

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

17/11/2021

14:10:14

ENTIDAD		0260 CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: OCTUBRE					
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	3.251.656.729	40.098.562.220	78,53%	10.964.516.200
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	3.251.023.359	29.893.425.003	73,47%	10.791.890.666
41102	Ingresos no tributarios	37.881.107.000	0	2.804.208.669	40.685.315.669	3.251.023.359	29.893.425.003	73,47%	10.791.890.666
4110205	Venta de bienes y servicios	12.417.656.000	0	1.976.402.868	14.394.058.868	796.890.391	6.799.113.928	47,24%	7.594.944.940
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	12.317.656.000	0	1.976.402.868	14.294.058.868	784.384.656	6.659.955.372	46,59%	7.634.103.496
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.317.656.000	0	1.976.402.868	14.294.058.868	784.384.656	6.659.955.372	46,59%	7.634.103.496
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	100.000.000	0	0	100.000.000	12.505.735	139.158.556	139,16%	-39.158.556
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000	0	0	100.000.000	12.505.735	139.158.556	139,16%	-39.158.556
4110206	Transferencias corrientes	25.463.451.000	0	827.805.801	26.291.256.801	2.454.132.968	23.094.311.075	87,84%	3.196.945.726
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	25.463.451.000	0	827.805.801	26.291.256.801	2.454.132.968	23.094.311.075	87,84%	3.196.945.726
411020600601	Aportes Nación	9.610.000.000	0	827.805.801	10.437.805.801	681.968	10.340.860.075	99,07%	96.945.726
411020600606	Otras unidades de gobierno	15.853.451.000	0	0	15.853.451.000	2.453.451.000	12.753.451.000	80,45%	3.100.000.000
412	Recursos de capital	200.000.000	0	0	200.000.000	633.370	27.374.466	13,69%	172.625.534
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	200.000.000	633.370	27.374.466	13,69%	172.625.534
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	200.000.000	633.370	27.374.466	13,69%	172.625.534
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>40.335.254.000</b>	<b>0</b>	<b>10.727.824.420</b>	<b>51.063.078.420</b>	<b>3.251.656.729</b>	<b>40.098.562.220</b>	<b>78,53%</b>	<b>10.964.516.200</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA												MES: OCTUBRE	
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	2.573.551.038	39.219.708.879	86,58%	2.211.633.255	28.210.919.080	62,28%
421	Funcionamiento	24.200.014.000	0	8.880.842.345	33.080.856.345	0	33.080.856.345	1.030.420.912	28.371.667.265	85,76%	1.416.806.434	21.316.879.683	64,44%
4211	Gastos de personal	4.331.807.000	191.403.733	-342.661.655	3.989.145.345	0	3.989.145.345	308.701.088	2.811.224.280	70,47%	262.801.826	2.749.922.622	68,94%
421101	Planta de personal permanente	4.331.807.000	191.403.733	-342.661.655	3.989.145.345	0	3.989.145.345	308.701.088	2.811.224.280	70,47%	262.801.826	2.749.922.622	68,94%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.192.844.000	260.504.028	-295.639.756	2.897.204.244	0	2.897.204.244	225.761.630	2.213.028.139	76,38%	205.762.203	2.186.172.839	75,46%
42110101001	Factores salariales comunes	3.192.844.000	260.504.028	-295.639.756	2.897.204.244	0	2.897.204.244	225.761.630	2.213.028.139	76,38%	205.762.203	2.186.172.839	75,46%
4211010100101	Sueldo básico	2.217.606.000	234.403.733	-121.740.051	2.095.865.949	0	2.095.865.949	171.633.099	1.732.470.588	82,66%	173.445.784	1.732.470.588	82,66%
4211010100103	Gastos de representación	111.145.000	-9.000.000	-9.000.000	102.145.000	0	102.145.000	8.943.087	82.872.602	81,13%	8.943.087	82.872.602	81,13%
4211010100106	Prima de servicio	196.358.000	-100.000.000	-100.000.000	96.358.000	0	96.358.000	1.387.849	91.940.026	95,42%	0	90.552.177	93,97%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	27.540.000	-505.246	-505.246	27.034.754	0	27.034.754	0	26.199.036	96,91%	0	26.199.036	96,91%
4211010100108	Prestaciones sociales	390.265.000	163.505.246	-36.494.754	353.770.246	0	353.770.246	25.467.451	99.542.520	28,14%	5.043.188	74.075.069	20,94%
421101010010801	Prima de navidad	234.757.000	193.505.246	-6.494.754	228.262.246	0	228.262.246	11.830.798	16.725.186	7,33%	0	4.894.388	2,14%
421101010010802	Prima de vacaciones	155.508.000	-30.000.000	-30.000.000	125.508.000	0	125.508.000	13.636.653	82.817.334	65,99%	5.043.188	69.180.681	55,12%
4211010100109	Prima técnica salarial	249.930.000	-27.899.705	-27.899.705	222.030.295	0	222.030.295	18.330.144	180.003.367	81,07%	18.330.144	180.003.367	81,07%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	893.686.000	899.705	22.978.101	916.664.101	0	916.664.101	63.323.292	487.470.511	53,18%	48.493.100	472.640.319	51,56%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	305.296.000	-5.000.000	-5.000.000	300.296.000	0	300.296.000	23.377.900	218.579.800	72,79%	23.377.900	218.579.800	72,79%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	98.568.000	0	0	98.568.000	0	98.568.000	7.557.500	72.141.900	73,19%	7.557.500	72.141.900	73,19%
42110102003	Aportes de cesantías	284.838.000	1.299.705	23.322.901	308.160.901	0	308.160.901	14.640.192	45.638.911	14,81%	0	30.998.719	10,06%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	112.683.000	1.100.000	1.100.000	113.783.000	0	113.783.000	9.366.500	82.014.200	72,08%	9.366.500	82.014.200	72,08%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.561.000	1.400.000	1.455.200	28.016.200	0	28.016.200	2.195.300	20.398.200	72,81%	2.005.300	20.208.200	72,13%
42110102006	Aportes al ICBF	39.444.000	1.100.000	1.100.000	40.544.000	0	40.544.000	3.711.500	29.218.000	72,06%	3.711.500	29.218.000	72,06%
42110102007	Aportes al SENA	26.296.000	1.000.000	1.000.000	27.296.000	0	27.296.000	2.474.400	19.479.500	71,36%	2.474.400	19.479.500	71,36%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	245.277.000	-70.000.000	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	19.616.166	110.725.630	63,17%	8.546.523	91.109.464	51,98%
42110103001	Prestaciones sociales	245.277.000	-70.000.000	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	19.616.166	110.725.630	63,17%	8.546.523	91.109.464	51,98%
4211010300101	Vacaciones	228.078.000	-17.901.128	-131.940.128	96.137.872	0	96.137.872	0	73.928.366	76,90%	7.900.995	73.928.366	76,90%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	-48.098.872	65.940.128	65.940.128	0	65.940.128	18.270.790	27.961.648	42,40%	0	9.690.858	14,70%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: OCTUBRE			
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	-4.000.000	-4.000.000	13.199.000	0	13.199.000	1.345.376	8.835.616	66,94%	645.528	7.490.240	56,75%
4212	Adquisición de bienes y servicios	6.048.430.000	14.671.250	-156.118.191	5.892.311.809	0	5.892.311.809	56.027.566	5.249.947.676	89,10%	307.083.864	3.806.957.113	64,61%
421201	Adquisición de activos no financieros	424.374.000	-11.988.750	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	5.054.216	320.764.554	80,78%	4.924.216	261.117.355	65,76%
42120101	Activos fijos	424.374.000	-11.988.750	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	5.054.216	320.764.554	80,78%	4.924.216	261.117.355	65,76%
42120101003	Maquinaria y equipo	166.800.000	0	73.411.534	240.211.534	0	240.211.534	0	227.411.111	94,67%	0	193.676.924	80,63%
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%	0	193.676.924	84,13%
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%	0	193.676.924	84,13%
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	-11.988.750	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	5.054.216	93.353.443	59,52%	4.924.216	67.440.431	42,99%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	257.574.000	-11.988.750	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	5.054.216	93.353.443	59,52%	4.924.216	67.440.431	42,99%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	257.574.000	-11.988.750	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	5.054.216	93.353.443	59,52%	4.924.216	67.440.431	42,99%
42120101005020301	Programas de informática	257.574.000	-11.988.750	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	5.054.216	93.353.443	59,52%	4.924.216	67.440.431	42,99%
4212010100502030101	Paquetes de software	176.221.000	-11.988.750	-100.717.248	75.503.752	0	75.503.752	5.054.216	34.023.443	45,06%	554.216	29.523.443	39,10%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	81.353.000	0	0	81.353.000	0	81.353.000	0	59.330.000	72,93%	4.370.000	37.916.988	46,61%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.624.056.000	26.660.000	-128.812.477	5.495.243.523	0	5.495.243.523	50.973.350	4.929.183.122	89,70%	302.159.648	3.545.839.758	64,53%
42120201	Materiales y suministros	92.513.000	6.142.552	26.076.503	118.589.503	0	118.589.503	16.468.745	47.022.836	39,65%	204.319	7.249.127	6,11%
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%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	92.513.000	5.386.152	3.320.103	95.833.103	0	95.833.103	16.468.745	35.022.836	36,55%	204.319	7.249.127	7,56%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	756.400	756.400	756.400	0	756.400	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	5.531.543.000	20.517.448	-154.888.980	5.376.654.020	0	5.376.654.020	34.504.605	4.882.160.286	90,80%	301.955.329	3.538.590.631	65,81%
42120202005	Servicios de la construcción	799.974.000	0	-528.856.312	271.117.688	0	271.117.688	0	235.855.500	86,99%	19.070.771	157.500.934	58,09%
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	12.517.448	-185.303.532	211.688.468	0	211.688.468	12.195.798	188.747.254	89,16%	14.819.798	168.436.661	79,57%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		MES: OCTUBRE											
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									
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.107.152.000	0	-421.079.122	686.072.878	0	686.072.878	0	567.296.902	82,69%	156.000	562.175.457	81,94%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	431.175.000	4.000.000	826.878.710	1.258.053.710	0	1.258.053.710	10.308.807	1.022.729.553	81,29%	39.166.507	676.710.175	53,79%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.762.664.000	4.000.000	150.869.440	2.913.533.440	0	2.913.533.440	12.000.000	2.845.810.046	97,68%	228.742.253	1.972.499.209	67,70%
42120202010	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%	0	1.268.195	3,50%
4213	Transferencias corrientes	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	34.147.102	1.294.666.434	93,55%	34.147.102	1.294.666.434	93,55%
421313	Sentencias y conciliaciones	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	34.147.102	1.294.666.434	93,55%	34.147.102	1.294.666.434	93,55%
42131301	Fallos nacionales	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	34.147.102	1.294.666.434	93,55%	34.147.102	1.294.666.434	93,55%
42131301001	Sentencias	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	34.147.102	1.294.666.434	93,55%	34.147.102	1.294.666.434	93,55%
4215	Gastos de comercialización y producción	13.378.677.000	-206.074.983	8.155.574.887	21.534.251.887	0	21.534.251.887	628.010.156	18.840.207.065	87,49%	809.238.642	13.289.711.704	61,71%
421501	Materiales y suministros	802.038.000	-6.000.000	-114.383.774	687.654.226	0	687.654.226	20.000.000	206.006.095	29,96%	2.124.150	127.999.235	18,61%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	445.821.000	-3.000.000	-401.821.000	44.000.000	0	44.000.000	20.000.000	35.433.150	80,53%	2.124.150	3.433.150	7,80%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	356.217.000	-3.000.000	287.437.226	643.654.226	0	643.654.226	0	170.572.945	26,50%	0	124.566.085	19,35%
421502	Adquisición de servicios	12.576.639.000	-200.074.983	8.269.958.661	20.846.597.661	0	20.846.597.661	608.010.156	18.634.200.970	89,39%	807.114.492	13.161.712.469	63,14%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	-10.000.000	72.500.000	72.500.000	0	72.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42150207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	1.979.478.718	1.979.478.718	0	1.979.478.718	13.045.578	1.259.933.991	63,65%	27.754.306	480.562.497	24,28%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.576.639.000	-183.414.983	6.217.979.943	18.794.618.943	0	18.794.618.943	594.964.578	17.374.266.979	92,44%	779.360.186	12.681.149.972	67,47%
42150209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	-6.660.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	0	281.147.304	3.535.000	175.621.810	62,47%	3.535.000	175.621.810	62,47%
421801	Impuestos	441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	0	281.147.304	3.535.000	175.621.810	62,47%	3.535.000	175.621.810	62,47%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	266.000.000	-42.363.304	-251.878.000	14.122.000	0	14.122.000	3.535.000	14.122.000	100,00%	3.535.000	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	0	85.694.000	62,29%	0	85.694.000	62,29%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3.000.000	-1.790.000	-1.790.000	1.210.000	0	1.210.000	0	1.210.000	100,00%	0	1.210.000	100,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: OCTUBRE			
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									
42180152	Impuesto predial unificado	35.000.000	-8.259.000	-8.259.000	26.741.000	0	26.741.000	0	26.741.000	100,00%	0	26.741.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro	4.100.000	-882.190	-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	53.294.494	53.294.494	98.294.494	0	98.294.494	0	44.637.000	45,41%	0	44.637.000	45,41%
423	Inversión	11.135.240.000	0	1.084.346.099	12.219.586.099	0	12.219.586.099	1.543.130.126	10.848.041.614	88,78%	794.826.821	6.894.039.397	56,42%
42301	DIRECTA	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	1.543.130.126	9.590.311.647	88,05%	794.826.821	5.641.065.119	51,79%
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	1.543.130.126	9.590.311.647	88,05%	794.826.821	5.641.065.119	51,79%
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	1.543.130.126	9.590.311.647	88,05%	794.826.821	5.641.065.119	51,79%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	1.543.130.126	9.590.311.647	88,05%	794.826.821	5.641.065.119	51,79%
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	1.543.130.126	8.560.537.568	89,64%	722.145.236	4.977.256.504	52,12%
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	0	1.029.774.079	76,71%	72.681.585	663.808.615	49,45%
42303	Cuentas por pagar Inversión	242.901.000	0	1.084.346.099	1.327.247.099	0	1.327.247.099	0	1.257.729.967	94,76%	0	1.252.974.278	94,40%
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%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>40.335.254.000</b>	<b>0</b>	<b>10.727.824.420</b>	<b>51.063.078.420</b>	<b>0</b>	<b>51.063.078.420</b>	<b>2.573.551.038</b>	<b>39.219.708.879</b>	<b>76,81%</b>	<b>2.211.633.255</b>	<b>28.210.919.080</b>	<b>55,25%</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO