

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

22/12/2021

13:56:29

ENTIDAD		0260 CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		NOVIEMBRE			
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	606.253.407	40.704.815.627	79,71%	10.358.262.793
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	604.096.809	30.497.521.812	74,96%	10.187.793.857
41102	Ingresos no tributarios	37.881.107.000	0	2.804.208.669	40.685.315.669	604.096.809	30.497.521.812	74,96%	10.187.793.857
4110205	Venta de bienes y servicios	12.417.656.000	0	1.976.402.868	14.394.058.868	604.096.809	7.403.210.737	51,43%	6.990.848.131
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	12.317.656.000	0	1.976.402.868	14.294.058.868	591.951.019	7.251.906.391	50,73%	7.042.152.477
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.317.656.000	0	1.976.402.868	14.294.058.868	591.951.019	7.251.906.391	50,73%	7.042.152.477
4110205002	VENTAS INCIDENTALS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	100.000.000	0	0	100.000.000	12.145.790	151.304.346	151,30%	-51.304.346
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100.000.000	0	0	100.000.000	12.145.790	151.304.346	151,30%	-51.304.346
4110206	Transferencias corrientes	25.463.451.000	0	827.805.801	26.291.256.801	0	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	0	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	0	10.340.860.075	99,07%	96.945.726
411020600606	Otras unidades de gobierno	15.853.451.000	0	0	15.853.451.000	0	12.753.451.000	80,45%	3.100.000.000
412	Recursos de capital	200.000.000	0	0	200.000.000	2.156.598	29.531.064	14,77%	170.468.936
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	0	0	200.000.000	2.156.598	29.531.064	14,77%	170.468.936
4120502	Depósitos	200.000.000	0	0	200.000.000	2.156.598	29.531.064	14,77%	170.468.936
<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>606.253.407</b>	<b>40.704.815.627</b>	<b>79,71%</b>	<b>10.358.262.793</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA		MES: NOVIEMBRE											
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	1.268.901.263	40.488.610.142	89,38%	3.042.032.692	31.252.951.772	68,99%
421	Funcionamiento	24.200.014.000	0	8.880.842.345	33.080.856.345	0	33.080.856.345	1.178.877.749	29.550.545.014	89,33%	2.159.376.604	23.476.256.287	70,97%
4211	Gastos de personal	4.331.807.000	0	-342.661.655	3.989.145.345	0	3.989.145.345	266.239.313	3.077.463.593	77,15%	327.540.971	3.077.463.593	77,15%
421101	Planta de personal permanente	4.331.807.000	0	-342.661.655	3.989.145.345	0	3.989.145.345	266.239.313	3.077.463.593	77,15%	327.540.971	3.077.463.593	77,15%
42110101	Factores constitutivos de salario	3.192.844.000	0	-295.639.756	2.897.204.244	0	2.897.204.244	210.859.313	2.423.887.452	83,66%	237.714.613	2.423.887.452	83,66%
42110101001	Factores salariales comunes	3.192.844.000	0	-295.639.756	2.897.204.244	0	2.897.204.244	210.859.313	2.423.887.452	83,66%	237.714.613	2.423.887.452	83,66%
4211010100101	Sueldo básico	2.217.606.000	0	-121.740.051	2.095.865.949	0	2.095.865.949	182.201.377	1.914.671.965	91,35%	182.201.377	1.914.671.965	91,35%
4211010100103	Gastos de representación	111.145.000	0	-9.000.000	102.145.000	0	102.145.000	8.943.087	91.815.689	89,89%	8.943.087	91.815.689	89,89%
4211010100106	Prima de servicio	196.358.000	0	-100.000.000	96.358.000	0	96.358.000	0	91.940.026	95,42%	1.387.849	91.940.026	95,42%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	27.540.000	0	-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	0	-36.494.754	353.770.246	0	353.770.246	0	99.542.520	28,14%	25.467.451	99.542.520	28,14%
421101010010801	Prima de navidad	234.757.000	0	-6.494.754	228.262.246	0	228.262.246	0	16.725.186	7,33%	11.830.798	16.725.186	7,33%
421101010010802	Prima de vacaciones	155.508.000	0	-30.000.000	125.508.000	0	125.508.000	0	82.817.334	65,99%	13.636.653	82.817.334	65,99%
4211010100109	Prima técnica salarial	249.930.000	0	-27.899.705	222.030.295	0	222.030.295	19.714.849	199.718.216	89,95%	19.714.849	199.718.216	89,95%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	893.686.000	0	22.978.101	916.664.101	0	916.664.101	55.380.000	542.850.511	59,22%	70.210.192	542.850.511	59,22%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	305.296.000	0	-5.000.000	300.296.000	0	300.296.000	28.155.400	246.735.200	82,16%	28.155.400	246.735.200	82,16%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	98.568.000	0	0	98.568.000	0	98.568.000	8.649.500	80.791.400	81,97%	8.649.500	80.791.400	81,97%
42110102003	Aportes de cesantías	284.838.000	0	23.322.901	308.160.901	0	308.160.901	0	45.638.911	14,81%	14.640.192	45.638.911	14,81%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	112.683.000	0	1.100.000	113.783.000	0	113.783.000	10.506.900	92.521.100	81,31%	10.506.900	92.521.100	81,31%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.561.000	0	1.455.200	28.016.200	0	28.016.200	2.641.900	23.040.100	82,24%	2.831.900	23.040.100	82,24%
42110102006	Aportes al ICBF	39.444.000	0	1.100.000	40.544.000	0	40.544.000	3.255.600	32.473.600	80,09%	3.255.600	32.473.600	80,09%
42110102007	Aportes al SENA	26.296.000	0	1.000.000	27.296.000	0	27.296.000	2.170.700	21.650.200	79,32%	2.170.700	21.650.200	79,32%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	0	110.725.630	63,17%	19.616.166	110.725.630	63,17%
42110103001	Prestaciones sociales	245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	0	175.277.000	0	110.725.630	63,17%	19.616.166	110.725.630	63,17%
4211010300101	Vacaciones	228.078.000	0	-131.940.128	96.137.872	0	96.137.872	0	73.928.366	76,90%	0	73.928.366	76,90%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	65.940.128	65.940.128	0	65.940.128	0	27.961.648	42,40%	18.270.790	27.961.648	42,40%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: NOVIEMBRE		
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	0	8.835.616	66,94%	1.345.376	8.835.616	66,94%
4212	Adquisición de bienes y servicios	6.048.430.000	0	-156.118.191	5.892.311.809	0	5.892.311.809	89.077.147	5.339.024.823	90,61%	349.470.703	4.156.427.816	70,54%
421201	Adquisición de activos no financieros	424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	34.935.488	355.700.042	89,58%	58.510.488	319.627.843	80,50%
42120101	Activos fijos	424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	0	397.068.286	34.935.488	355.700.042	89,58%	58.510.488	319.627.843	80,50%
42120101003	Maquinaria y equipo	166.800.000	0	73.411.534	240.211.534	0	240.211.534	0	227.411.111	94,67%	19.205.000	212.881.924	88,62%
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%	19.205.000	212.881.924	92,47%
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%	19.205.000	212.881.924	92,47%
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	34.935.488	128.288.931	81,79%	39.305.488	106.745.919	68,05%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	34.935.488	128.288.931	81,79%	39.305.488	106.745.919	68,05%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	34.935.488	128.288.931	81,79%	39.305.488	106.745.919	68,05%
42120101005020301	Programas de informática	257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	0	156.856.752	34.935.488	128.288.931	81,79%	39.305.488	106.745.919	68,05%
4212010100502030101	Paquetes de software	176.221.000	0	-100.717.248	75.503.752	0	75.503.752	34.935.488	68.958.931	91,33%	34.935.488	64.458.931	85,37%
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	42.286.988	51,98%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	5.624.056.000	0	-128.812.477	5.495.243.523	0	5.495.243.523	54.141.659	4.983.324.781	90,68%	290.960.215	3.836.799.973	69,82%
42120201	Materiales y suministros	92.513.000	0	26.076.503	118.589.503	0	118.589.503	5.000.000	52.022.836	43,87%	5.158.722	12.407.849	10,46%
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	0	3.320.103	95.833.103	0	95.833.103	5.000.000	40.022.836	41,76%	5.158.722	12.407.849	12,95%
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	0	-154.888.980	5.376.654.020	0	5.376.654.020	49.141.659	4.931.301.945	91,72%	285.801.493	3.824.392.124	71,13%
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%	9.077.071	166.578.005	61,44%
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	0	-185.303.532	211.688.468	0	211.688.468	10.016.382	198.763.636	93,89%	12.631.933	181.068.594	85,54%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA											MES: NOVIEMBRE		
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	0	-421.079.122	686.072.878	0	686.072.878	9.000.000	576.296.902	84,00%	4.450.071	566.625.528	82,59%
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	47.082.462	1.069.812.015	85,04%	53.982.345	730.692.520	58,08%
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	-16.957.185	2.828.852.861	97,09%	205.660.073	2.178.159.282	74,76%
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%	0	1.268.195	3,50%
4213	Transferencias corrientes	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	0	1.294.666.434	93,55%	0	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	0	1.294.666.434	93,55%	0	1.294.666.434	93,55%
42131301	Fallos nacionales	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	0	1.294.666.434	93,55%	0	1.294.666.434	93,55%
42131301001	Sentencias	0	0	1.384.000.000	1.384.000.000	0	1.384.000.000	0	1.294.666.434	93,55%	0	1.294.666.434	93,55%
4215	Gastos de comercialización y producción	13.378.677.000	0	8.155.574.887	21.534.251.887	0	21.534.251.887	815.778.289	19.655.985.354	91,28%	1.474.581.930	14.764.293.634	68,56%
421501	Materiales y suministros	802.038.000	0	-114.383.774	687.654.226	0	687.654.226	111.163.850	317.169.945	46,12%	50.318.000	178.317.235	25,93%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	445.821.000	0	-401.821.000	44.000.000	0	44.000.000	0	35.433.150	80,53%	12.000.000	15.433.150	35,08%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	356.217.000	0	287.437.226	643.654.226	0	643.654.226	111.163.850	281.736.795	43,77%	38.318.000	162.884.085	25,31%
421502	Adquisición de servicios	12.576.639.000	0	8.269.958.661	20.846.597.661	0	20.846.597.661	704.614.439	19.338.815.409	92,77%	1.424.263.930	14.585.976.399	69,97%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	72.500.000	72.500.000	0	72.500.000	1.260.580	1.260.580	1,74%	1.260.580	1.260.580	1,74%
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	13.500.000	1.273.433.991	64,33%	282.759.571	763.322.068	38,56%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	12.576.639.000	0	6.217.979.943	18.794.618.943	0	18.794.618.943	689.853.859	18.064.120.838	96,11%	1.140.243.779	13.821.393.751	73,54%
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	7.783.000	183.404.810	65,23%	7.783.000	183.404.810	65,23%
421801	Impuestos	441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	0	281.147.304	7.783.000	183.404.810	65,23%	7.783.000	183.404.810	65,23%
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	4.548.000	90.242.000	65,60%	4.548.000	90.242.000	65,60%
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: NOVIEMBRE		
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	3.235.000	47.872.000	48,70%	3.235.000	47.872.000	48,70%
423	Inversión	11.135.240.000	0	1.084.346.099	12.219.586.099	0	12.219.586.099	90.023.514	10.938.065.128	89,51%	882.656.088	7.776.695.485	63,64%
42301	DIRECTA	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	90.825.598	9.681.137.245	88,88%	882.522.035	6.523.587.154	59,89%
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	90.825.598	9.681.137.245	88,88%	882.522.035	6.523.587.154	59,89%
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	90.825.598	9.681.137.245	88,88%	882.522.035	6.523.587.154	59,89%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	0	10.892.339.000	90.825.598	9.681.137.245	88,88%	882.522.035	6.523.587.154	59,89%
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	85.809.331	8.646.346.899	90,54%	799.564.403	5.776.820.907	60,49%
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	5.016.267	1.034.790.346	77,09%	82.957.632	746.766.247	55,63%
42303	Cuentas por pagar Inversión	242.901.000	0	1.084.346.099	1.327.247.099	0	1.327.247.099	-802.084	1.256.927.883	94,70%	134.053	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%
<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>1.268.901.263</b>	<b>40.488.610.142</b>	<b>79,29%</b>	<b>3.042.032.692</b>	<b>31.252.951.772</b>	<b>61,20%</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO