

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

19/09/2022

8:53:49

ENTIDAD		0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: AGOSTO					
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	2.563.605.941	46.351.664.941	3.765.904.719	35.961.549.091	77,58%	10.390.115.850
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	0	2.563.605.941	8.235.829.941	0	8.235.829.941	100,00%	0
41002	Bancos	5.672.224.000	0	2.563.605.941	8.235.829.941	0	8.235.829.941	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	3.762.814.207	27.709.750.547	72,79%	10.356.084.453
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	0	0	38.065.835.000	3.762.814.207	27.709.750.547	72,79%	10.356.084.453
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	0	0	11.156.722.000	262.814.207	3.525.380.023	31,60%	7.631.341.977
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	252.148.470	3.406.987.222	30,95%	7.599.734.778
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	252.148.470	3.406.987.222	30,95%	7.599.734.778
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.006.722.000	0	0	11.006.722.000	252.148.470	3.406.987.222	30,95%	7.599.734.778
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	150.000.000	0	0	150.000.000	10.665.737	118.392.801	78,93%	31.607.199
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	150.000.000	0	0	150.000.000	10.665.737	118.392.801	78,93%	31.607.199
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	0	0	26.909.113.000	3.500.000.000	24.184.370.524	89,87%	2.724.742.476
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	16.387.055.000	0	0	16.387.055.000	3.500.000.000	14.100.994.545	86,05%	2.286.060.455
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	0	0	58.000.000	0	100.994.545	174,13%	-42.994.545
411020600606	Otras unidades de gobierno	16.329.055.000	0	0	16.329.055.000	3.500.000.000	14.000.000.000	85,74%	2.329.055.000
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	3.090.512	15.968.603	31,94%	34.031.397
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	0	0	50.000.000	3.090.512	15.968.603	31,94%	34.031.397
4120502	Depósitos	50.000.000	0	0	50.000.000	3.090.512	15.968.603	31,94%	34.031.397
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>43.788.059.000</b>	<b>0</b>	<b>2.563.605.941</b>	<b>46.351.664.941</b>	<b>3.765.904.719</b>	<b>35.961.549.091</b>	<b>74,42%</b>	<b>10.390.115.850</b>

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: AGOSTO		
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	<b>Gastos</b>	<b>43.788.059.000</b>	0	1.541.920.468	45.329.979.468	0	45.329.979.468	2.614.615.375	35.712.944.431	78,78%	2.985.346.148	22.723.759.516	50,13%
421	<b>Funcionamiento</b>	<b>10.813.513.000</b>	0	28.967.928	10.842.480.928	0	10.842.480.928	590.963.644	8.017.092.552	73,94%	780.774.979	6.168.449.206	56,89%
4211	<b>Gastos de personal</b>	<b>4.358.622.000</b>	0	24.312.644	4.382.934.644	0	4.382.934.644	376.734.216	2.491.485.527	56,85%	325.885.816	2.440.636.827	55,68%
421101	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>4.358.622.000</b>	0	24.312.644	4.382.934.644	0	4.382.934.644	376.734.216	2.491.485.527	56,85%	325.885.816	2.440.636.827	55,68%
42110101	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>3.182.109.000</b>	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	239.579.651	1.919.419.828	60,32%	239.579.651	1.919.419.828	60,32%
42110101001	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>3.182.109.000</b>	0	0	3.182.109.000	0	3.182.109.000	239.579.651	1.919.419.828	60,32%	239.579.651	1.919.419.828	60,32%
4211010100101	Sueldo básico	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	0	2.280.861.000	185.157.919	1.473.584.341	64,61%	185.157.919	1.473.584.341	64,61%
4211010100103	Gastos de representación	112.683.000	0	0	112.683.000	0	112.683.000	9.637.314	77.098.514	68,42%	9.637.314	77.098.514	68,42%
4211010100106	Prima de servicio	100.900.000	0	0	100.900.000	0	100.900.000	548.556	99.434.199	98,55%	548.556	99.434.199	98,55%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	28.057.000	0	0	28.057.000	0	28.057.000	0	20.297.605	72,34%	0	20.297.605	72,34%
4211010100108	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>404.824.000</b>	0	0	404.824.000	0	404.824.000	23.710.828	89.235.435	22,04%	23.710.828	89.235.435	22,04%
421101010010801	Prima de navidad	241.084.000	0	0	241.084.000	0	241.084.000	10.238.074	10.954.605	4,54%	10.238.074	10.954.605	4,54%
421101010010802	Prima de vacaciones	163.740.000	0	0	163.740.000	0	163.740.000	13.472.754	78.280.830	47,81%	13.472.754	78.280.830	47,81%
4211010100109	Prima técnica salarial	254.784.000	0	0	254.784.000	0	254.784.000	20.525.034	159.769.734	62,71%	20.525.034	159.769.734	62,71%
42110102	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>917.772.000</b>	0	24.312.644	942.084.644	0	942.084.644	118.255.261	451.037.727	47,88%	67.406.861	400.189.027	42,48%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	314.281.000	0	0	314.281.000	0	314.281.000	50.674.300	198.926.100	63,30%	24.570.300	172.822.100	54,99%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	100.932.000	0	0	100.932.000	0	100.932.000	16.998.900	69.782.000	69,14%	8.598.100	61.381.200	60,81%
42110102003	Aportes de cesantías	292.515.000	0	24.312.644	316.827.644	0	316.827.644	11.487.261	36.528.627	11,53%	11.487.261	36.528.627	11,53%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	115.720.000	0	0	115.720.000	0	115.720.000	22.080.300	80.815.100	69,84%	12.949.300	71.684.100	61,95%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.342.000	0	0	27.342.000	0	27.342.000	4.585.300	18.967.300	69,37%	2.367.900	16.749.900	61,26%
42110102006	Aportes al ICBF	40.189.000	0	0	40.189.000	0	40.189.000	7.457.500	27.610.800	68,70%	4.460.400	24.613.500	61,24%
42110102007	Aportes al SENA	26.793.000	0	0	26.793.000	0	26.793.000	4.971.700	18.407.800	68,70%	2.973.600	16.409.600	61,25%
42110103	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>258.741.000</b>	0	0	258.741.000	0	258.741.000	18.899.304	121.027.972	46,78%	18.899.304	121.027.972	46,78%
42110103001	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>258.741.000</b>	0	0	258.741.000	0	258.741.000	18.899.304	121.027.972	46,78%	18.899.304	121.027.972	46,78%
4211010300101	Vacaciones	169.723.000	0	0	169.723.000	0	169.723.000	8.513.696	83.765.017	49,35%	8.513.696	83.765.017	49,35%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	70.429.000	0	0	70.429.000	0	70.429.000	9.623.698	28.884.060	41,01%	9.623.698	28.884.060	41,01%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: AGOSTO		
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	761.910	8.378.895	45,07%	761.910	8.378.895	45,07%
<b>4212</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>5.590.803.000</b>	<b>0</b>	<b>4.655.284</b>	<b>5.595.458.284</b>	<b>0</b>	<b>5.595.458.284</b>	<b>157.401.033</b>	<b>5.013.550.906</b>	<b>89,60%</b>	<b>398.060.768</b>	<b>3.215.756.260</b>	<b>57,47%</b>
<b>421201</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>337.365.000</b>	<b>0</b>	<b>68.584.755</b>	<b>405.949.755</b>	<b>0</b>	<b>405.949.755</b>	<b>56.954.155</b>	<b>204.539.874</b>	<b>50,39%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>150.229.536</b>	<b>37,01%</b>
<b>42120101</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>337.365.000</b>	<b>0</b>	<b>68.584.755</b>	<b>405.949.755</b>	<b>0</b>	<b>405.949.755</b>	<b>56.954.155</b>	<b>204.539.874</b>	<b>50,39%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>150.229.536</b>	<b>37,01%</b>
<b>42120101003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>154.240.000</b>	<b>0</b>	<b>10.449.187</b>	<b>164.689.187</b>	<b>0</b>	<b>164.689.187</b>	<b>0</b>	<b>42.519.646</b>	<b>25,82%</b>	<b>0</b>	<b>42.421.830</b>	<b>25,76%</b>
<b>4212010100303</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>154.240.000</b>	<b>0</b>	<b>10.449.187</b>	<b>164.689.187</b>	<b>0</b>	<b>164.689.187</b>	<b>0</b>	<b>42.519.646</b>	<b>25,82%</b>	<b>0</b>	<b>42.421.830</b>	<b>25,76%</b>
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	154.240.000	0	10.449.187	164.689.187	0	164.689.187	0	42.519.646	25,82%	0	42.421.830	25,76%
<b>42120101005</b>	<b>Otros activos fijos</b>	<b>183.125.000</b>	<b>0</b>	<b>58.135.568</b>	<b>241.260.568</b>	<b>0</b>	<b>241.260.568</b>	<b>56.954.155</b>	<b>162.020.228</b>	<b>67,16%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>107.807.706</b>	<b>44,69%</b>
<b>4212010100502</b>	<b>Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>183.125.000</b>	<b>0</b>	<b>58.135.568</b>	<b>241.260.568</b>	<b>0</b>	<b>241.260.568</b>	<b>56.954.155</b>	<b>162.020.228</b>	<b>67,16%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>107.807.706</b>	<b>44,69%</b>
<b>421201010050203</b>	<b>Programas de informática y bases de datos</b>	<b>183.125.000</b>	<b>0</b>	<b>58.135.568</b>	<b>241.260.568</b>	<b>0</b>	<b>241.260.568</b>	<b>56.954.155</b>	<b>162.020.228</b>	<b>67,16%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>107.807.706</b>	<b>44,69%</b>
<b>42120101005020301</b>	<b>Programas de informática</b>	<b>183.125.000</b>	<b>0</b>	<b>58.135.568</b>	<b>241.260.568</b>	<b>0</b>	<b>241.260.568</b>	<b>56.954.155</b>	<b>162.020.228</b>	<b>67,16%</b>	<b>2.741.661</b>	<b>107.807.706</b>	<b>44,69%</b>
4212010100502030101	Paquetes de software	129.125.000	0	49.832.556	178.957.556	0	178.957.556	21.258.555	99.717.218	55,72%	2.741.661	81.200.324	45,37%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	54.000.000	0	8.303.012	62.303.012	0	62.303.012	35.695.600	62.303.010	100,00%	0	26.607.382	42,71%
<b>421202</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>5.253.438.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.929.471</b>	<b>5.189.508.529</b>	<b>0</b>	<b>5.189.508.529</b>	<b>100.446.878</b>	<b>4.809.011.032</b>	<b>92,67%</b>	<b>395.319.107</b>	<b>3.065.526.724</b>	<b>59,07%</b>
<b>42120201</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>82.251.000</b>	<b>0</b>	<b>21.217.004</b>	<b>103.468.004</b>	<b>0</b>	<b>103.468.004</b>	<b>-2.213.717</b>	<b>37.196.411</b>	<b>35,95%</b>	<b>538.421</b>	<b>30.160.957</b>	<b>29,15%</b>
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	-2.213.717	32.821.209	39,03%	538.421	27.637.194	32,87%
<b>42120202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>5.171.187.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.146.475</b>	<b>5.086.040.525</b>	<b>0</b>	<b>5.086.040.525</b>	<b>102.660.595</b>	<b>4.771.814.621</b>	<b>93,82%</b>	<b>394.780.686</b>	<b>3.035.365.767</b>	<b>59,68%</b>
42120202005	Servicios de la construcción	99.061.000	0	1.599.392	100.660.392	0	100.660.392	0	76.560.392	76,06%	10.749.287	72.741.345	72,26%
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	-1.225.080	297.667.920	0	297.667.920	11.496.424	114.812.772	38,57%	13.796.424	95.289.472	32,01%
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	13.488.937	433.393.281	94,79%	117.564.652	279.685.805	61,17%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.800.716.000	0	-36.536.624	3.764.179.376	0	3.764.179.376	84.455.800	3.745.808.412	99,51%	246.959.135	2.217.349.454	58,91%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: AGOSTO		
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									
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	485.253.000	0	-71.875.542	413.377.458	0	413.377.458	0	368.486.484	89,14%	3.038.918	353.909.191	85,61%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	29.872.000	0	23.072.805	52.944.805	0	52.944.805	-6.780.566	32.753.280	61,86%	2.672.270	16.390.500	30,96%
<b>4213</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>
<b>421313</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>
<b>42131301</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>0</b>	<b>433.499.000</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>	<b>47.853.395</b>	<b>409.258.619</b>	<b>94,41%</b>
42131301001	Sentencias	433.499.000	0	0	433.499.000	0	433.499.000	47.853.395	409.258.619	94,41%	47.853.395	409.258.619	94,41%
<b>4218</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>430.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.589.000</b>	<b>0</b>	<b>430.589.000</b>	<b>8.975.000</b>	<b>102.797.500</b>	<b>23,87%</b>	<b>8.975.000</b>	<b>102.797.500</b>	<b>23,87%</b>
<b>421801</b>	<b>Impuestos</b>	<b>430.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.589.000</b>	<b>0</b>	<b>430.589.000</b>	<b>8.975.000</b>	<b>102.797.500</b>	<b>23,87%</b>	<b>8.975.000</b>	<b>102.797.500</b>	<b>23,87%</b>
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	250.000.000	0	-206.406.000	43.594.000	0	43.594.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	99.000.000	0	80.000.000	179.000.000	0	179.000.000	4.276.000	36.264.000	20,26%	4.276.000	36.264.000	20,26%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.246.000	0	16.000	1.262.000	0	1.262.000	0	1.262.000	100,00%	0	1.262.000	100,00%
42180152	Impuesto predial unificado	27.543.000	0	6.390.000	33.933.000	0	33.933.000	0	33.933.000	100,00%	0	33.933.000	100,00%
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	120.000.000	168.500.000	0	168.500.000	4.699.000	28.101.000	16,68%	4.699.000	28.101.000	16,68%
<b>423</b>	<b>Inversión</b>	<b>13.182.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.295</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>0</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>1.239.954.558</b>	<b>9.311.386.185</b>	<b>70,64%</b>	<b>923.389.368</b>	<b>4.762.429.791</b>	<b>36,13%</b>
<b>42301</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>13.182.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.295</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>0</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>1.239.954.558</b>	<b>9.311.386.185</b>	<b>70,64%</b>	<b>923.389.368</b>	<b>4.762.429.791</b>	<b>36,13%</b>
<b>4230116</b>	<b>Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI</b>	<b>13.182.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.295</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>0</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>1.239.954.558</b>	<b>9.311.386.185</b>	<b>70,64%</b>	<b>923.389.368</b>	<b>4.762.429.791</b>	<b>36,13%</b>
<b>423011605</b>	<b>Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</b>	<b>13.182.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.295</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>0</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>1.239.954.558</b>	<b>9.311.386.185</b>	<b>70,64%</b>	<b>923.389.368</b>	<b>4.762.429.791</b>	<b>36,13%</b>
<b>42301160556</b>	<b>Gestión Pública Efectiva</b>	<b>13.182.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.295</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>0</b>	<b>13.181.514.705</b>	<b>1.239.954.558</b>	<b>9.311.386.185</b>	<b>70,64%</b>	<b>923.389.368</b>	<b>4.762.429.791</b>	<b>36,13%</b>
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	11.697.745.000	0	12.705.754	11.710.450.754	0	11.710.450.754	1.134.080.000	7.936.386.494	67,77%	837.780.079	3.955.182.055	33,77%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	1.484.745.000	0	-13.681.049	1.471.063.951	0	1.471.063.951	105.874.558	1.374.999.691	93,47%	85.609.289	807.247.736	54,88%
<b>424</b>	<b>Gastos de operación comercial</b>	<b>19.792.056.000</b>	<b>0</b>	<b>1.513.927.835</b>	<b>21.305.983.835</b>	<b>0</b>	<b>21.305.983.835</b>	<b>783.697.173</b>	<b>18.384.465.694</b>	<b>86,29%</b>	<b>1.281.181.801</b>	<b>11.792.880.519</b>	<b>55,35%</b>
<b>4241</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.082.374</b>	<b>164.082.374</b>	<b>0</b>	<b>164.082.374</b>	<b>11.620.436</b>	<b>35.025.088</b>	<b>21,35%</b>	<b>10.156.436</b>	<b>33.561.088</b>	<b>20,45%</b>

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: AGOSTO		
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									
<b>424101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.082.374</b>	<b>164.082.374</b>	<b>0</b>	<b>164.082.374</b>	<b>11.620.436</b>	<b>35.025.088</b>	<b>21,35%</b>	<b>10.156.436</b>	<b>33.561.088</b>	<b>20,45%</b>
<b>42410101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.730.710</b>	<b>127.730.710</b>	<b>0</b>	<b>127.730.710</b>	<b>8.587.236</b>	<b>28.667.888</b>	<b>22,44%</b>	<b>8.587.236</b>	<b>28.667.888</b>	<b>22,44%</b>
<b>42410101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.730.710</b>	<b>127.730.710</b>	<b>0</b>	<b>127.730.710</b>	<b>8.587.236</b>	<b>28.667.888</b>	<b>22,44%</b>	<b>8.587.236</b>	<b>28.667.888</b>	<b>22,44%</b>
4241010100101	Sueldo básico	0	0	103.046.832	103.046.832	0	103.046.832	8.587.236	28.667.888	27,82%	8.587.236	28.667.888	27,82%
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100106	Prima de servicio	0	0	4.293.610	4.293.610	0	4.293.610	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>4241010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.317.748</b>	<b>9.317.748</b>	<b>0</b>	<b>9.317.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
424101010010801	Prima de navidad	0	0	9.317.748	9.317.748	0	9.317.748	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100109	Prima técnica salarial	0	0	4.472.520	4.472.520	0	4.472.520	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>42410102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.219.484</b>	<b>29.219.484</b>	<b>0</b>	<b>29.219.484</b>	<b>3.033.200</b>	<b>6.357.200</b>	<b>21,76%</b>	<b>1.569.200</b>	<b>4.893.200</b>	<b>16,75%</b>
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	0	12.365.620	12.365.620	0	12.365.620	2.056.800	4.396.800	35,56%	1.026.400	3.366.400	27,22%
42410102003	Aportes de cesantías	0	0	11.305.536	11.305.536	0	11.305.536	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	4.472.520	4.472.520	0	4.472.520	796.400	1.576.800	35,26%	452.800	1.233.200	27,57%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	0	1.075.808	1.075.808	0	1.075.808	180.000	383.600	35,66%	90.000	293.600	27,29%
<b>42410103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.132.180</b>	<b>7.132.180</b>	<b>0</b>	<b>7.132.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42410103001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.132.180</b>	<b>7.132.180</b>	<b>0</b>	<b>7.132.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4241010300101	Vacaciones	0	0	6.559.696	6.559.696	0	6.559.696	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300103	Bonificación especial de recreación	0	0	572.484	572.484	0	572.484	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>4245</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>19.792.056.000</b>	<b>0</b>	<b>1.349.845.461</b>	<b>21.141.901.461</b>	<b>0</b>	<b>21.141.901.461</b>	<b>772.076.737</b>	<b>18.349.440.606</b>	<b>86,79%</b>	<b>1.271.025.365</b>	<b>11.759.319.431</b>	<b>55,62%</b>
<b>424501</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1.469.615.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.027.335</b>	<b>489.587.665</b>	<b>0</b>	<b>489.587.665</b>	<b>0</b>	<b>449.587.665</b>	<b>91,83%</b>	<b>3.236.872</b>	<b>403.180.122</b>	<b>82,35%</b>
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	40.985.000	40.985.000	0	40.985.000	0	40.985.000	100,00%	3.236.872	32.733.862	79,87%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.469.615.000	0	-1.021.012.335	448.602.665	0	448.602.665	0	408.602.665	91,08%	0	370.446.260	82,58%
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>18.322.441.000</b>	<b>0</b>	<b>2.329.872.796</b>	<b>20.652.313.796</b>	<b>0</b>	<b>20.652.313.796</b>	<b>772.076.737</b>	<b>17.899.852.941</b>	<b>86,67%</b>	<b>1.267.788.493</b>	<b>11.356.139.309</b>	<b>54,99%</b>
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	-143.408.333	143.166.667	0	143.166.667	2.503.930	50.446.829	35,24%	2.503.930	49.446.826	34,54%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: AGOSTO			
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									
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	88.522.688	2.004.597.081	78,63%	1.654.317	918.097.676	36,01%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.649.439.000	381.911.859	313.093.092	8.962.532.092	0	8.962.532.092	443.550.514	7.724.764.890	86,19%	445.168.712	5.154.697.719	57,51%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.417.127.000	-381.911.859	2.580.212.393	8.997.339.393	0	8.997.339.393	237.499.605	8.120.044.141	90,25%	818.461.534	5.233.897.088	58,17%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	1.021.685.473	1.021.685.473	0	1.021.685.473	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>43.788.059.000</b>	<b>0</b>	<b>2.563.605.941</b>	<b>46.351.664.941</b>	<b>0</b>	<b>46.351.664.941</b>	<b>2.614.615.375</b>	<b>35.712.944.431</b>	<b>77,05%</b>	<b>2.985.346.148</b>	<b>22.723.759.516</b>	<b>49,02%</b>

\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DEL GASTO