

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

12/05/2022

20:15:33

ENTIDAD		0260 - CANAL CAPITAL LTDA		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	43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	401.589.133	20.479.735.660	46,77%	23.308.323.340
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	0	0	5.672.224.000	0	5.672.224.000	100,00%	0
41002	Bancos	5.672.224.000	0	0	5.672.224.000	0	5.672.224.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	400.420.952	14.795.006.957	38,87%	23.270.828.043
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	400.420.952	14.795.006.957	38,87%	23.270.828.043
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	0	0	11.156.722.000	396.576.937	1.195.664.194	10,72%	9.961.057.806
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	383.822.479	1.165.031.368	10,58%	9.841.690.632
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	383.822.479	1.165.031.368	10,58%	9.841.690.632
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	383.822.479	1.165.031.368	10,58%	9.841.690.632
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	0	0	150.000.000	12.754.458	30.632.826	20,42%	119.367.174
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	150.000.000	0	0	150.000.000	12.754.458	30.632.826	20,42%	119.367.174
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	0	0	26.909.113.000	3.844.015	13.599.342.763	50,54%	13.309.770.237
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	16.387.055.000	0	0	16.387.055.000	3.844.015	3.515.966.784	21,46%	12.871.088.216
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	0	0	58.000.000	3.844.015	15.966.784	27,53%	42.033.216
411020600606	Otras unidades de gobierno	16.329.055.000	0	0	16.329.055.000	0	3.500.000.000	21,43%	12.829.055.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	0	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	0	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	0	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
412	Recursos de capital	50.000.000	0	0	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	0	0	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297
4120502	Depósitos	50.000.000	0	0	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	401.589.133	20.479.735.660	43,83%	23.308.323.340

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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	43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	0	43.788.059.000	983.810.195	22.813.194.925	52,10%	2.711.779.511	7.477.192.992	17,08%
421	Funcionamiento	10.813.513.000	0	0	10.813.513.000	0	10.813.513.000	561.333.186	4.388.258.340	40,58%	992.897.617	2.189.433.810	20,25%
4211	Gastos de personal	4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	0	4.358.622.000	293.483.494	828.246.900	19,00%	293.483.494	828.246.900	19,00%
421101	Planta de personal permanente	4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	0	4.358.622.000	293.483.494	828.246.900	19,00%	293.483.494	828.246.900	19,00%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	224.716.999	661.578.788	20,79%	224.716.999	661.578.788	20,79%
42110101001	Factores salariales comunes	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	224.716.999	661.578.788	20,79%	224.716.999	661.578.788	20,79%
4211010100101	Sueldo básico	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	0	2.280.861.000	181.279.042	530.122.220	23,24%	181.279.042	530.122.220	23,24%
4211010100103	Gastos de representación	112.683.000	0	0	112.683.000	0	112.683.000	8.996.746	26.990.238	23,95%	8.996.746	26.990.238	23,95%
4211010100106	Prima de servicio	100.900.000	0	0	100.900.000	0	100.900.000	1.992.115	1.992.115	1,97%	1.992.115	1.992.115	1,97%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	28.057.000	0	0	28.057.000	0	28.057.000	0	18.948.474	67,54%	0	18.948.474	67,54%
4211010100108	Prestaciones sociales	404.824.000	0	0	404.824.000	0	404.824.000	12.911.240	27.124.423	6,70%	12.911.240	27.124.423	6,70%
421101010010801	Prima de navidad	241.084.000	0	0	241.084.000	0	241.084.000	668.032	668.032	0,28%	668.032	668.032	0,28%
421101010010802	Prima de vacaciones	163.740.000	0	0	163.740.000	0	163.740.000	12.243.208	26.456.391	16,16%	12.243.208	26.456.391	16,16%
4211010100109	Prima técnica salarial	254.784.000	0	0	254.784.000	0	254.784.000	19.537.856	56.401.318	22,14%	19.537.856	56.401.318	22,14%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	917.772.000	0	0	917.772.000	0	917.772.000	49.216.098	126.937.242	13,83%	49.216.098	126.937.242	13,83%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	314.281.000	0	0	314.281.000	0	314.281.000	23.748.600	48.816.100	15,53%	23.748.600	48.816.100	15,53%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	100.932.000	0	0	100.932.000	0	100.932.000	8.519.900	17.405.700	17,24%	8.519.900	17.405.700	17,24%
42110102003	Aportes de cesantías	292.515.000	0	0	292.515.000	0	292.515.000	679.398	24.992.042	8,54%	679.398	24.992.042	8,54%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	115.720.000	0	0	115.720.000	0	115.720.000	8.744.900	20.045.700	17,32%	8.744.900	20.045.700	17,32%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.342.000	0	0	27.342.000	0	27.342.000	2.273.600	4.656.400	17,03%	2.273.600	4.656.400	17,03%
42110102006	Aportes al ICBF	40.189.000	0	0	40.189.000	0	40.189.000	3.149.700	6.612.600	16,45%	3.149.700	6.612.600	16,45%
42110102007	Aportes al SENA	26.793.000	0	0	26.793.000	0	26.793.000	2.100.000	4.408.700	16,45%	2.100.000	4.408.700	16,45%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	19.550.397	39.730.870	15,36%	19.550.397	39.730.870	15,36%
42110103001	Prestaciones sociales	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	19.550.397	39.730.870	15,36%	19.550.397	39.730.870	15,36%
4211010300101	Vacaciones	169.723.000	0	0	169.723.000	0	169.723.000	0	18.619.679	10,97%	0	18.619.679	10,97%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	70.429.000	0	0	70.429.000	0	70.429.000	17.956.705	17.956.705	25,50%	17.956.705	17.956.705	25,50%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		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									
4211010300103	Bonificación especial de recreación	18.589.000	0	0	18.589.000	0	18.589.000	1.593.692	3.154.486	16,97%	1.593.692	3.154.486	16,97%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.590.803.000	0	0	5.590.803.000	0	5.590.803.000	241.379.226	3.498.300.974	62,57%	694.260.623	1.320.793.410	23,62%
421201	Adquisición de activos no financieros	337.365.000	0	18.596.915	355.961.915	0	355.961.915	0	114.938.260	32,29%	14.776.273	96.925.773	27,23%
42120101	Activos fijos	337.365.000	0	18.596.915	355.961.915	0	355.961.915	0	114.938.260	32,29%	14.776.273	96.925.773	27,23%
42120101003	Maquinaria y equipo	154.240.000	0	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	0	10.449.187	6,35%	7.830.000	9.991.000	6,07%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	154.240.000	0	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	0	10.449.187	6,35%	7.830.000	9.991.000	6,07%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	154.240.000	0	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	0	10.449.187	6,35%	7.830.000	9.991.000	6,07%
42120101005	Otros activos fijos	183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	0	104.489.073	54,58%	6.946.273	86.934.773	45,41%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	0	104.489.073	54,58%	6.946.273	86.934.773	45,41%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	0	104.489.073	54,58%	6.946.273	86.934.773	45,41%
42120101005020301	Programas de informática	183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	0	104.489.073	54,58%	6.946.273	86.934.773	45,41%
4212010100502030101	Paquetes de software	129.125.000	0	0	129.125.000	0	129.125.000	0	77.881.663	60,31%	2.563.161	77.881.663	60,31%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	54.000.000	0	8.303.012	62.303.012	0	62.303.012	0	26.607.410	42,71%	4.383.112	9.053.110	14,53%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.253.438.000	0	-18.596.915	5.234.841.085	0	5.234.841.085	241.379.226	3.383.362.714	64,63%	679.484.350	1.223.867.637	23,38%
42120201	Materiales y suministros	82.251.000	0	21.217.004	103.468.004	0	103.468.004	0	39.410.128	38,09%	17.406.543	24.218.401	23,41%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	15.000.000	0	4.375.202	19.375.202	0	19.375.202	0	4.375.202	22,58%	0	2.523.763	13,03%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	67.251.000	0	16.841.802	84.092.802	0	84.092.802	0	35.034.926	41,66%	17.406.543	21.694.638	25,80%
42120202	Adquisición de servicios	5.171.187.000	0	-39.813.919	5.131.373.081	0	5.131.373.081	241.379.226	3.343.952.586	65,17%	662.077.807	1.199.649.236	23,38%
42120202005	Servicios de la construcción	99.061.000	0	1.599.392	100.660.392	0	100.660.392	0	66.560.392	66,12%	13.379.759	37.257.888	37,01%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	298.893.000	0	-947.407	297.945.593	0	297.945.593	7.679.407	68.151.276	22,87%	10.268.080	33.755.356	11,33%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	457.392.000	0	-181.426	457.210.574	0	457.210.574	117.084.680	156.523.254	34,23%	47.221.509	79.524.238	17,39%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.716.000	0	2.795.932	3.803.511.932	0	3.803.511.932	107.952.744	2.652.757.280	69,74%	527.798.136	727.605.488	19,13%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	485.253.000	0	-43.079.861	442.173.139	0	442.173.139	0	371.426.538	84,00%	49.692.093	307.788.036	69,61%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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									
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29.872.000	0	-549	29.871.451	0	29.871.451	8.662.395	28.533.846	95,52%	13.718.230	13.718.230	45,92%
4213	Transferencias corrientes	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	19.689.966	19.689.966	4,54%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	19.689.966	19.689.966	4,54%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	19.689.966	19.689.966	4,54%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	19.689.966	19.689.966	4,54%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	430.589.000	0	0	430.589.000	0	430.589.000	6.780.500	42.020.500	9,76%	5.153.500	40.393.500	9,38%
421801	Impuestos	430.589.000	0	0	430.589.000	0	430.589.000	6.780.500	42.020.500	9,76%	5.153.500	40.393.500	9,38%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	250.000.000	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	99.000.000	0	0	99.000.000	0	99.000.000	1.916.000	18.942.000	19,13%	1.916.000	18.942.000	19,13%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.246.000	0	0	1.246.000	0	1.246.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado	27.543.000	0	0	27.543.000	0	27.543.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180153	Impuesto de registro	4.300.000	0	0	4.300.000	0	4.300.000	3.237.500	3.237.500	75,29%	3.237.500	3.237.500	75,29%
42180154	Impuesto de industria y comercio	48.500.000	0	0	48.500.000	0	48.500.000	1.627.000	19.841.000	40,91%	0	18.214.000	37,55%
423	Inversión	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%
42301	DIRECTA	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%
42301160556000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	11.697.745.000	0	0	11.697.745.000	0	11.697.745.000	-40.908.849	3.953.393.972	33,80%	322.658.838	1.560.129.224	13,34%
42301160556000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	1.484.745.000	0	0	1.484.745.000	0	1.484.745.000	59.826.510	993.516.133	66,91%	281.961.410	411.917.281	27,74%
424	Gastos de operación comercial	19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	0	19.792.056.000	403.559.348	13.478.026.480	68,10%	1.114.261.646	3.315.712.677	16,75%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	0	19.792.056.000	403.559.348	13.478.026.480	68,10%	1.114.261.646	3.315.712.677	16,75%
424501	Materiales y suministros	1.469.615.000	0	-880.934.270	588.680.730	0	588.680.730	16.500.000	449.587.665	76,37%	4.485.000	137.891.762	23,42%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										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									
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	54.735.000	54.735.000	0	54.735.000	16.500.000	40.985.000	74,88%	4.485.000	24.485.000	44,73%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.469.615.000	0	-935.669.270	533.945.730	0	533.945.730	0	408.602.665	76,53%	0	113.406.762	21,24%
424502	Adquisición de servicios	18.322.441.000	0	880.934.270	19.203.375.270	0	19.203.375.270	387.059.348	13.028.438.815	67,84%	1.109.776.646	3.177.820.915	16,55%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	286.575.000	0	-233.408.333	53.166.667	0	53.166.667	2.666.400	36.909.209	69,42%	7.119.776	18.095.702	34,04%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.969.300.000	0	-420.024.356	2.549.275.644	0	2.549.275.644	468.338.721	932.614.365	36,58%	302.003.255	574.550.586	22,54%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.649.439.000	0	-1.207.000.000	7.442.439.000	0	7.442.439.000	-88.855.763	5.923.540.562	79,59%	504.759.594	2.141.389.797	28,77%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.417.127.000	0	2.741.366.959	9.158.493.959	0	9.158.493.959	4.909.990	6.135.374.679	66,99%	295.894.021	443.784.830	4,85%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	0	43.788.059.000	983.810.195	22.813.194.925	52,10%	2.711.779.511	7.477.192.992	17,08%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO