

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES:ENERO							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO1	NOMBRE2		MES4	ACUMULADO5		MES7	ACUMULADO8		
41	Ingresos	54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	6.628.170.952	6.628.170.952	12,27%	47.396.146.048
410	Disponibilidad Inicial	6.470.986.000	0	0	6.470.986.000	5.470.563.879	5.470.563.879	84,54%	1.000.422.121
41002	Bancos	6.470.986.000	0	0	6.470.986.000	5.470.563.879	5.470.563.879	84,54%	1.000.422.121
411	Ingresos Corrientes	47.473.331.000	0	0	47.473.331.000	1.137.764.659	1.137.764.659	2,40%	46.335.566.341
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	0	47.473.331.000	1.137.764.659	1.137.764.659	2,40%	46.335.566.341
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	0	15.297.422.000	1.135.843.279	1.135.843.279	7,43%	14.161.578.721
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	0	15.107.422.000	1.135.783.279	1.135.783.279	7,52%	13.971.638.721
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	0	8.766.000.000	967.799.730	967.799.730	11,04%	7.798.200.270
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	167.983.549	167.983.549	2,65%	6.173.438.451
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	167.983.549	167.983.549	2,65%	6.173.438.451
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	60.000	60.000	0,03%	189.940.000
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	60.000	60.000	0,03%	189.940.000
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	1.921.380	1.921.380	0,01%	32.173.987.620
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	0	0	0,00%	18.833.331.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	0	0	0,00%	18.833.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	1.921.380	1.921.380	0,01%	13.340.656.620
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	1.921.380	1.921.380	0,01%	13.340.656.620
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-articulo 22 Ley 1978 de 2019	13.237.578.000	0	0	13.237.578.000	0	0	0,00%	13.237.578.000
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991	105.000.000	0	0	105.000.000	1.921.380	1.921.380	1,83%	103.078.620
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	19.842.414	19.842.414	24,80%	60.157.586
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	19.842.414	19.842.414	24,80%	60.157.586
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	19.842.414	19.842.414	24,80%	60.157.586
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	6.628.170.952	6.628.170.952	12,27%	47.396.146.048

ORLANDO BARBOSA SILVA  Firmado digitalmente por ORLANDO
BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.02.08 14:42:46 -05'00'

ANA MARIA RUIZ  Firmado digitalmente por ANA
MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2024.02.08 16:38:08 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ANA MARIA RUIZ PEREA
ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: ENERO				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024				
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
				MES 4	ACUMULADO 5									
42	GASTOS		54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	0	54.024.317.000	9.036.293.225	9.036.293.225	16,73%	4.010.362.180	4.010.362.180	7,42%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	0	0	14.675.053.000	0	14.675.053.000	1.246.568.732	1.246.568.732	8,49%	587.618.414	587.618.414	4,00%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	393.517.206	393.517.206	4,99%	393.517.206	393.517.206	4,99%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	393.517.206	393.517.206	4,99%	393.517.206	393.517.206	4,99%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	346.971.963	346.971.963	6,28%	346.971.963	346.971.963	6,28%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	346.971.963	346.971.963	6,28%	346.971.963	346.971.963	6,28%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	0	0	3.305.185.000	0	3.305.185.000	234.876.297	234.876.297	7,11%	234.876.297	234.876.297	7,11%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	0	0	547.126.000	0	547.126.000	39.724.842	39.724.842	7,26%	39.724.842	39.724.842	7,26%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	0	189.053.000	0	189.053.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	28.815.425	28.815.425	55,28%	28.815.425	28.815.425	55,28%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	0	0	848.020.000	0	848.020.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	0	0	441.809.000	0	441.809.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	0	0	586.064.000	0	586.064.000	43.555.399	43.555.399	7,43%	43.555.399	43.555.399	7,43%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	0	0	1.662.309.000	0	1.662.309.000	45.895.243	45.895.243	2,76%	45.895.243	45.895.243	2,76%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	0	0	542.522.000	0	542.522.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	0	0	208.752.000	0	208.752.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	-1.595.243	-1.595.243	491.272.757	0	491.272.757	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	44.300.000	1.595.243	1.595.243	45.895.243	0	45.895.243	45.895.243	45.895.243	100,00%	45.895.243	45.895.243	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	194.981.000	0	0	194.981.000	0	194.981.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	0	79.012.000	0	79.012.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	0	52.675.000	0	52.675.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	0	0	699.537.000	0	699.537.000	650.000	650.000	0,09%	650.000	650.000	0,09%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	0	0	684.537.000	0	684.537.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	0	0	285.973.000	0	285.973.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	363.084.000	0	0	363.084.000	0	363.084.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	0	0	35.480.000	0	35.480.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	650.000	650.000	4,33%	650.000	650.000	4,33%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	0	4.142.528.000	0	4.142.528.000	822.338.526	822.338.526	19,85%	164.108.208	164.108.208	3,96%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	43.627.847	43.627.847	21,57%	2.548.134	2.548.134	1,26%
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	43.627.847	43.627.847	21,57%	2.548.134	2.548.134	1,26%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	100,00%	0	0	0,00%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	100,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002	0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	10.910.116	10.910.116	100,00%	0	0	0,00%
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	-10.910.116	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	32.717.731	32.717.731	17,10%	2.548.134	2.548.134	1,33%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

08/02/2024
16:25:20

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES:		ENERO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01									VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
				MES 4	ACUMULADO 5									
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202.291.000	-10.910.116	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	32.717.731	32.717.731	17,10%	2.548.134	2.548.134	1,33%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	-10.910.116	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	32.717.731	32.717.731	17,10%	2.548.134	2.548.134	1,33%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	-10.910.116	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	32.717.731	32.717.731	17,10%	2.548.134	2.548.134	1,33%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	-10.910.836	-10.910.836	191.380.164	0	191.380.164	32.717.011	32.717.011	17,10%	2.548.134	2.548.134	1,33%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-200-F002	0	702	702	702	0	702	702	702	100,00%	0	0	0,00%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	18	18	18	0	18	18	18	100,00%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos		3.940.237.000	0	0	3.940.237.000	0	3.940.237.000	778.710.679	778.710.679	19,76%	161.560.074	161.560.074	4,10%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	0	0	58.000.000	0	58.000.000	6.656.038	6.656.038	11,48%	246.568	246.568	0,43%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3-100-F002	9.500.000	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-100-F002	43.500.000	0	0	43.500.000	0	43.500.000	3.500.000	3.500.000	8,05%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-200-F002	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	3.156.038	3.156.038	63,12%	246.568	246.568	4,93%
42120202	Adquisición de servicios		3.882.237.000	0	0	3.882.237.000	0	3.882.237.000	772.054.641	772.054.641	19,89%	161.313.506	161.313.506	4,16%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	1.000.000	1.000.000	2,04%	0	0	0,00%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3-100-F002	245.443.000	0	0	245.443.000	0	245.443.000	14.592.266	14.592.266	5,95%	12.192.266	12.192.266	4,97%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3-200-F002	18.407.000	0	0	18.407.000	0	18.407.000	6.366.750	6.366.750	34,59%	3.167.500	3.167.500	17,21%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	4.284.000	0	0	4.284.000	0	4.284.000	1.068.800	1.068.800	24,95%	968.800	968.800	22,61%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	59.483.000	0	0	59.483.000	0	59.483.000	20.936.460	20.936.460	35,20%	0	0	0,00%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	3.082.012.000	-15.991.221	-15.991.221	3.066.020.779	0	3.066.020.779	356.755.038	356.755.038	11,64%	5.285.121	5.285.121	0,17%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	346.695.000	15.991.221	15.991.221	362.686.221	0	362.686.221	362.686.221	362.686.221	100,00%	139.699.819	139.699.819	38,52%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	-2.558.000	-2.558.000	32.373.000	0	32.373.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	0	2.558.000	2.558.000	2.558.000	0	2.558.000	2.558.000	2.558.000	100,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	-6.091.106	-6.091.106	35.890.894	0	35.890.894	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	0	6.091.106	6.091.106	6.091.106	0	6.091.106	6.091.106	6.091.106	100,00%	0	0	0,00%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729.297.000	0	0	729.297.000	0	729.297.000	30.713.000	30.713.000	4,21%	29.993.000	29.993.000	4,11%
421801	Impuestos		729.297.000	0	0	729.297.000	0	729.297.000	30.713.000	30.713.000	4,21%	29.993.000	29.993.000	4,11%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	0	0	603.781.000	0	603.781.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	32.413.000	-720.000	-720.000	31.693.000	0	31.693.000	29.993.000	29.993.000	94,64%	29.993.000	29.993.000	94,64%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-200-F002	0	720.000	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	100,00%	0	0	0,00%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3-100-F002	1.991.000	0	0	1.991.000	0	1.991.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	42.015.000	0	0	42.015.000	0	42.015.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	1.652.000	0	0	1.652.000	0	1.652.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

08/02/2024
16:25:20

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: ENERO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01									VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
				MES 4	ACUMULADO 5									
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	47.445.000	0	0	47.445.000	0	47.445.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
423	Inversión		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	1.027.632.852	1.027.632.852	6,94%	61.357.122	61.357.122	0,41%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	1.027.632.852	1.027.632.852	6,94%	61.357.122	61.357.122	0,41%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	1.027.632.852	1.027.632.852	6,94%	61.357.122	61.357.122	0,41%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	1.027.632.852	1.027.632.852	6,94%	61.357.122	61.357.122	0,41%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	1.027.632.852	1.027.632.852	6,94%	61.357.122	61.357.122	0,41%
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3-100-F002	13.237.578.000	0	0	13.237.578.000	0	13.237.578.000	697.556.392	697.556.392	5,27%	0	0	0,00%
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3-200-F002	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	4.394.684	4.394.684	4,39%	226.240	226.240	0,23%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-100-F002	1.281.254.000	-45.167.386	-45.167.386	1.236.086.614	0	1.236.086.614	99.561.390	99.561.390	8,05%	0	0	0,00%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-200-F002	180.953.000	45.167.386	45.167.386	226.120.386	0	226.120.386	226.120.386	226.120.386	100,00%	61.130.882	61.130.882	27,03%
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	0	0	24.549.479.000	0	24.549.479.000	6.762.091.641	6.762.091.641	27,54%	3.361.386.644	3.361.386.644	13,69%
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	9.744.260	9.744.260	4,35%	9.744.260	9.744.260	4,35%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	9.744.260	9.744.260	4,35%	9.744.260	9.744.260	4,35%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	9.744.260	9.744.260	5,69%	9.744.260	9.744.260	5,69%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	9.744.260	9.744.260	5,69%	9.744.260	9.744.260	5,69%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	9.744.260	9.744.260	6,69%	9.744.260	9.744.260	6,69%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	6.072.000	0	0	6.072.000	0	6.072.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales		19.496.000	0	0	19.496.000	0	19.496.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	13.173.000	0	0	13.173.000	0	13.173.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	6.323.000	0	0	6.323.000	0	6.323.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		42.909.000	0	0	42.909.000	0	42.909.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	0	0	17.482.000	0	17.482.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	15.983.000	0	0	15.983.000	0	15.983.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	6.323.000	0	0	6.323.000	0	6.323.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	7.274.000	0	0	7.274.000	0	7.274.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	809.000	0	0	809.000	0	809.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	Gastos de comercialización y producción		24.325.236.000	0	0	24.325.236.000	0	24.325.236.000	6.752.347.381	6.752.347.381	27,76%	3.351.642.384	3.351.642.384	13,78%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	0	178.197.000	0	178.197.000	71.717.254	71.717.254	40,25%	10.874.220	10.874.220	6,10%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	-71.717.254	-71.717.254	106.479.746	0	106.479.746	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-200-F002	0	71.717.254	71.717.254	71.717.254	0	71.717.254	71.717.254	71.717.254	100,00%	10.874.220	10.874.220	15,16%
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	0	0	24.147.039.000	0	24.147.039.000	6.680.630.127	6.680.630.127	27,67%	3.340.768.164	3.340.768.164	13,84%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

08/02/2024
16:25:20

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: ENERO					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01									VIGENCIA FISCAL: 2024					
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
				MES 4	ACUMULADO 5									
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3-100-F002	73.483.000	-8.179.338	-8.179.338	65.303.662	0	65.303.662	5.361.350	5.361.350	8,21%	5.361.350	5.361.350	8,21%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3-200-F002	0	8.179.338	8.179.338	8.179.338	0	8.179.338	8.179.338	8.179.338	100,00%	3.430.140	3.430.140	41,94%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.192.927.000	-59.594.220	-59.594.220	2.133.332.780	0	2.133.332.780	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	217.931.000	59.594.220	59.594.220	277.525.220	0	277.525.220	277.525.220	277.525.220	100,00%	136.429.206	136.429.206	49,16%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	11.612.209.000	0	0	11.612.209.000	0	11.612.209.000	172.176.370	172.176.370	1,48%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	4.480.114.000	0	0	4.480.114.000	0	4.480.114.000	4.285.464.713	4.285.464.713	95,66%	2.761.343.519	2.761.343.519	61,64%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.553.872.000	0	0	4.553.872.000	0	4.553.872.000	945.194.515	945.194.515	20,76%	11.757.000	11.757.000	0,26%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.016.503.000	0	0	1.016.503.000	0	1.016.503.000	986.728.621	986.728.621	97,07%	422.446.949	422.446.949	41,56%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0-000-0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	0	54.024.317.000	9.036.293.225	9.036.293.225	16,73%	4.010.362.180	4.010.362.180	7,42%

ORLANDO BARBOSA
SILVA

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.02.08 14:43:49 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente por
ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2024.02.08 16:38:43 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO