

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

16/03/2022

19:23:17

ENTIDAD		0267 CAPITAL SALUD EPS-S		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ENERO			
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	177.612.720.443	177.612.720.443	9,66%	1.661.142.401.557
410	Disponibilidad Inicial	247.759.724.000	0	0	247.759.724.000	1.111.090.742	1.111.090.742	0,45%	246.648.633.258
41002	Bancos	247.603.724.000	0	0	247.603.724.000	1.111.090.742	1.111.090.742	0,45%	246.492.633.258
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	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
41102	Ingresos no tributarios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
4110205	Venta de bienes y servicios	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.585.682.269.000	0	0	1.585.682.269.000	176.501.629.701	176.501.629.701	11,13%	1.409.180.639.299
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	177.612.720.443	177.612.720.443	10,44%	1.661.142.401.557

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: ENERO		
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	1.305.016.167.113	1.305.016.167.113	76,39%	101.288.734.833	101.288.734.833	5,93%
421	Funcionamiento	85.688.913.000	0	0	85.688.913.000	0	85.688.913.000	17.414.519.763	17.414.519.763	20,32%	3.942.993.059	3.942.993.059	4,60%
4211	Gastos de personal	46.272.060.000	0	0	46.272.060.000	0	46.272.060.000	2.978.944.230	2.978.944.230	6,44%	2.978.944.230	2.978.944.230	6,44%
421101	Planta de personal permanente	46.272.060.000	0	0	46.272.060.000	0	46.272.060.000	2.978.944.230	2.978.944.230	6,44%	2.978.944.230	2.978.944.230	6,44%
42110101	Factores constitutivos de salario	33.238.979.000	0	0	33.238.979.000	0	33.238.979.000	2.091.112.962	2.091.112.962	6,29%	2.091.112.962	2.091.112.962	6,29%
42110101001	Factores salariales comunes	33.168.497.000	0	0	33.168.497.000	0	33.168.497.000	2.091.112.962	2.091.112.962	6,30%	2.091.112.962	2.091.112.962	6,30%
4211010100101	Sueldo básico	29.475.095.000	0	0	29.475.095.000	0	29.475.095.000	1.751.973.727	1.751.973.727	5,94%	1.751.973.727	1.751.973.727	5,94%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	388.226.000	0	0	388.226.000	0	388.226.000	53.895.360	53.895.360	13,88%	53.895.360	53.895.360	13,88%
4211010100105	Auxilio de transporte	886.396.000	0	0	886.396.000	0	886.396.000	69.627.656	69.627.656	7,86%	69.627.656	69.627.656	7,86%
4211010100106	Prima de servicio	2.418.780.000	0	0	2.418.780.000	0	2.418.780.000	215.616.219	215.616.219	8,91%	215.616.219	215.616.219	8,91%
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	815.258.925	815.258.925	7,19%	815.258.925	815.258.925	7,19%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.826.852.000	0	0	3.826.852.000	0	3.826.852.000	441.802.945	441.802.945	11,54%	441.802.945	441.802.945	11,54%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.434.094.000	0	0	1.434.094.000	0	1.434.094.000	125.822.178	125.822.178	8,77%	125.822.178	125.822.178	8,77%
42110102003	Aportes de cesantías	4.342.968.000	0	0	4.342.968.000	0	4.342.968.000	72.362.102	72.362.102	1,67%	72.362.102	72.362.102	1,67%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.298.284.000	0	0	1.298.284.000	0	1.298.284.000	139.294.300	139.294.300	10,73%	139.294.300	139.294.300	10,73%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	346.024.000	0	0	346.024.000	0	346.024.000	29.046.800	29.046.800	8,39%	29.046.800	29.046.800	8,39%
42110102006	Aportes al ICBF	52.965.000	0	0	52.965.000	0	52.965.000	4.158.200	4.158.200	7,85%	4.158.200	4.158.200	7,85%
42110102007	Aportes al SENA	35.310.000	0	0	35.310.000	0	35.310.000	2.772.400	2.772.400	7,85%	2.772.400	2.772.400	7,85%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.696.584.000	0	0	1.696.584.000	0	1.696.584.000	72.572.343	72.572.343	4,28%	72.572.343	72.572.343	4,28%
42110103001	Prestaciones sociales	1.332.024.000	0	0	1.332.024.000	0	1.332.024.000	72.572.343	72.572.343	5,45%	72.572.343	72.572.343	5,45%
4211010300101	Vacaciones	1.314.191.000	0	0	1.314.191.000	0	1.314.191.000	72.572.343	72.572.343	5,52%	72.572.343	72.572.343	5,52%
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	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: ENERO		
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	0	0	37.987.234.000	0	37.987.234.000	14.422.160.858	14.422.160.858	37,97%	963.526.154	963.526.154	2,54%
421201	Adquisición de activos no financieros	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	706.613.871	706.613.871	4,80%	0	0	0,00%
42120101	Activos fijos	14.726.992.000	0	0	14.726.992.000	0	14.726.992.000	706.613.871	706.613.871	4,80%	0	0	0,00%
42120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	5.040.341	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	5.040.341	5.040.341	0,57%	0	0	0,00%
421201010040101	Muebles	879.299.000	0	0	879.299.000	0	879.299.000	5.040.341	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	5.040.341	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	701.573.530	701.573.530	5,07%	0	0	0,00%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	701.573.530	701.573.530	5,07%	0	0	0,00%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	701.573.530	701.573.530	5,07%	0	0	0,00%
42120101005020301	Programas de informática	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	701.573.530	701.573.530	5,07%	0	0	0,00%
4212010100502030101	Paquetes de software	13.847.693.000	0	0	13.847.693.000	0	13.847.693.000	701.573.530	701.573.530	5,07%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	23.260.242.000	0	0	23.260.242.000	0	23.260.242.000	13.715.546.987	13.715.546.987	58,97%	963.526.154	963.526.154	4,14%
42120201	Materiales y suministros	671.400.000	0	0	671.400.000	0	671.400.000	53.432.013	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	53.432.013	53.432.013	7,96%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	22.588.842.000	0	0	22.588.842.000	0	22.588.842.000	13.662.114.974	13.662.114.974	60,48%	963.526.154	963.526.154	4,27%
42120202005	Servicios de la construcción	480.000.000	0	0	480.000.000	0	480.000.000	15.827.562	15.827.562	3,30%	4.234.020	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	1.098.800.884	1.098.800.884	40,85%	236.232.754	236.232.754	8,78%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.757.486.000	0	0	8.757.486.000	0	8.757.486.000	5.042.377.007	5.042.377.007	57,58%	299.379.380	299.379.380	3,42%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.308.867.000	0	0	10.308.867.000	0	10.308.867.000	7.436.993.111	7.436.993.111	72,14%	423.680.000	423.680.000	4,11%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	297.300.000	0	0	297.300.000	0	297.300.000	65.420.152	65.420.152	22,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.133.000	0	0	55.133.000	0	55.133.000	2.696.258	2.696.258	4,89%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0267 CAPITAL SALUD EPS-S											MES: ENERO		
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									
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.429.619.000	0	0	1.429.619.000	0	1.429.619.000	13.414.675	13.414.675	0,94%	522.675	522.675	0,04%
421801	Impuestos	19.619.000	0	0	19.619.000	0	19.619.000	12.892.000	12.892.000	65,71%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	12.892.000	12.892.000	99,17%	0	0	0,00%
42180153	Impuesto de registro	4.500.000	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0,00%	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	522.675	522.675	5,23%	522.675	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	0	0,00%	0	0	0,00%
42180501	Multas y sanciones	490.000.000	0	0	490.000.000	0	490.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
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	1.287.601.647.350	1.287.601.647.350	79,35%	97.345.741.774	97.345.741.774	6,00%
4245	Gastos de comercialización y producción	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	1.287.601.647.350	1.287.601.647.350	79,35%	97.345.741.774	97.345.741.774	6,00%
424502	Adquisición de servicios	1.622.711.381.000	0	0	1.622.711.381.000	0	1.622.711.381.000	1.287.601.647.350	1.287.601.647.350	79,35%	97.345.741.774	97.345.741.774	6,00%
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	20.258.321.380	20.258.321.380	10,13%	8.637.556.975	8.637.556.975	4,32%
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	1.267.343.325.970	1.267.343.325.970	89,08%	88.708.184.799	88.708.184.799	6,24%
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		1.838.755.122.000	0	1.838.755.122.000	1.305.016.167.113	1.305.016.167.113	70,97%	101.288.734.833	101.288.734.833	5,51%