



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

ENTIDAD 0260 - CANAL CAPITAL LTDA								VIGENCIA FISCAL: 2024	
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MAYO							
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	596.327.611	54.620.644.611	211.438.612	22.082.168.353	40%	32.538.476.258
410	Disponibilidad Inicial	6.470.986.000	0	-1.000.422.121	5.470.563.879	0	5.470.563.879	100%	0
41002	Bancos	6.470.986.000	0	-1.000.422.121	5.470.563.879	0	5.470.563.879	100%	0
411	Ingresos Corrientes	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	209.748.727	16.590.052.412	34%	32.480.028.320
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	209.748.727	16.590.052.412	34%	32.480.028.320
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	1.596.749.732	16.894.171.732	207.306.420	2.744.108.841	16%	14.150.062.891
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	1.596.749.732	16.704.171.732	191.465.641	2.692.745.708	16%	14.011.426.024
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	1.596.749.732	10.362.749.732	76.461.175	1.864.480.681	18%	8.498.269.051
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	115.004.466	828.265.027	13%	5.513.156.973
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	115.004.466	828.265.027	13%	5.513.156.973
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	15.840.779	51.363.133	27%	138.636.867
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	15.840.779	51.363.133	27%	138.636.867
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	2.442.307	13.845.943.571	43%	18.329.965.429
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	0	6.276.000.000	33%	12.557.331.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	0	6.276.000.000	33%	12.557.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	2.442.307	7.569.943.571	57%	5.772.634.429
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	2.442.307	7.569.943.571	57%	5.772.634.429
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	0	7.524.082.918	57%	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	2.442.307	45.860.653	44%	59.139.347
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	1.689.885	21.552.062	27%	58.447.938
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	1.689.885	21.552.062	27%	58.447.938
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	1.689.885	21.552.062	27%	58.447.938
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	211.438.612	22.082.168.353	40%	32.538.476.258

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.06.17 09:04:12 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL
Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.06.18 17:50:37 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO



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

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: MAYO					
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	-	- 135.634.087	53.888.682.913	-	53.888.682.913	4.547.324.030	25.167.971.372	46,70%	2.714.444.542	14.072.743.094	26,11%	
421	Funcionamiento		14.675.053.000	-	- 14.564.346	14.660.488.654	-	14.660.488.654	1.050.350.028	5.090.809.638	34,72%	1.048.914.859	4.244.460.679	28,95%	
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	-	- 1.595.243	7.891.016.243	-	7.891.016.243	675.416.917	2.662.513.764	33,74%	675.416.917	2.662.513.764	33,74%	
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	-	- 1.595.243	7.891.016.243	-	7.891.016.243	675.416.917	2.662.513.764	33,74%	675.416.917	2.662.513.764	33,74%	
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	-	-	5.527.575.000	-	5.527.575.000	455.555.784	2.016.044.579	36,47%	455.555.784	2.016.044.579	36,47%	
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	-	-	5.527.575.000	-	5.527.575.000	455.555.784	2.016.044.579	36,47%	455.555.784	2.016.044.579	36,47%	
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	-	-	3.305.185.000	-	3.305.185.000	255.761.012	1.323.813.844	40,05%	255.761.012	1.323.813.844	40,05%	
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	-	-	547.126.000	-	547.126.000	40.760.733	213.931.084	39,10%	40.760.733	213.931.084	39,10%	
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	-	-	189.053.000	-	189.053.000	27.762.522	48.343.488	25,57%	27.762.522	48.343.488	25,57%	
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	-	-	52.127.000	-	52.127.000	9.148.466	41.115.605	78,88%	9.148.466	41.115.605	78,88%	
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	-	-	848.020.000	-	848.020.000	80.572.823	161.683.643	19,07%	80.572.823	161.683.643	19,07%	
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	-	-	406.211.000	-	406.211.000	22.807.564	34.166.407	8,41%	22.807.564	34.166.407	8,41%	
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	-	-	441.809.000	-	441.809.000	57.765.259	127.517.236	28,86%	57.765.259	127.517.236	28,86%	
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	-	-	586.064.000	-	586.064.000	41.550.228	227.156.915	38,76%	41.550.228	227.156.915	38,76%	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	-	- 1.595.243	1.663.904.243	-	1.663.904.243	126.965.703	440.916.075	26,50%	126.965.703	440.916.075	26,50%	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	-	-	542.522.000	-	542.522.000	44.256.899	166.407.652	30,67%	44.256.899	166.407.652	30,67%	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	-	-	208.752.000	-	208.752.000	16.304.835	59.243.739	28,38%	16.304.835	59.243.739	28,38%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	-	-	492.868.000	-	492.868.000	24.344.969	36.168.941	7,34%	24.344.969	36.168.941	7,34%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	44.300.000	-	- 1.595.243	45.895.243	-	45.895.243	-	45.895.243	100,00%	-	45.895.243	100,00%	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	194.981.000	-	-	194.981.000	-	194.981.000	20.935.800	67.990.600	34,87%	20.935.800	67.990.600	34,87%	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	-	-	47.199.000	-	47.199.000	3.873.600	14.460.300	30,64%	3.873.600	14.460.300	30,64%	
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	-	-	79.012.000	-	79.012.000	10.349.600	30.449.400	38,54%	10.349.600	30.449.400	38,54%	
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	-	-	52.675.000	-	52.675.000	6.900.000	20.300.200	38,54%	6.900.000	20.300.200	38,54%	
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	-	-	699.537.000	-	699.537.000	92.895.430	205.553.110	29,38%	92.895.430	205.553.110	29,38%	
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	-	-	684.537.000	-	684.537.000	91.595.430	201.198.110	29,39%	91.595.430	201.198.110	29,39%	
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	-	-	285.973.000	-	285.973.000	8.047.968	19.043.366	6,66%	8.047.968	19.043.366	6,66%	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	363.084.000	-	-	363.084.000	-	363.084.000	79.403.966	173.137.525	47,69%	79.403.966	173.137.525	47,69%	
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	-	-	35.480.000	-	35.480.000	4.143.496	9.017.219	25,41%	4.143.496	9.017.219	25,41%	
42110103009	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	-	-	15.000.000	-	15.000.000	1.300.000	4.355.000	29,03%	1.300.000	4.355.000	29,03%	
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	240.808.000	273.928.411	4.416.456.411	-	4.416.456.411	372.873.111	2.058.615.074	46,61%	371.437.942	1.212.266.115	27,45%	
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	-	- 10.910.836	213.201.836	-	213.201.836	81.579.152	125.818.546	59,01%	81.755.867	125.513.331	58,87%	
42120101	Activos fijos		202.291.000	-	- 10.910.836	213.201.836	-	213.201.836	81.579.152	125.818.546	59,01%	81.755.867	125.513.331	58,87%	
42120101003	Maquinaria y equipo		-	-	- 10.910.116	10.910.116	-	10.910.116	-	10.910.116	100,00%	-	10.611.288	97,26%	
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		-	-	- 10.910.116	10.910.116	-	10.910.116	-	10.910.116	100,00%	-	10.611.288	97,26%	
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002	-	-	- 10.910.116	10.910.116	-	10.910.116	-	10.910.116	100,00%	-	10.611.288	97,26%	
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	-	- 720	202.291.720	-	202.291.720	81.579.152	114.908.430	56,80%	81.755.867	114.902.043	56,80%	
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202.291.000	-	- 720	202.291.720	-	202.291.720	81.579.152	114.908.430	56,80%	81.755.867	114.902.043	56,80%	
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	-	- 720	202.291.720	-	202.291.720	81.579.152	114.908.430	56,80%	81.755.867	114.902.043	56,80%	
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	-	- 720	202.291.720	-	202.291.720	81.579.152	114.908.430	56,80%	81.755.867	114.902.043	56,80%	
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	-	-	202.291.000	-	202.291.000	81.579.152	114.907.710	56,80%	81.755.867	114.902.043	56,80%	
4212010100502030101	Paquetes de software	3-200-F002	-	-	- 702	702	-	702	-	702	100,00%	-	-	0,00%	
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	-	-	- 18	18	-	18	-	-	100,00%	-	-	0,00%	
421202	Adquisiciones diferentes de activos		3.940.237.000	240.808.000	263.017.575	4.203.254.575	-	4.203.254.575	291.293.959	1.932.796.528	45,98%	289.682.075	1.086.752.784	25,86%	
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	-	- 1.843.962	56.156.038	-	56.156.038	-	12.632.575	22,50%	6.118.111	8.118.226	14,46%	
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3-100-F002	9.500.000	-	- 5.500.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-100-F002	43.500.000	-	-	43.500.000	-	43.500.000	-	9.476.537	21,79%	5.993.197	6.968.822	16,02%	
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-200-F002	5.000.000	-	- 1.843.962	3.156.038	-	3.156.038	-	3.156.038	100,00%	124.914	1.149.404	36,42%	
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3-100-F002	-	-	- 5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
42120202	Adquisición de servicios		3.882.237.000	240.808.000	264.861.537	4.147.098.537	-	4.147.098.537	291.293.959	1.920.163.953	46,30%	283.563.964	1.078.634.558	26,01%	
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	49.000.000	-	-	49.000.000	-	49.000.000	-	1.000.000	2,04%	-	-	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

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: MAYO					
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									
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	-	-	245.443.000	-	245.443.000	11.527.127	97.886.041	39,88%	14.554.620	64.699.034	26,36%
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	-	12.040.250	6.366.750	-	6.366.750	-	6.366.750	100,00%	-	5.567.500	87,45%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	4.284.000	240.808.000	240.808.000	245.092.000	-	245.092.000	-	1.068.800	0,44%	-	974.120	0,40%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	59.483.000	-	38.546.540	20.936.460	-	20.936.460	-	16.000.615	76,42%	-	7.040.627	33,63%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	3.082.012.000	-	50.000.000	3.132.012.000	-	3.132.012.000	261.345.632	1.396.857.102	44,60%	265.164.675	663.929.370	21,20%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	346.695.000	-	15.991.221	362.686.221	-	362.686.221	-	362.651.765	99,99%	3.706.669	328.592.634	90,60%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	-	-	34.931.000	-	34.931.000	18.421.200	18.421.200	52,74%	-	-	0,00%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	-	-	2.558.000	2.558.000	-	2.558.000	-	2.558.000	100,00%	138.000	322.000	12,59%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	-	-	41.982.000	-	41.982.000	-	11.262.574	26,83%	-	5.762.574	13,73%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	-	-	6.091.106	6.091.106	-	6.091.106	-	6.091.106	100,00%	-	1.746.699	28,68%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	13,61%	-	260.531.800	13,61%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	13,61%	-	260.531.800	13,61%
42131301	Fallos nacionales		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	13,61%	-	260.531.800	13,61%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	13,61%	-	260.531.800	13,61%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729.297.000	-	240.808.000	290.088.000	-	439.209.000	2.060.000	109.149.000	24,85%	2.060.000	109.149.000	24,85%
421801	Impuestos		729.297.000	-	240.808.000	290.088.000	-	439.209.000	2.060.000	109.149.000	24,85%	2.060.000	109.149.000	24,85%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	-	237.040.000	594.040.000	-	9.741.000	-	9.741.000	100,00%	-	9.741.000	100,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	32.413.000	-	165.000.000	197.413.000	-	197.413.000	1.799.000	34.140.000	17,29%	1.799.000	34.140.000	17,29%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-200-F002	-	-	720.000	720.000	-	720.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3-100-F002	1.991.000	-	-	1.991.000	-	1.991.000	261.000	261.000	13,11%	261.000	261.000	13,11%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	42.015.000	-	3.768.000	3.768.000	-	38.247.000	-	38.247.000	100,00%	-	38.247.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	1.652.000	-	2.000.000	3.652.000	-	3.652.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	47.445.000	-	140.000.000	187.445.000	-	187.445.000	-	26.760.000	14,28%	-	26.760.000	14,28%
423	Inversión		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	2.044.030.126	6.422.729.116	43,55%	671.875.439	1.654.117.586	11,21%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	2.044.030.126	6.422.729.116	43,55%	671.875.439	1.654.117.586	11,21%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	2.044.030.126	6.422.729.116	43,55%	671.875.439	1.654.117.586	11,21%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	2.044.030.126	6.422.729.116	43,55%	671.875.439	1.654.117.586	11,21%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	2.044.030.126	6.422.729.116	43,55%	671.875.439	1.654.117.586	11,21%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y	3-100-F002	13.237.578.000	-	-	13.237.578.000	-	13.237.578.000	1.233.780.078	5.077.649.960	38,36%	576.661.770	1.235.462.967	9,33%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y	3-200-F002	100.000.000	-	95.574.685	4.425.315	-	4.425.315	-	318.692	7,20%	-	318.692	7,20%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-100-F002	1.281.254.000	-	-	1.281.254.000	-	1.281.254.000	810.250.048	1.118.640.078	87,31%	82.136.910	212.987.891	16,62%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-200-F002	180.953.000	-	45.167.386	226.120.386	-	226.120.386	-	226.120.386	100,00%	13.076.759	205.348.036	90,81%
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	-	70.662.442	24.478.816.558	-	24.478.816.558	1.452.943.876	13.654.432.618	55,78%	993.654.244	8.174.164.829	33,39%
4241	Gastos de personal		224.243.000	-	1.600.000	222.643.000	-	222.643.000	17.075.501	71.358.078	32,05%	17.075.501	71.358.078	32,05%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	-	1.600.000	222.643.000	-	222.643.000	17.075.501	71.358.078	32,05%	17.075.501	71.358.078	32,05%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	-	-	171.251.000	-	171.251.000	12.483.861	58.502.202	34,16%	12.483.861	58.502.202	34,16%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	-	-	171.251.000	-	171.251.000	12.483.861	58.502.202	34,16%	12.483.861	58.502.202	34,16%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	-	-	145.683.000	-	145.683.000	10.924.147	55.382.774	38,02%	10.924.147	55.382.774	38,02%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	6.072.000	-	-	6.072.000	-	6.072.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales		19.496.000	-	-	19.496.000	-	19.496.000	1.559.714	3.119.428	16,00%	1.559.714	3.119.428	16,00%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	13.173.000	-	-	13.173.000	-	13.173.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
424101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	6.323.000	-	-	6.323.000	-	6.323.000	1.559.714	3.119.428	49,33%	1.559.714	3.119.428	49,33%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		42.909.000	-	1.600.000	41.309.000	-	41.309.000	1.999.636	7.567.887	18,32%	1.999.636	7.567.887	18,32%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	-	-	17.482.000	-	17.482.000	1.443.336	5.352.487	30,62%	1.443.336	5.352.487	30,62%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	15.983.000	-	-	15.983.000	-	15.983.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	6.323.000	-	-	6.323.000	-	6.323.000	441.100	1.797.300	28,42%	441.100	1.797.300	28,42%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	-	-	1.521.000	-	1.521.000	115.200	418.100	27,49%	115.200	418.100	27,49%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	-	-	10.083.000	-	10.083.000	2.592.004	5.287.989	52,44%	2.592.004	5.287.989	52,44%



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

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: MAYO					
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									
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	-	-	10.083.000	-	10.083.000	2.592.004	5.287.989	52,44%	2.592.004	5.287.989	52,44%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	7.274.000	-	-	7.274.000	-	7.274.000	2.391.561	4.887.103	67.19%	2.391.561	4.887.103	67.19%
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4241010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	809.000	-	-	809.000	-	809.000	200.443	400.886	49,55%	200.443	400.886	49,55%
4245	Gastos de comercialización y producción		24.325.236.000	-	69.062.442	24.256.173.558	-	24.256.173.558	1.435.868.375	13.583.074.540	56,00%	976.578.743	8.102.806.751	33,41%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	-	156.788.000	85.070.746	-	93.126.254	-	71.717.254	77,01%	-	60.843.034	65,33%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	-	156.788.000	156.788.000	-	21.409.000	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-200-F002	-	-	71.717.254	71.717.254	-	71.717.254	-	71.717.254	100,00%	-	60.843.034	84,84%
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	-	156.788.000	16.008.304	-	24.163.047.304	1.435.868.375	13.511.357.286	55,92%	976.578.743	8.041.963.717	33,28%
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	-	25.000.000	25.000.000	-	98.483.000	-	36.397.220	36,96%	917.678	13.733.888	13,95%
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	-	-	8.179.338	8.179.338	-	8.179.338	-	8.179.338	100,00%	-	6.259.360	76,53%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.192.927.000	-	268.596.146	268.596.146	-	2.461.523.146	65.014.830	808.339.530	32,84%	138.106.758	457.735.274	18,60%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	217.931.000	-	59.594.220	277.525.220	-	277.525.220	-	277.525.220	100,00%	-	274.115.164	98,77%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	11.612.209.000	-	1.382.551.047	10.229.657.953	-	10.229.657.953	834.053.944	3.003.607.035	29,36%	422.740.038	839.828.338	8,21%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	4.480.114.000	-	180.874.962	4.299.239.038	-	4.299.239.038	23.828.079	4.258.099.532	99,04%	51.111.337	4.088.666.417	95,10%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.553.872.000	-	136.808.146	1.245.742.901	-	5.799.614.901	560.627.690	4.166.748.931	71,85%	355.228.211	1.558.841.971	26,88%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.016.503.000	-	27.678.292	988.824.708	-	988.824.708	10	952.460.480	96,32%	8.474.721	802.783.305	81,19%
43	Disponibilidad final	0-000-0000	-	-	731.961.698	731.961.698	-	731.961.698	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			54.024.317.000	-	596.327.611	54.620.644.611	-	54.620.644.611	4.547.324.030	25.167.971.372	46,08%	2.714.444.542	14.072.743.094	25,76%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.06.17 09:05:01
-05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA
ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.06.18
17:51:39 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO