

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

16/05/2022

22:08:48

ENTIDAD		0260 - CANAL CAPITAL LTDA		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	43.788.059.000	2.563.605.941	2.563.605.941	46.351.664.941	6.782.924.099	27.262.659.759	58,82%	19.089.005.182
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	2.563.605.941	2.563.605.941	8.235.829.941	2.563.605.941	8.235.829.941	100,00%	0
41002	Bancos	5.672.224.000	2.563.605.941	2.563.605.941	8.235.829.941	2.563.605.941	8.235.829.941	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	4.220.173.648	19.015.180.605	49,95%	19.050.654.395
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	4.220.173.648	19.015.180.605	49,95%	19.050.654.395
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	0	0	11.156.722.000	717.339.494	1.913.003.688	17,15%	9.243.718.312
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	706.498.279	1.871.529.647	17,00%	9.135.192.353
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	706.498.279	1.871.529.647	17,00%	9.135.192.353
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	706.498.279	1.871.529.647	17,00%	9.135.192.353
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	0	0	150.000.000	10.841.215	41.474.041	27,65%	108.525.959
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	150.000.000	0	0	150.000.000	10.841.215	41.474.041	27,65%	108.525.959
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	0	0	26.909.113.000	3.502.834.154	17.102.176.917	63,56%	9.806.936.083
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	16.387.055.000	0	0	16.387.055.000	3.502.834.154	7.018.800.938	42,83%	9.368.254.062
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	0	0	58.000.000	2.834.154	18.800.938	32,42%	39.199.062
411020600606	Otras unidades de gobierno	16.329.055.000	0	0	16.329.055.000	3.500.000.000	7.000.000.000	42,87%	9.329.055.000
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	-855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	0	0	50.000.000	-855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787
4120502	Depósitos	50.000.000	0	0	50.000.000	-855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		43.788.059.000	2.563.605.941	2.563.605.941	46.351.664.941	6.782.924.099	27.262.659.759	54,87%	19.089.005.182

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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	43.788.059.000	1.541.920.468	1.541.920.468	45.329.979.468	0	45.329.979.468	900.494.662	23.713.689.587	52,31%	3.298.444.307	10.775.637.299	23,77%
421	Funcionamiento	10.813.513.000	28.967.928	28.967.928	10.842.480.928	0	10.842.480.928	828.582.451	5.216.840.791	48,11%	678.703.944	2.868.137.754	26,45%
4211	Gastos de personal	4.358.622.000	24.312.644	24.312.644	4.382.934.644	0	4.382.934.644	311.646.819	1.139.893.719	26,01%	264.446.619	1.092.693.519	24,93%
421101	Planta de personal permanente	4.358.622.000	24.312.644	24.312.644	4.382.934.644	0	4.382.934.644	311.646.819	1.139.893.719	26,01%	264.446.619	1.092.693.519	24,93%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	211.910.490	873.489.278	27,45%	211.910.490	873.489.278	27,45%
42110101001	Factores salariales comunes	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	211.910.490	873.489.278	27,45%	211.910.490	873.489.278	27,45%
4211010100101	Sueldo básico	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	0	2.280.861.000	179.818.539	709.940.759	31,13%	179.818.539	709.940.759	31,13%
4211010100103	Gastos de representación	112.683.000	0	0	112.683.000	0	112.683.000	8.996.746	35.986.984	31,94%	8.996.746	35.986.984	31,94%
4211010100106	Prima de servicio	100.900.000	0	0	100.900.000	0	100.900.000	0	1.992.115	1,97%	0	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	3.557.349	30.681.772	7,58%	3.557.349	30.681.772	7,58%
421101010010801	Prima de navidad	241.084.000	0	0	241.084.000	0	241.084.000	0	668.032	0,28%	0	668.032	0,28%
421101010010802	Prima de vacaciones	163.740.000	0	0	163.740.000	0	163.740.000	3.557.349	30.013.740	18,33%	3.557.349	30.013.740	18,33%
4211010100109	Prima técnica salarial	254.784.000	0	0	254.784.000	0	254.784.000	19.537.856	75.939.174	29,81%	19.537.856	75.939.174	29,81%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	917.772.000	24.312.644	24.312.644	942.084.644	0	942.084.644	94.300.700	221.237.942	23,48%	47.100.500	174.037.742	18,47%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	314.281.000	0	0	314.281.000	0	314.281.000	46.665.600	95.481.700	30,38%	23.332.800	72.148.900	22,96%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	100.932.000	0	0	100.932.000	0	100.932.000	16.444.800	33.850.500	33,54%	8.222.400	25.628.100	25,39%
42110102003	Aportes de cesantías	292.515.000	24.312.644	24.312.644	316.827.644	0	316.827.644	0	24.992.042	7,89%	0	24.992.042	7,89%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	115.720.000	0	0	115.720.000	0	115.720.000	17.071.400	37.117.100	32,07%	8.394.200	28.439.900	24,58%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.342.000	0	0	27.342.000	0	27.342.000	4.521.500	9.177.900	33,57%	2.352.400	7.008.800	25,63%
42110102006	Aportes al ICBF	40.189.000	0	0	40.189.000	0	40.189.000	5.758.400	12.371.000	30,78%	2.879.200	9.491.800	23,62%
42110102007	Aportes al SENA	26.793.000	0	0	26.793.000	0	26.793.000	3.839.000	8.247.700	30,78%	1.919.500	6.328.200	23,62%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	5.435.629	45.166.499	17,46%	5.435.629	45.166.499	17,46%
42110103001	Prestaciones sociales	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	5.435.629	45.166.499	17,46%	5.435.629	45.166.499	17,46%
4211010300101	Vacaciones	169.723.000	0	0	169.723.000	0	169.723.000	4.980.288	23.599.967	13,90%	4.980.288	23.599.967	13,90%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	70.429.000	0	0	70.429.000	0	70.429.000	0	17.956.705	25,50%	0	17.956.705	25,50%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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									
4211010300103	Bonificación especial de recreación	18.589.000	0	0	18.589.000	0	18.589.000	455.341	3.609.827	19,42%	455.341	3.609.827	19,42%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.590.803.000	4.655.284	4.655.284	5.595.458.284	0	5.595.458.284	514.320.632	4.012.621.606	71,71%	390.325.359	1.711.118.769	30,58%
421201	Adquisición de activos no financieros	337.365.000	4.655.284	23.252.199	360.617.199	0	360.617.199	32.120.004	147.058.264	40,78%	4.501.100	101.426.873	28,13%
42120101	Activos fijos	337.365.000	4.655.284	23.252.199	360.617.199	0	360.617.199	32.120.004	147.058.264	40,78%	4.501.100	101.426.873	28,13%
42120101003	Maquinaria y equipo	154.240.000	155.284	10.449.187	164.689.187	0	164.689.187	32.120.004	42.569.191	25,85%	0	9.991.000	6,07%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	154.240.000	155.284	10.449.187	164.689.187	0	164.689.187	32.120.004	42.569.191	25,85%	0	9.991.000	6,07%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	154.240.000	155.284	10.449.187	164.689.187	0	164.689.187	32.120.004	42.569.191	25,85%	0	9.991.000	6,07%
42120101005	Otros activos fijos	183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%
42120101005020301	Programas de informática	183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%
4212010100502030101	Paquetes de software	129.125.000	4.500.000	4.500.000	133.625.000	0	133.625.000	0	77.881.663	58,28%	0	77.881.663	58,28%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	54.000.000	0	8.303.012	62.303.012	0	62.303.012	0	26.607.410	42,71%	4.501.100	13.554.210	21,76%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.253.438.000	0	-18.596.915	5.234.841.085	0	5.234.841.085	482.200.628	3.865.563.342	73,84%	385.824.259	1.609.691.896	30,75%
42120201	Materiales y suministros	82.251.000	0	21.217.004	103.468.004	0	103.468.004	0	39.410.128	38,09%	975.510	25.193.911	24,35%
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%	975.510	22.670.148	26,96%
42120202	Adquisición de servicios	5.171.187.000	0	-39.813.919	5.131.373.081	0	5.131.373.081	482.200.628	3.826.153.214	74,56%	384.848.749	1.584.497.985	30,88%
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%	578.340	37.836.228	37,59%
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	8.538.951	76.690.227	25,74%	11.340.951	45.096.307	15,14%
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	11.473.284	167.996.538	36,74%	81.840.455	161.364.693	35,29%
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	462.188.393	3.114.945.673	81,90%	265.792.834	993.398.322	26,12%
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%	25.296.169	333.084.205	75,33%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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									
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29.872.000	0	-549	29.871.451	0	29.871.451	0	28.533.846	95,52%	0	13.718.230	45,92%
4213	Transferencias corrientes	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%
421313	Sentencias y conciliaciones	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%
42131301	Fallos nacionales	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%
42131301001	Sentencias	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	430.589.000	0	0	430.589.000	0	430.589.000	2.615.000	44.635.500	10,37%	4.242.000	44.635.500	10,37%
421801	Impuestos	430.589.000	0	0	430.589.000	0	430.589.000	2.615.000	44.635.500	10,37%	4.242.000	44.635.500	10,37%
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	2.615.000	21.557.000	21,77%	2.615.000	21.557.000	21,77%
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	0	3.237.500	75,29%	0	3.237.500	75,29%
42180154	Impuesto de industria y comercio	48.500.000	0	0	48.500.000	0	48.500.000	0	19.841.000	40,91%	1.627.000	19.841.000	40,91%
423	Inversión	13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	0	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	686.713.924	2.658.760.429	20,17%
42301	DIRECTA	13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	0	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	686.713.924	2.658.760.429	20,17%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	0	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	686.713.924	2.658.760.429	20,17%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	0	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	686.713.924	2.658.760.429	20,17%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	0	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	686.713.924	2.658.760.429	20,17%
42301160556000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	11.697.745.000	12.705.754	12.705.754	11.710.450.754	0	11.710.450.754	-44.798.129	3.908.595.843	33,38%	603.618.601	2.163.747.825	18,48%
42301160556000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	1.484.745.000	-13.681.049	-13.681.049	1.471.063.951	0	1.471.063.951	18.000.000	1.011.516.133	68,76%	83.095.323	495.012.604	33,65%
424	Gastos de operación comercial	19.792.056.000	1.513.927.835	1.513.927.835	21.305.983.835	0	21.305.983.835	98.710.340	13.576.736.820	63,72%	1.933.026.439	5.248.739.116	24,64%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.792.056.000	1.513.927.835	1.513.927.835	21.305.983.835	0	21.305.983.835	98.710.340	13.576.736.820	63,72%	1.933.026.439	5.248.739.116	24,64%
424501	Materiales y suministros	1.469.615.000	375.746.602	-505.187.668	964.427.332	0	964.427.332	0	449.587.665	46,62%	12.423.600	150.315.362	15,59%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										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									
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	54.735.000	54.735.000	0	54.735.000	0	40.985.000	74,88%	0	24.485.000	44,73%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.469.615.000	375.746.602	-559.922.668	909.692.332	0	909.692.332	0	408.602.665	44,92%	12.423.600	125.830.362	13,83%
424502	Adquisición de servicios	18.322.441.000	1.138.181.233	2.019.115.503	20.341.556.503	0	20.341.556.503	98.710.340	13.127.149.155	64,53%	1.920.602.839	5.098.423.754	25,06%
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	2.197.630	39.106.839	73,56%	6.651.006	24.746.708	46,55%
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	34.656.595	967.270.960	37,94%	21.992.665	596.543.251	23,40%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.649.439.000	1.138.181.233	-68.818.767	8.580.620.233	0	8.580.620.233	2.908.841	5.926.449.403	69,07%	524.794.047	2.666.183.844	31,07%
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	58.947.274	6.194.321.953	67,63%	1.367.165.121	1.810.949.951	19,77%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.021.685.473	1.021.685.473	1.021.685.473	0	1.021.685.473	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		43.788.059.000	2.563.605.941	2.563.605.941	46.351.664.941	0	46.351.664.941	900.494.662	23.713.689.587	51,16%	3.298.444.307	10.775.637.299	23,25%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO