19.855.046	138.766.556	35,74%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	69.043.408	418.323.248	47,19%	69.043.408	418.323.248	47,19%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	1.096.752.805	1.610.981.947	66,60%	1.096.752.805	1.610.981.947	66,60%
42110101002	Factores salariales especiales	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	8.911.155	8.911.155	12,64%	1.954.403	1.954.403	2,77%
4211010100221	Quinquenios	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	8.911.155	8.911.155	12,64%	1.954.403	1.954.403	2,77%
421101010022101	Beneficios a los empleados a corto plazo	70.482.000	0	0	70.482.000	0	70.482.000	8.911.155	8.911.155	12,64%	1.954.403	1.954.403	2,77%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.336.497.000	0	0	11.336.497.000	0	11.336.497.000	599.299.008	5.210.723.728	45,96%	599.269.008	5.188.526.783	45,77%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	363.003.000	2.200.890.729	57,51%	363.003.000	2.200.489.845	57,50%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	104.464.500	634.090.162	44,22%	104.464.500	633.916.078	44,20%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	18.060.908	1.663.926.237	38,31%	18.030.908	1.643.850.760	37,85%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	92.492.000	571.570.400	44,03%	92.492.000	571.494.600	44,02%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	14.508.600	99.648.600	28,80%	14.508.600	99.638.600	28,80%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	4.061.900	24.358.000	45,99%	4.061.900	22.897.300	43,23%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.708.100	16.239.600	45,99%	2.708.100	16.239.600	45,99%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	144.698.404	817.649.980	48,19%	144.698.404	803.186.584	47,34%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	109.154.621	675.731.155	50,73%	109.154.621	675.731.155	50,73%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	109.154.621	675.731.155	51,42%	109.154.621	675.731.155	51,42%
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	33.898.979	136.984.413	86,20%	33.898.979	124.165.821	78,14%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: JUNIO			
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	4.934.412	2,40%	1.644.804	3.289.608	1,60%
4212	Adquisición de bienes y servicios	37.987.234.000	52.848.763	4.022.234.936	42.009.468.936	0	42.009.468.936	64.758.863	19.321.948.456	45,99%	852.391.167	8.242.790.646	19,62%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	-523.350.098	926.075.915	6,29%	50.992.087	864.067.930	5,87%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	-523.350.098	926.075.915	6,29%	50.992.087	864.067.930	5,87%
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	-523.350.098	921.035.574	6,65%	50.992.087	864.067.930	6,24%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-523.350.098	921.035.574	6,65%	50.992.087	864.067.930	6,24%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-523.350.098	921.035.574	6,65%	50.992.087	864.067.930	6,24%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-523.350.098	921.035.574	6,65%	50.992.087	864.067.930	6,24%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	-523.350.098	921.035.574	6,65%	50.992.087	864.067.930	6,24%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	52.848.763	4.022.234.936	27.282.476.936	0	27.282.476.936	588.108.961	18.395.872.541	67,43%	801.399.080	7.378.722.716	27,05%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	0	100.980.799	15,04%	14.530.205	94.587.921	14,09%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	0	100.980.799	15,04%	14.530.205	94.587.921	14,09%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	52.848.763	4.022.234.936	26.611.076.936	0	26.611.076.936	588.108.961	18.294.891.742	68,75%	786.868.875	7.284.134.795	27,37%
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	0	814.157.321	3.504.213.321	0	3.504.213.321	192.374.800	2.654.066.258	75,74%	108.608.601	1.287.826.287	36,75%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	31.848.763	533.451.107	9.290.937.107	0	9.290.937.107	357.061.957	5.766.775.624	62,07%	264.827.812	2.409.943.394	25,94%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	-124.440.000	2.579.186.508	12.888.053.508	0	12.888.053.508	37.097.629	9.726.369.302	75,47%	410.734.224	3.499.501.769	27,15%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.300.000	145.440.000	145.440.000	442.740.000	0	442.740.000	0	65.420.152	14,78%	1.794.380	34.199.781	7,72%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	1.574.575	48.923.627	88,74%	903.858	42.704.271	77,46%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: JUNIO		
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	5.617.622.574	5.617.622.574	0	5.617.622.574	5.616.462.574	5.616.462.574	99,98%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	1.160.000	5.617.622.574	5.617.622.574	0	5.617.622.574	5.616.462.574	5.616.462.574	99,98%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	0	1.160.000	5.617.622.574	5.617.622.574	0	5.617.622.574	5.616.462.574	5.616.462.574	99,98%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	0	1.160.000	8.917.211	8.917.211	0	8.917.211	8.917.211	8.917.211	100,00%	0	0	0,00%
42131301002	Conciliaciones	0	0	5.600.705.363	5.600.705.363	0	5.600.705.363	5.599.545.363	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	8.000.000	8.000.000	100,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.429.619.000	-1.160.000	10.400.878	1.440.019.878	0	1.440.019.878	0	28.540.053	1,98%	0	21.264.675	1,48%
421801	Impuestos	19.619.000	-1.160.000	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	-1.160.000	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	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	2.031.444.406	1.569.924.189.465	96,75%	348.480.618.882	866.297.956.309	53,39%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	2.031.444.406	1.569.924.189.465	96,75%	348.480.618.882	866.297.956.309	53,39%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	2.031.444.406	1.569.924.189.465	96,75%	348.480.618.882	866.297.956.309	53,39%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200.000.000.000	-42.500.000.000	-49.500.000.000	150.500.000.000	0	150.500.000.000	180.000	141.824.857.380	94,24%	44.391.918.593	117.638.927.903	78,17%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.422.711.381.000	42.500.000.000	49.500.000.000	1.472.211.381.000	0	1.472.211.381.000	2.031.264.406	1.428.099.332.085	97,00%	304.088.700.289	748.659.028.406	50,85%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S										MES: JUNIO			
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	11.780.764.075	1.615.465.512.062	87,86%	353.394.121.529	894.856.132.842	48,67%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO