



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

08/03/2024
20:25:16

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: FEBRERO				
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	2.818.091.229	11.854.384.454	21,94%	1.923.041.141	5.933.403.321	10,98%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	0	0	14.675.053.000	0	14.675.053.000	863.398.317	2.109.967.049	14,38%	656.050.854	1.243.669.268	8,47%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	523.292.888	916.810.094	11,62%	393.726.619	787.243.825	9,98%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	523.292.888	916.810.094	11,62%	393.726.619	787.243.825	9,98%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	377.345.833	724.317.796	13,10%	309.601.435	656.573.398	11,88%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	377.345.833	724.317.796	13,10%	309.601.435	656.573.398	11,88%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	0	0	3.305.185.000	0	3.305.185.000	244.058.379	478.934.676	14,49%	236.168.172	471.044.469	14,25%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	0	0	547.126.000	0	547.126.000	38.620.213	78.345.055	14,32%	33.097.069	72.821.911	13,31%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	0	189.053.000	0	189.053.000	10.983.281	10.983.281	5,81%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	599.875	29.415.300	56,43%	0	28.815.425	55,28%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	0	0	848.020.000	0	848.020.000	40.065.220	40.065.220	4,72%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	4.611.776	4.611.776	1,14%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	0	0	441.809.000	0	441.809.000	35.453.444	35.453.444	8,02%	0	0	0,00%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	0	0	586.064.000	0	586.064.000	43.018.865	86.574.264	14,77%	40.336.194	83.891.593	14,31%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	0	0	1.662.309.000	0	1.662.309.000	88.204.896	134.100.139	8,07%	83.475.184	129.370.427	7,78%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	0	0	542.522.000	0	542.522.000	41.401.382	41.401.382	7,63%	41.401.382	41.401.382	7,63%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	0	0	208.752.000	0	208.752.000	15.097.302	15.097.302	7,23%	15.097.302	15.097.302	7,23%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	0	-1.595.243	491.272.757	0	491.272.757	4.729.712	4.729.712	0,96%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	44.300.000	0	1.595.243	45.895.243	0	45.895.243	0	45.895.243	100,00%	0	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	14.039.100	14.039.100	7,20%	14.039.100	14.039.100	7,20%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	3.520.200	3.520.200	7,46%	3.520.200	3.520.200	7,46%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	0	79.012.000	0	79.012.000	5.650.200	5.650.200	7,15%	5.650.200	5.650.200	7,15%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	0	52.675.000	0	52.675.000	3.767.000	3.767.000	7,15%	3.767.000	3.767.000	7,15%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	0	0	699.537.000	0	699.537.000	57.742.159	58.392.159	8,35%	650.000	1.300.000	0,19%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	0	0	684.537.000	0	684.537.000	57.092.159	57.092.159	8,34%	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	54.920.774	54.920.774	15,13%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	0	0	35.480.000	0	35.480.000	2.171.385	2.171.385	6,12%	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	1.300.000	8,67%	650.000	1.300.000	8,67%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	0	4.142.528.000	0	4.142.528.000	308.776.429	1.131.114.955	27,30%	230.995.235	395.103.443	9,54%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	0	43.627.847	21,57%	40.780.165	43.328.299	21,42%
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	0	43.627.847	21,57%	40.780.165	43.328.299	21,42%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	0	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100,00%	10.611.288	10.611.288	97,26%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		0	0	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100,00%	10.611.288	10.611.288	97,26%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002	0	0	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100,00%	10.611.288	10.611.288	97,26%
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	0	32.717.731	17,10%	30.168.877	32.717.011	17,10%



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

08/03/2024
20:25:16

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: FEBRERO					
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	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	0	32.717.731	17,10%	30.168.877	32.717.011	17,10%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	0	32.717.731	17,10%	30.168.877	32.717.011	17,10%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	0	32.717.731	17,10%	30.168.877	32.717.011	17,10%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	0	-10.910.836	191.380.164	0	191.380.164	0	32.717.011	17,10%	30.168.877	32.717.011	17,10%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-200-F002	0	0	702	702	0	702	0	702	100,00%	0	0	0,00%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	0	18	18	0	18	0	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	308.776.429	1.087.487.108	27,60%	190.215.070	351.775.144	8,93%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	0	0	58.000.000	0	58.000.000	0	6.656.038	11,48%	513.625	760.193	1,31%
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	0	3.500.000	8,05%	513.625	513.625	1,18%
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	0	3.156.038	63,12%	0	246.568	4,93%
42120202	Adquisición de servicios		3.882.237.000	0	0	3.882.237.000	0	3.882.237.000	308.776.429	1.080.831.070	27,84%	189.701.445	351.014.951	9,04%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	0	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	48.470.911	63.063.177	25,69%	11.670.911	23.863.177	9,72%
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	0	6.366.750	34,59%	2.400.000	5.567.500	30,25%
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	0	1.068.800	24,95%	2.800	971.600	22,68%
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	0	20.936.460	35,20%	1.834.211	1.834.211	3,08%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	3.082.012.000	0	-15.991.221	3.066.020.779	0	3.066.020.779	260.339.974	617.095.012	20,13%	48.552.140	53.837.261	1,76%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	346.695.000	0	15.991.221	362.686.221	0	362.686.221	-34.456	362.651.765	99,99%	125.241.383	264.941.202	73,05%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	0	-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	0	2.558.000	2.558.000	0	2.558.000	0	2.558.000	100,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	-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	0	6.091.106	6.091.106	0	6.091.106	0	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	31.329.000	62.042.000	8,51%	31.329.000	61.322.000	8,41%
421801	Impuestos		729.297.000	0	0	729.297.000	0	729.297.000	31.329.000	62.042.000	8,51%	31.329.000	61.322.000	8,41%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	0	0	603.781.000	0	603.781.000	6.197.000	6.197.000	1,03%	6.197.000	6.197.000	1,03%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	32.413.000	0	-720.000	31.693.000	0	31.693.000	0	29.993.000	94,64%	0	29.993.000	94,64%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-200-F002	0	0	720.000	720.000	0	720.000	0	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**

08/03/2024

20:25:16

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES:		FEBRERO			
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	25.132.000	25.132.000	52,97%	25.132.000	25.132.000	52,97%
423	Inversión		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	538.086.325	1.565.719.177	10,58%	93.960.404	155.317.526	1,05%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	538.086.325	1.565.719.177	10,58%	93.960.404	155.317.526	1,05%
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	538.086.325	1.565.719.177	10,58%	93.960.404	155.317.526	1,05%
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	538.086.325	1.565.719.177	10,58%	93.960.404	155.317.526	1,05%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	538.086.325	1.565.719.177	10,58%	93.960.404	155.317.526	1,05%
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	427.245.756	1.124.802.148	8,50%	1.643.066	1.643.066	0,01%
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	-71	4.394.613	4,39%	92.452	318.692	0,32%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-100-F002	1.281.254.000	0	-45.167.386	1.236.086.614	0	1.236.086.614	110.840.640	210.402.030	17,02%	5.085.966	5.085.966	0,41%
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-200-F002	180.953.000	0	45.167.386	226.120.386	0	226.120.386	0	226.120.386	100,00%	87.138.920	148.269.802	65,57%
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	0	0	24.549.479.000	0	24.549.479.000	1.416.606.587	8.178.698.228	33,32%	1.173.029.883	4.534.416.527	18,47%
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	12.618.176	22.362.436	9,97%	12.618.176	22.362.436	9,97%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	12.618.176	22.362.436	9,97%	12.618.176	22.362.436	9,97%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	10.826.956	20.571.216	12,01%	10.826.956	20.571.216	12,01%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	10.826.956	20.571.216	12,01%	10.826.956	20.571.216	12,01%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	10.826.956	20.571.216	14,12%	10.826.956	20.571.216	14,12%
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	1.791.220	1.791.220	4,17%	1.791.220	1.791.220	4,17%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	0	0	17.482.000	0	17.482.000	1.299.420	1.299.420	7,43%	1.299.420	1.299.420	7,43%
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	389.900	389.900	6,17%	389.900	389.900	6,17%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	101.900	101.900	6,70%	101.900	101.900	6,70%
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	1.403.988.411	8.156.335.792	33,53%	1.160.411.707	4.512.054.091	18,55%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	0	178.197.000	0	178.197.000	0	71.717.254	40,25%	13.909.434	24.783.654	13,91%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	0	-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	0	71.717.254	71.717.254	0	71.717.254	0	71.717.254	100,00%	13.909.434	24.783.654	34,56%
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	0	0	24.147.039.000	0	24.147.039.000	1.403.988.411	8.084.618.538	33,48%	1.146.502.273	4.487.270.437	18,58%



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

08/03/2024
20:25:16

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: FEBRERO					
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	0	-8.179.338	65.303.662	0	65.303.662	4.135.870	9.497.220	14,54%	4.135.870	9.497.220	14,54%
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	0	8.179.338	8.179.338	0	8.179.338	0	8.179.338	100,00%	2.829.220	6.259.360	76,53%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.192.927.000	0	-59.594.220	2.133.332.780	0	2.133.332.780	587.516.445	587.516.445	27,54%	278.200	278.200	0,01%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	217.931.000	0	59.594.220	277.525.220	0	277.525.220	0	277.525.220	100,00%	136.271.958	272.701.164	98,26%
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	465.488.900	637.665.270	5,49%	21.646.634	21.646.634	0,19%
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	-2.940.221	4.282.524.492	95,59%	663.540.744	3.424.884.263	76,45%
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	350.357.059	1.295.551.574	28,45%	133.373.565	145.130.565	3,19%
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	-569.642	986.158.979	97,01%	184.426.082	606.873.031	59,70%
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	2.818.091.229	11.854.384.454	21,94%	1.923.041.141	5.933.403.321	10,98%

ORLANDO
BARBOSA SILVA

ORLANDO BARBOSA SILVA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.03.14 20:28:37 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: FEBRERO							
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	54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	11.761.115.071	18.389.286.023	34,04%	35.635.030.977
410	Disponibilidad Inicial	6.470.986.000	0	0	6.470.986.000	0	5.470.563.879	84,54%	1.000.422.121
41002	Bancos	6.470.986.000	0	0	6.470.986.000	0	5.470.563.879	84,54%	1.000.422.121
411	Ingresos Corrientes	47.473.331.000	0	0	47.473.331.000	11.761.115.071	12.898.879.730	27,17%	34.574.451.270
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	0	47.473.331.000	11.761.115.071	12.898.879.730	27,17%	34.574.451.270
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	0	15.297.422.000	1.083.556.788	2.219.400.067	14,51%	13.078.021.933
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	0	15.107.422.000	1.083.556.788	2.219.340.067	14,69%	12.888.081.933
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	0	8.766.000.000	626.250.813	1.594.050.543	18,18%	7.171.949.457
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	457.305.975	625.289.524	9,86%	5.716.132.476
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	457.305.975	625.289.524	9,86%	5.716.132.476
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	0	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	0	60.000	0,03%	189.940.000
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	10.677.558.283	10.679.479.663	33,19%	21.496.429.337
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	3.138.000.000	16,66%	15.695.331.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	3.138.000.000	16,66%	15.695.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	7.539.558.283	7.541.479.663	56,52%	5.801.098.337
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	7.539.558.283	7.541.479.663	56,52%	5.801.098.337
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019	13.237.578.000	0	0	13.237.578.000	7.524.369.335	7.524.369.335	56,84%	5.713.208.665
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991	105.000.000	0	0	105.000.000	15.188.948	17.110.328	16,30%	87.889.672
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	0	19.842.414	24,80%	60.157.586
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	0	19.842.414	24,80%	60.157.586
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	0	19.842.414	24,80%	60.157.586
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	11.761.115.071	18.389.286.023	34,04%	35.635.030.977

ORLANDO BARBOSA
SILVA

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2024.03.14 20:28:54 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO