



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

04/04/2024
15:42:51

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: MARZO				
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	2.003.478.594	13.857.863.048	25,65%	2.269.997.630	8.203.400.951	15,18%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	0	0	14.675.053.000	0	14.675.053.000	544.612.900	2.654.579.949	18,09%	763.201.231	2.006.870.499	13,68%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	413.817.204	1.330.627.298	16,87%	543.383.473	1.330.627.298	16,87%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	0	0	7.889.421.000	0	7.889.421.000	413.817.204	1.330.627.298	16,87%	543.383.473	1.330.627.298	16,87%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	326.439.736	1.050.757.532	19,01%	394.184.134	1.050.757.532	19,01%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	326.439.736	1.050.757.532	19,01%	394.184.134	1.050.757.532	19,01%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	0	0	3.305.185.000	0	3.305.185.000	246.438.106	725.372.782	21,95%	254.328.313	725.372.782	21,95%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	0	0	547.126.000	0	547.126.000	38.788.096	117.133.151	21,41%	44.311.240	117.133.151	21,41%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	0	189.053.000	0	189.053.000	0	10.983.281	5,81%	10.983.281	10.983.281	5,81%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	0	29.415.300	56,43%	599.875	29.415.300	56,43%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	0	0	848.020.000	0	848.020.000	0	40.065.220	4,72%	40.065.220	40.065.220	4,72%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	0	4.611.776	1,14%	4.611.776	4.611.776	1,14%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	0	0	441.809.000	0	441.809.000	0	35.453.444	8,02%	35.453.444	35.453.444	8,02%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	0	0	586.064.000	0	586.064.000	41.213.534	127.787.798	21,80%	43.896.205	127.787.798	21,80%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	0	0	1.662.309.000	0	1.662.309.000	86.727.468	220.827.607	13,28%	91.457.180	220.827.607	13,28%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	0	0	542.522.000	0	542.522.000	40.474.774	81.876.156	15,09%	40.474.774	81.876.156	15,09%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	0	0	208.752.000	0	208.752.000	13.338.994	28.436.296	13,62%	13.338.994	28.436.296	13,62%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	0	-1.595.243	491.272.757	0	491.272.757	0	4.729.712	0,96%	4.729.712	4.729.712	0,96%
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	17.107.300	31.146.400	15,97%	17.107.300	31.146.400	15,97%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	3.536.700	7.056.900	14,95%	3.536.700	7.056.900	14,95%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	0	79.012.000	0	79.012.000	7.361.800	13.012.000	16,47%	7.361.800	13.012.000	16,47%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	0	52.675.000	0	52.675.000	4.907.900	8.674.900	16,47%	4.907.900	8.674.900	16,47%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	0	0	699.537.000	0	699.537.000	650.000	59.042.159	8,44%	57.742.159	59.042.159	8,44%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	0	0	684.537.000	0	684.537.000	0	57.092.159	8,34%	57.092.159	57.092.159	8,34%
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	54.920.774	15,13%	54.920.774	54.920.774	15,13%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	0	0	35.480.000	0	35.480.000	0	2.171.385	6,12%	2.171.385	2.171.385	6,12%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	650.000	1.950.000	13,00%	650.000	1.950.000	13,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	0	4.142.528.000	0	4.142.528.000	127.971.696	1.259.086.651	30,39%	216.273.758	611.377.201	14,76%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	429.165	44.057.012	21,78%	429.165	43.757.464	21,63%
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	429.165	44.057.012	21,78%	429.165	43.757.464	21,63%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	0	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100,00%	0	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%	0	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%	0	10.611.288	97,26%
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	429.165	33.146.896	17,32%	429.165	33.146.176	17,32%



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

04/04/2024
15:42:51

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: MARZO					
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	429.165	33.146.896	17,32%	429.165	33.146.176	17,32%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	429.165	33.146.896	17,32%	429.165	33.146.176	17,32%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	0	-10.910.116	191.380.884	0	191.380.884	429.165	33.146.896	17,32%	429.165	33.146.176	17,32%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	0	-10.910.836	191.380.164	0	191.380.164	429.165	33.146.176	17,32%	429.165	33.146.176	17,32%
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	127.542.531	1.215.029.639	30,84%	215.844.593	567.619.737	14,41%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	0	0	58.000.000	0	58.000.000	5.976.537	12.632.575	21,78%	462.000	1.222.193	2,11%
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	5.976.537	9.476.537	21,79%	462.000	975.625	2,24%
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	121.565.994	1.202.397.064	30,97%	215.382.593	566.397.544	14,59%
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	11.665.639	74.728.816	30,45%	11.665.639	35.528.816	14,48%
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%	0	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%	1.600	973.200	22,72%
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	-4.935.845	16.000.615	26,90%	0	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	109.336.200	726.431.212	23,69%	155.446.762	209.284.023	6,83%
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	0	362.651.765	99,99%	48.176.592	313.117.794	86,33%
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%	92.000	92.000	3,60%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	-6.091.106	35.890.894	0	35.890.894	5.500.000	5.500.000	15,32%	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	2.824.000	64.866.000	8,89%	3.544.000	64.866.000	8,89%
421801	Impuestos		729.297.000	0	0	729.297.000	0	729.297.000	2.824.000	64.866.000	8,89%	3.544.000	64.866.000	8,89%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	0	0	603.781.000	0	603.781.000	3.544.000	9.741.000	1,61%	3.544.000	9.741.000	1,61%
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	-720.000	0	0,00%	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

04/04/2024
15:42:51

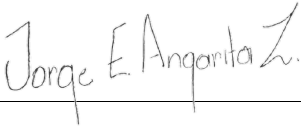
ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES:		MARZO				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01									VIGENCIA FISCAL: 2024						
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		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	25.132.000	52,97%	0	25.132.000	52,97%	
423	Inversión		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	516.282.526	2.082.001.703	14,07%	319.690.862	475.008.388	3,21%	
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	516.282.526	2.082.001.703	14,07%	319.690.862	475.008.388	3,21%	
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	516.282.526	2.082.001.703	14,07%	319.690.862	475.008.388	3,21%	
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	516.282.526	2.082.001.703	14,07%	319.690.862	475.008.388	3,21%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	0	14.799.785.000	0	14.799.785.000	516.282.526	2.082.001.703	14,07%	319.690.862	475.008.388	3,21%	
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	499.964.447	1.624.766.595	12,27%	236.948.382	238.591.448	1,80%	
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	-4.075.921	318.692	0,32%	0	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	20.394.000	230.796.030	18,67%	54.161.005	59.246.971	4,79%	
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%	28.581.475	176.851.277	78,21%	
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	0	0	24.549.479.000	0	24.549.479.000	942.583.168	9.121.281.396	37,15%	1.187.105.537	5.721.522.064	23,31%	
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	15.345.581	37.708.017	16,82%	15.345.581	37.708.017	16,82%	
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	0	224.243.000	0	224.243.000	15.345.581	37.708.017	16,82%	15.345.581	37.708.017	16,82%	
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	11.063.796	31.635.012	18,47%	11.063.796	31.635.012	18,47%	
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	11.063.796	31.635.012	18,47%	11.063.796	31.635.012	18,47%	
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	9.654.036	30.225.252	20,75%	9.654.036	30.225.252	20,75%	
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	1.409.760	1.409.760	7,23%	1.409.760	1.409.760	7,23%	
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	1.409.760	1.409.760	22,30%	1.409.760	1.409.760	22,30%	
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		42.909.000	0	0	42.909.000	0	42.909.000	1.845.720	3.636.940	8,48%	1.845.720	3.636.940	8,48%	
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	0	0	17.482.000	0	17.482.000	1.299.320	2.598.740	14,87%	1.299.320	2.598.740	14,87%	
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	433.200	823.100	13,02%	433.200	823.100	13,02%	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	113.200	215.100	14,14%	113.200	215.100	14,14%	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	2.436.065	2.436.065	24,16%	2.436.065	2.436.065	24,16%	
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	2.436.065	2.436.065	24,16%	2.436.065	2.436.065	24,16%	
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	7.274.000	0	0	7.274.000	0	7.274.000	2.255.616	2.255.616	31,01%	2.255.616	2.255.616	31,01%	
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	180.449	180.449	22,31%	180.449	180.449	22,31%	
4245	Gastos de comercialización y producción		24.325.236.000	0	0	24.325.236.000	0	24.325.236.000	927.237.587	9.083.573.379	37,34%	1.171.759.956	5.683.814.047	23,37%	
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	0	178.197.000	0	178.197.000	0	71.717.254	40,25%	0	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%	0	24.783.654	34,56%	
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	0	0	24.147.039.000	0	24.147.039.000	927.237.587	9.011.856.125	37,32%	1.171.759.956	5.659.030.393	23,44%	



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

04/04/2024
15:42:51

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: MARZO					
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	26.900.000	36.397.220	55,74%	0	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%	0	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	87.322.845	674.839.290	31,63%	135.129.258	135.407.458	6,35%
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%	1.414.000	274.115.164	98,77%
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	306.783.328	944.448.598	8,13%	177.981.648	199.628.282	1,72%
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	-481.161	4.282.043.331	95,58%	145.707.785	3.570.592.048	79,70%
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	534.953.220	1.830.504.794	40,20%	532.429.251	677.559.816	14,88%
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	-28.240.645	957.918.334	94,24%	179.098.014	785.971.045	77,32%
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	2.003.478.594	13.857.863.048	25,65%	2.269.997.630	8.203.400.951	15,18%


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL
Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.04.09
10:33:57 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO							
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. %9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR10=(6-8)
CÓDIGO1	NOMBRE2		MES4	ACUMULADO5		MES7	ACUMULADO8		
41	Ingresos	54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	144.467.003	18.533.753.026	34,31%	35.490.563.974
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	136.928.703	13.035.808.433	27,46%	34.437.522.567
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	0	47.473.331.000	136.928.703	13.035.808.433	27,46%	34.437.522.567
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	0	15.297.422.000	133.562.103	2.352.962.170	15,38%	12.944.459.830
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	0	15.107.422.000	132.115.121	2.351.455.188	15,56%	12.755.966.812
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	0	8.766.000.000	85.048.943	1.679.099.486	19,15%	7.086.900.514
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	47.066.178	672.355.702	10,60%	5.669.066.298
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	47.066.178	672.355.702	10,60%	5.669.066.298
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	1.446.982	1.506.982	0,79%	188.493.018
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	1.446.982	1.506.982	0,79%	188.493.018
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	3.366.600	10.682.846.263	33,20%	21.493.062.737
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	0	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	0	3.138.000.000	16,66%	15.695.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	3.366.600	7.544.846.263	56,55%	5.797.731.737
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	3.366.600	7.544.846.263	56,55%	5.797.731.737
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	-286.417	7.524.082.918	56,84%	5.713.495.082
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991	105.000.000	0	0	105.000.000	3.653.017	20.763.345	19,77%	84.236.655
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	7.538.300	27.380.714	34,23%	52.619.286
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	7.538.300	27.380.714	34,23%	52.619.286
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	7.538.300	27.380.714	34,23%	52.619.286
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	0	54.024.317.000	144.467.003	18.533.753.026	34,31%	35.490.563.974

Jorge E. Angarita Z.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente 6/04/2024
por PAULA ARENAS 1:24:15
CANAL
Fecha: 2024.04.09
10:31:48 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO