

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

16/03/2022

17:10:27

ENTIDAD		0260 CANAL CAPITAL LTDA		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	43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	9.820.572.192	9.820.572.192	22,43%	33.967.486.808
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	0	0	5.672.224.000	5.672.224.000	5.672.224.000	100,00%	0
41002	Bancos	5.672.224.000	0	0	5.672.224.000	5.672.224.000	5.672.224.000	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	4.139.559.341	4.139.559.341	10,87%	33.926.275.659
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	4.139.559.341	4.139.559.341	10,87%	33.926.275.659
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	0	0	11.156.722.000	639.559.341	639.559.341	5,73%	10.517.162.659
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	628.584.568	628.584.568	5,71%	10.378.137.432
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	628.584.568	628.584.568	5,71%	10.378.137.432
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	628.584.568	628.584.568	5,71%	10.378.137.432
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	0	0	150.000.000	10.974.773	10.974.773	7,32%	139.025.227
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	150.000.000	0	0	150.000.000	10.974.773	10.974.773	7,32%	139.025.227
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	0	0	26.909.113.000	3.500.000.000	3.500.000.000	13,01%	23.409.113.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	16.387.055.000	0	0	16.387.055.000	3.500.000.000	3.500.000.000	21,36%	12.887.055.000
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	0	0	58.000.000	0	0	0,00%	58.000.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	16.329.055.000	0	0	16.329.055.000	3.500.000.000	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	0	0,00%	10.522.058.000
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	0	0	0,00%	10.522.058.000
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	0	0,00%	10.522.058.000
412	Recursos de capital	50.000.000	0	0	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	0	0	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149
4120502	Depósitos	50.000.000	0	0	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	9.820.572.192	9.820.572.192	15,92%	33.967.486.808

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		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	43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	0	43.788.059.000	17.180.560.551	17.180.560.551	39,24%	2.187.636.517	2.187.636.517	5,00%
421	Funcionamiento	10.813.513.000	0	0	10.813.513.000	0	10.813.513.000	3.187.286.613	3.187.286.613	29,48%	500.837.858	500.837.858	4,63%
4211	Gastos de personal	4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	0	4.358.622.000	262.742.586	262.742.586	6,03%	262.742.586	262.742.586	6,03%
421101	Planta de personal permanente	4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	0	4.358.622.000	262.742.586	262.742.586	6,03%	262.742.586	262.742.586	6,03%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	219.752.411	219.752.411	6,91%	219.752.411	219.752.411	6,91%
42110101001	Factores salariales comunes	3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	219.752.411	219.752.411	6,91%	219.752.411	219.752.411	6,91%
4211010100101	Sueldo básico	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	0	2.280.861.000	172.083.222	172.083.222	7,54%	172.083.222	172.083.222	7,54%
4211010100103	Gastos de representación	112.683.000	0	0	112.683.000	0	112.683.000	8.996.746	8.996.746	7,98%	8.996.746	8.996.746	7,98%
4211010100106	Prima de servicio	100.900.000	0	0	100.900.000	0	100.900.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	28.057.000	0	0	28.057.000	0	28.057.000	7.801.419	7.801.419	27,81%	7.801.419	7.801.419	27,81%
4211010100108	Prestaciones sociales	404.824.000	0	0	404.824.000	0	404.824.000	13.053.807	13.053.807	3,22%	13.053.807	13.053.807	3,22%
421101010010801	Prima de navidad	241.084.000	0	0	241.084.000	0	241.084.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	163.740.000	0	0	163.740.000	0	163.740.000	13.053.807	13.053.807	7,97%	13.053.807	13.053.807	7,97%
4211010100109	Prima técnica salarial	254.784.000	0	0	254.784.000	0	254.784.000	17.817.217	17.817.217	6,99%	17.817.217	17.817.217	6,99%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	917.772.000	0	0	917.772.000	0	917.772.000	24.426.644	24.426.644	2,66%	24.426.644	24.426.644	2,66%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	314.281.000	0	0	314.281.000	0	314.281.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	100.932.000	0	0	100.932.000	0	100.932.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	292.515.000	0	0	292.515.000	0	292.515.000	24.312.644	24.312.644	8,31%	24.312.644	24.312.644	8,31%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	115.720.000	0	0	115.720.000	0	115.720.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.342.000	0	0	27.342.000	0	27.342.000	114.000	114.000	0,42%	114.000	114.000	0,42%
42110102006	Aportes al ICBF	40.189.000	0	0	40.189.000	0	40.189.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	26.793.000	0	0	26.793.000	0	26.793.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	18.563.531	18.563.531	7,17%	18.563.531	18.563.531	7,17%
42110103001	Prestaciones sociales	258.741.000	0	0	258.741.000	0	258.741.000	18.563.531	18.563.531	7,17%	18.563.531	18.563.531	7,17%
4211010300101	Vacaciones	169.723.000	0	0	169.723.000	0	169.723.000	17.151.137	17.151.137	10,11%	17.151.137	17.151.137	10,11%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	70.429.000	0	0	70.429.000	0	70.429.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		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									
4211010300103	Bonificación especial de recreación	18.589.000	0	0	18.589.000	0	18.589.000	1.412.394	1.412.394	7,60%	1.412.394	1.412.394	7,60%
4212	Adquisición de bienes y servicios	5.590.803.000	0	0	5.590.803.000	0	5.590.803.000	2.908.528.027	2.908.528.027	52,02%	222.079.272	222.079.272	3,97%
421201	Adquisición de activos no financieros	337.365.000	18.596.915	18.596.915	355.961.915	0	355.961.915	95.910.366	95.910.366	26,94%	4.500.000	4.500.000	1,26%
42120101	Activos fijos	337.365.000	18.596.915	18.596.915	355.961.915	0	355.961.915	95.910.366	95.910.366	26,94%	4.500.000	4.500.000	1,26%
42120101003	Maquinaria y equipo	154.240.000	10.293.903	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	10.449.187	10.449.187	6,35%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	154.240.000	10.293.903	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	10.449.187	10.449.187	6,35%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	154.240.000	10.293.903	10.293.903	164.533.903	0	164.533.903	10.449.187	10.449.187	6,35%	0	0	0,00%
42120101005	Otros activos fijos	183.125.000	8.303.012	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	85.461.179	85.461.179	44,64%	4.500.000	4.500.000	2,35%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	183.125.000	8.303.012	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	85.461.179	85.461.179	44,64%	4.500.000	4.500.000	2,35%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	183.125.000	8.303.012	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	85.461.179	85.461.179	44,64%	4.500.000	4.500.000	2,35%
42120101005020301	Programas de informática	183.125.000	8.303.012	8.303.012	191.428.012	0	191.428.012	85.461.179	85.461.179	44,64%	4.500.000	4.500.000	2,35%
4212010100502030101	Paquetes de software	129.125.000	0	0	129.125.000	0	129.125.000	77.158.167	77.158.167	59,75%	4.500.000	4.500.000	3,48%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	54.000.000	8.303.012	8.303.012	62.303.012	0	62.303.012	8.303.012	8.303.012	13,33%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.253.438.000	-18.596.915	-18.596.915	5.234.841.085	0	5.234.841.085	2.812.617.661	2.812.617.661	53,73%	217.579.272	217.579.272	4,16%
42120201	Materiales y suministros	82.251.000	30.817.004	30.817.004	113.068.004	0	113.068.004	30.817.004	30.817.004	27,26%	262.585	262.585	0,23%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	15.000.000	4.375.202	4.375.202	19.375.202	0	19.375.202	4.375.202	4.375.202	22,58%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	67.251.000	26.441.802	26.441.802	93.692.802	0	93.692.802	26.441.802	26.441.802	28,22%	262.585	262.585	0,28%
42120202	Adquisición de servicios	5.171.187.000	-49.413.919	-49.413.919	5.121.773.081	0	5.121.773.081	2.781.800.657	2.781.800.657	54,31%	217.316.687	217.316.687	4,24%
42120202005	Servicios de la construcción	99.061.000	-2.000.608	-2.000.608	97.060.392	0	97.060.392	65.060.392	65.060.392	67,03%	6.246.432	6.246.432	6,44%
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	-947.407	-947.407	297.945.593	0	297.945.593	45.811.378	45.811.378	15,38%	11.706.785	11.706.785	3,93%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	457.392.000	-181.426	-181.426	457.210.574	0	457.210.574	39.238.574	39.238.574	8,58%	2.052.729	2.052.729	0,45%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.716.000	-3.204.068	-3.204.068	3.797.511.932	0	3.797.511.932	2.238.842.857	2.238.842.857	58,96%	53.687.652	53.687.652	1,41%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	485.253.000	-43.079.861	-43.079.861	442.173.139	0	442.173.139	372.976.005	372.976.005	84,35%	143.623.089	143.623.089	32,48%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											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									
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29.872.000	-549	-549	29.871.451	0	29.871.451	19.871.451	19.871.451	66,52%	0	0	0,00%
4213	Transferencias corrientes	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	0	0	0,00%	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	16.016.000	16.016.000	3,72%	16.016.000	16.016.000	3,72%
421801	Impuestos	430.589.000	0	0	430.589.000	0	430.589.000	16.016.000	16.016.000	3,72%	16.016.000	16.016.000	3,72%
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	16.016.000	16.016.000	16,18%	16.016.000	16.016.000	16,18%
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	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	48.500.000	0	0	48.500.000	0	48.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
423	Inversión	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%
42301	DIRECTA	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%
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	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%
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	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	0	13.182.490.000	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%
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	3.073.846.078	3.073.846.078	26,28%	780.047.339	780.047.339	6,67%
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	845.869.873	845.869.873	56,97%	65.362.190	65.362.190	4,40%
424	Gastos de operación comercial	19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	0	19.792.056.000	10.073.557.987	10.073.557.987	50,90%	841.389.130	841.389.130	4,25%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	0	19.792.056.000	10.073.557.987	10.073.557.987	50,90%	841.389.130	841.389.130	4,25%
424501	Materiales y suministros	1.469.615.000	-880.934.270	-880.934.270	588.680.730	0	588.680.730	433.087.665	433.087.665	73,57%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										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									
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	54.735.000	54.735.000	54.735.000	0	54.735.000	24.485.000	24.485.000	44,73%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.469.615.000	-935.669.270	-935.669.270	533.945.730	0	533.945.730	408.602.665	408.602.665	76,53%	0	0	0,00%
424502	Adquisición de servicios	18.322.441.000	880.934.270	880.934.270	19.203.375.270	0	19.203.375.270	9.640.470.322	9.640.470.322	50,20%	841.389.130	841.389.130	4,38%
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	-233.408.333	-233.408.333	53.166.667	0	53.166.667	2.460.390	2.460.390	4,63%	2.460.390	2.460.390	4,63%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.969.300.000	-420.024.356	-420.024.356	2.549.275.644	0	2.549.275.644	464.275.644	464.275.644	18,21%	124.183.774	124.183.774	4,87%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.649.439.000	-1.207.000.000	-1.207.000.000	7.442.439.000	0	7.442.439.000	5.794.277.966	5.794.277.966	77,85%	714.380.766	714.380.766	9,60%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.417.127.000	2.741.366.959	2.741.366.959	9.158.493.959	0	9.158.493.959	3.379.456.322	3.379.456.322	36,90%	364.200	364.200	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	0	43.788.059.000	17.180.560.551	17.180.560.551	39,24%	2.187.636.517	2.187.636.517	5,00%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO