

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

21/01/2022

12:31:58

ENTIDAD		0260 CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		DICIEMBRE			
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	40.335.254.000	0	10.727.824.420	51.063.078.420	5.086.310.771	45.791.126.398	89,68%	5.271.952.022
410	Disponibilidad Inicial	2.254.147.000	0	7.923.615.751	10.177.762.751	0	10.177.762.751	100,00%	0
41002	Bancos	2.254.147.000	0	7.923.615.751	10.177.762.751	0	10.177.762.751	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	37.881.107.000	0	2.804.208.669	40.685.315.669	5.084.806.535	35.582.328.347	87,46%	5.102.987.322
41102	Ingresos no tributarios	37.881.107.000	0	2.804.208.669	40.685.315.669	5.084.806.535	35.582.328.347	87,46%	5.102.987.322
4110205	Venta de bienes y servicios	12.417.656.000	-69.500.000	1.906.902.868	14.324.558.868	1.822.445.543	9.225.656.280	64,40%	5.098.902.588
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	12.317.656.000	-69.500.000	1.906.902.868	14.224.558.868	1.811.391.859	9.063.298.250	63,72%	5.161.260.618
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.317.656.000	-69.500.000	1.906.902.868	14.224.558.868	1.811.391.859	9.063.298.250	63,72%	5.161.260.618
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	100.000.000	0	0	100.000.000	11.053.684	162.358.030	162,36%	-62.358.030
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000	0	0	100.000.000	11.053.684	162.358.030	162,36%	-62.358.030
4110206	Transferencias corrientes	25.463.451.000	69.500.000	897.305.801	26.360.756.801	3.262.360.992	26.356.672.067	99,98%	4.084.734
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	25.463.451.000	69.500.000	897.305.801	26.360.756.801	3.262.360.992	26.356.672.067	99,98%	4.084.734
411020600601	Aportes Nación	9.610.000.000	69.500.000	897.305.801	10.507.305.801	162.360.992	10.503.221.067	99,96%	4.084.734
411020600606	Otras unidades de gobierno	15.853.451.000	0	0	15.853.451.000	3.100.000.000	15.853.451.000	100,00%	0
412	Recursos de capital	200.000.000	0	0	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		40.335.254.000	0	10.727.824.420	51.063.078.420	5.086.310.771	45.791.126.398	89,68%	5.271.952.022

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		MES: DICIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
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	35.335.254.000	0	9.965.188.444	45.300.442.444	0	45.300.442.444	2.665.170.060	43.153.780.202	95,26%	4.686.682.962	35.939.634.734	79,34%
421	Funcionamiento	24.200.014.000	0	8.880.842.345	33.080.856.345	0	33.080.856.345	2.458.899.099	32.009.444.113	96,76%	2.696.184.063	26.172.440.350	79,12%
4211	Gastos de personal	4.331.807.000	18.430.763	-324.230.892	4.007.576.108	0	4.007.576.108	801.858.011	3.879.321.604	96,80%	777.545.367	3.855.008.960	96,19%
421101	Planta de personal permanente	4.331.807.000	18.430.763	-324.230.892	4.007.576.108	0	4.007.576.108	801.858.011	3.879.321.604	96,80%	777.545.367	3.855.008.960	96,19%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.192.844.000	14.811.101	-280.828.655	2.912.015.345	0	2.912.015.345	438.293.661	2.862.181.113	98,29%	438.293.661	2.862.181.113	98,29%
42110101001	Factores salariales comunes	3.192.844.000	14.811.101	-280.828.655	2.912.015.345	0	2.912.015.345	438.293.661	2.862.181.113	98,29%	438.293.661	2.862.181.113	98,29%
4211010100101	Sueldo básico	2.217.606.000	14.143.933	-107.596.118	2.110.009.882	0	2.110.009.882	189.676.934	2.104.348.899	99,73%	189.676.934	2.104.348.899	99,73%
4211010100103	Gastos de representación	111.145.000	0	-9.000.000	102.145.000	0	102.145.000	9.545.854	101.361.543	99,23%	9.545.854	101.361.543	99,23%
4211010100106	Prima de servicio	196.358.000	0	-100.000.000	96.358.000	0	96.358.000	2.211.046	94.151.072	97,71%	2.211.046	94.151.072	97,71%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	27.540.000	1.010.492	505.246	28.045.246	0	28.045.246	45.610	26.244.646	93,58%	45.610	26.244.646	93,58%
4211010100108	Prestaciones sociales	390.265.000	-343.324	-36.838.078	353.426.922	0	353.426.922	217.227.681	316.770.201	89,63%	217.227.681	316.770.201	89,63%
421101010010801	Prima de navidad	234.757.000	-343.324	-6.838.078	227.918.922	0	227.918.922	205.082.688	221.807.874	97,32%	205.082.688	221.807.874	97,32%
421101010010802	Prima de vacaciones	155.508.000	0	-30.000.000	125.508.000	0	125.508.000	12.144.993	94.962.327	75,66%	12.144.993	94.962.327	75,66%
4211010100109	Prima técnica salarial	249.930.000	0	-27.899.705	222.030.295	0	222.030.295	19.586.536	219.304.752	98,77%	19.586.536	219.304.752	98,77%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	893.686.000	3.619.662	26.597.763	920.283.763	0	920.283.763	345.583.965	888.434.476	96,54%	321.271.321	864.121.832	93,90%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	305.296.000	1.698.000	-3.302.000	301.994.000	0	301.994.000	47.366.900	294.102.100	97,39%	47.366.900	294.102.100	97,39%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	98.568.000	0	0	98.568.000	0	98.568.000	15.996.800	96.788.200	98,19%	15.996.800	96.788.200	98,19%
42110102003	Aportes de cesantías	284.838.000	1.208.000	24.530.901	309.368.901	0	309.368.901	249.386.065	295.024.976	95,36%	225.073.421	270.712.332	87,50%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	112.683.000	566.000	1.666.000	114.349.000	0	114.349.000	17.847.700	110.368.800	96,52%	17.847.700	110.368.800	96,52%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.561.000	147.662	1.602.862	28.163.862	0	28.163.862	4.509.600	27.549.700	97,82%	4.509.600	27.549.700	97,82%
42110102006	Aportes al ICBF	39.444.000	0	1.100.000	40.544.000	0	40.544.000	6.286.000	38.759.600	95,60%	6.286.000	38.759.600	95,60%
42110102007	Aportes al SENA	26.296.000	0	1.000.000	27.296.000	0	27.296.000	4.190.900	25.841.100	94,67%	4.190.900	25.841.100	94,67%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	17.980.385	128.706.015	73,43%	17.980.385	128.706.015	73,43%
42110103001	Prestaciones sociales	245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	17.980.385	128.706.015	73,43%	17.980.385	128.706.015	73,43%
4211010300101	Vacaciones	228.078.000	-4.197.744	-136.137.872	91.940.128	0	91.940.128	8.741.894	82.670.260	89,92%	8.741.894	82.670.260	89,92%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	4.197.744	70.137.872	70.137.872	0	70.137.872	7.875.789	35.837.437	51,10%	7.875.789	35.837.437	51,10%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: DICIEMBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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	17.199.000	0	-4.000.000	13.199.000	0	13.199.000	1.362.702	10.198.318	77,27%	1.362.702	10.198.318	77,27%
4212	Adquisición de bienes y servicios	6.048.430.000	40.000.000	-116.118.191	5.932.311.809	0	5.932.311.809	90.165.090	5.429.189.913	91,52%	436.999.813	4.593.427.629	77,43%
421201	Adquisición de activos no financieros	424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	2.115.720	357.815.762	90,11%	14.935.720	334.563.563	84,26%
42120101	Activos fijos	424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	2.115.720	357.815.762	90,11%	14.935.720	334.563.563	84,26%
42120101003	Maquinaria y equipo	166.800.000	0	73.411.534	240.211.534	0	240.211.534	0	227.411.111	94,67%	4.080.000	216.961.924	90,32%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	166.800.000	0	63.411.534	230.211.534	0	230.211.534	0	227.411.111	98,78%	4.080.000	216.961.924	94,24%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	166.800.000	0	63.411.534	230.211.534	0	230.211.534	0	227.411.111	98,78%	4.080.000	216.961.924	94,24%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101005	Otros activos fijos	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%
42120101005020301	Programas de informática	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%
4212010100502030101	Paquetes de software	176.221.000	0	-100.717.248	75.503.752	0	75.503.752	2.115.720	71.074.651	94,13%	2.115.720	66.574.651	88,17%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	81.353.000	0	0	81.353.000	0	81.353.000	0	59.330.000	72,93%	8.740.000	51.026.988	62,72%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.624.056.000	40.000.000	-88.812.477	5.535.243.523	0	5.535.243.523	88.049.370	5.071.374.151	91,62%	422.064.093	4.258.864.066	76,94%
42120201	Materiales y suministros	92.513.000	-25.171.629	904.874	93.417.874	0	93.417.874	875.677	52.898.513	56,63%	9.673.660	22.081.509	23,64%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	12.000.000	54,55%	7.624.798	7.624.798	34,66%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	92.513.000	-25.171.629	-21.851.526	70.661.474	0	70.661.474	875.677	40.898.513	57,88%	2.048.862	14.456.711	20,46%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	756.400	756.400	0	756.400	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	5.531.543.000	65.171.629	-89.717.351	5.441.825.649	0	5.441.825.649	87.173.693	5.018.475.638	92,22%	412.390.433	4.236.782.557	77,86%
42120202005	Servicios de la construcción	799.974.000	0	-528.856.312	271.117.688	0	271.117.688	11.290.080	247.145.580	91,16%	15.507.183	182.085.188	67,16%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	396.992.000	40.000.000	-145.303.532	251.688.468	0	251.688.468	16.162.991	214.926.627	85,39%	26.483.440	207.552.034	82,46%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: DICIEMBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
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									
421202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.107.152.000	25.171.629	-395.907.493	711.244.507	0	711.244.507	29.821.810	606.118.712	85,22%	254.610	566.880.138	79,70%
421202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	431.175.000	0	826.878.710	1.258.053.710	0	1.258.053.710	3.236.595	1.073.048.610	85,29%	58.685.158	789.377.678	62,75%
421202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.762.664.000	0	150.869.440	2.913.533.440	0	2.913.533.440	26.662.217	2.855.515.078	98,01%	310.878.657	2.489.037.939	85,43%
421202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	33.586.000	0	2.601.836	36.187.836	0	36.187.836	0	21.721.031	60,02%	581.385	1.849.580	5,11%
4213	Transferencias corrientes	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	62.436.735	1.357.103.169	98,06%	62.436.735	1.357.103.169	98,06%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	62.436.735	1.357.103.169	98,06%	62.436.735	1.357.103.169	98,06%
42131301	Fallos nacionales	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	62.436.735	1.357.103.169	98,06%	62.436.735	1.357.103.169	98,06%
42131301001	Sentencias	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	62.436.735	1.357.103.169	98,06%	62.436.735	1.357.103.169	98,06%
4215	Gastos de comercialización y producción	13.378.677.000	-58.430.763	8.097.144.124	21.475.821.124	0	21.475.821.124	1.494.285.263	21.150.270.617	98,48%	1.409.048.148	16.173.341.782	75,31%
421501	Materiales y suministros	802.038.000	-118.000.000	-232.383.774	569.654.226	0	569.654.226	240.762.678	557.932.623	97,94%	3.844.430	182.161.665	31,98%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	445.821.000	0	-401.821.000	44.000.000	0	44.000.000	4.485.000	39.918.150	90,72%	0	15.433.150	35,08%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	356.217.000	-118.000.000	169.437.226	525.654.226	0	525.654.226	236.277.678	518.014.473	98,55%	3.844.430	166.728.515	31,72%
421502	Adquisición de servicios	12.576.639.000	59.569.237	8.329.527.898	20.906.166.898	0	20.906.166.898	1.253.522.585	20.592.337.994	98,50%	1.405.203.718	15.991.180.117	76,49%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	-67.000.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	1.260.580	22,92%	0	1.260.580	22,92%
42150207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	-617.000.000	1.362.478.718	1.362.478.718	0	1.362.478.718	79.031.724	1.352.465.715	99,27%	124.868.003	888.190.071	65,19%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.576.639.000	743.569.237	6.961.549.180	19.538.188.180	0	19.538.188.180	1.174.490.861	19.238.611.699	98,47%	1.280.335.715	15.101.729.466	77,29%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	0	281.147.304	10.154.000	193.558.810	68,85%	10.154.000	193.558.810	68,85%
421801	Impuestos	441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	0	281.147.304	10.154.000	193.558.810	68,85%	10.154.000	193.558.810	68,85%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	266.000.000	0	-251.878.000	14.122.000	0	14.122.000	0	14.122.000	100,00%	0	14.122.000	100,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	88.000.000	0	49.562.000	137.562.000	0	137.562.000	3.716.000	93.958.000	68,30%	3.716.000	93.958.000	68,30%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3.000.000	0	-1.790.000	1.210.000	0	1.210.000	0	1.210.000	100,00%	0	1.210.000	100,00%
42180152	Impuesto predial unificado	35.000.000	0	-8.259.000	26.741.000	0	26.741.000	0	26.741.000	100,00%	0	26.741.000	100,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: DICIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
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									
42180153	Impuesto de registro	4.100.000	0	-882.190	3.217.810	0	3.217.810	0	3.217.810	100,00%	0	3.217.810	100,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	45.000.000	0	53.294.494	98.294.494	0	98.294.494	6.438.000	54.310.000	55,25%	6.438.000	54.310.000	55,25%
423	Inversión	11.135.240.000	0	1.084.346.099	12.219.586.099	0	12.219.586.099	206.270.961	11.144.336.089	91,20%	1.990.498.899	9.767.194.384	79,93%
42301	DIRECTA	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%
42301160556007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	9.550.000.000	0	0	9.550.000.000	0	9.550.000.000	132.531.461	8.778.878.360	91,93%	1.817.484.251	7.594.305.158	79,52%
42301160556007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	1.342.339.000	0	0	1.342.339.000	0	1.342.339.000	73.739.500	1.108.529.846	82,58%	173.014.648	919.780.895	68,52%
42303	Cuentas por pagar Inversión	242.901.000	0	1.084.346.099	1.327.247.099	0	1.327.247.099	0	1.256.927.883	94,70%	0	1.253.108.331	94,41%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	5.000.000.000	0	762.635.976	5.762.635.976	0	5.762.635.976	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		40.335.254.000	0	10.727.824.420	51.063.078.420	0	51.063.078.420	2.665.170.060	43.153.780.202	84,51%	4.686.682.962	35.939.634.734	70,38%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO