

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JUNIO							
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	3.242.435.890	25.324.604.243	46,36%	29.296.040.368
410	Disponibilidad Inicial	6.470.986.000	0	-1.000.422.121	5.470.563.879	0	5.470.563.879	100,00%	0
41002	Bancos	6.470.986.000	0	-1.000.422.121	5.470.563.879	0	5.470.563.879	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	3.246.420.784	19.836.473.196	40,42%	29.233.607.536
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	3.246.420.784	19.836.473.196	40,42%	29.233.607.536
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	1.596.749.732	16.894.171.732	107.450.888	2.851.559.729	16,88%	14.042.612.003
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	1.596.749.732	16.704.171.732	99.959.879	2.792.705.587	16,72%	13.911.466.145
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	1.596.749.732	10.362.749.732	81.380.380	1.945.861.061	18,78%	8.416.888.671
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	18.579.499	846.844.526	13,35%	5.494.577.474
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	18.579.499	846.844.526	13,35%	5.494.577.474
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	7.491.009	58.854.142	30,98%	131.145.858
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	7.491.009	58.854.142	30,98%	131.145.858
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	3.138.969.896	16.984.913.467	52,79%	15.190.995.533
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	9.414.000.000	49,99%	9.419.331.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	9.414.000.000	49,99%	9.419.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	969.896	7.570.913.467	56,74%	5.771.664.533
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	969.896	7.570.913.467	56,74%	5.771.664.533
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	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	969.896	46.830.549	44,60%	58.169.451
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	-3.984.894	17.567.168	21,96%	62.432.832
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	-3.984.894	17.567.168	21,96%	62.432.832
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	-3.984.894	17.567.168	21,96%	62.432.832
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	3.242.435.890	25.324.604.243	46,36%	29.296.040.368

JORGE ENRIQUE
ANGARITA
LOPEZ

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ANGARITA
LOPEZ
Fecha: 2024.07.05 15:26:05
-05'00'

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

PAULA ARENAS
CANAL

5/07/2024
16:24:35
Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.07.05 16:33:19
-05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

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: JUNIO						
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	2.613.473.483	27.781.444.855	52%	2.469.705.928	16.542.449.022	31%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	-	-	14.564.346	14.660.488.654	-	14.660.488.654	1.143.889.486	6.234.699.124	43%	896.457.567	5.140.918.246	35%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	-	-	1.595.243	7.891.016.243	-	7.891.016.243	608.964.980	3.271.478.744	41%	473.743.482	3.136.257.246	40%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	-	-	1.595.243	7.891.016.243	-	7.891.016.243	608.964.980	3.271.478.744	41%	473.743.482	3.136.257.246	40%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	-	-	-	5.527.575.000	-	5.527.575.000	474.728.910	2.490.773.489	45%	339.507.412	2.355.551.991	43%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	-	-	-	5.527.575.000	-	5.527.575.000	474.728.910	2.490.773.489	45%	339.507.412	2.355.551.991	43%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	-	-	-	3.305.185.000	-	3.305.185.000	238.916.092	1.562.729.936	47%	238.916.092	1.562.729.936	47%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	-	-	-	547.126.000	-	547.126.000	37.055.269	250.986.353	46%	37.055.269	250.986.353	46%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	-	-	-	189.053.000	-	189.053.000	135.221.498	183.564.986	97%	-	48.343.488	26%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	-	-	-	52.127.000	-	52.127.000	4.717.398	45.833.003	88%	4.717.398	45.833.003	88%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	-	-	-	848.020.000	-	848.020.000	20.547.760	182.231.403	21%	20.547.760	182.231.403	21%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	-	-	-	406.211.000	-	406.211.000	-	34.166.407	8%	-	34.166.407	8%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	-	-	-	441.809.000	-	441.809.000	20.547.760	148.064.996	34%	20.547.760	148.064.996	34%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	-	-	-	586.064.000	-	586.064.000	38.270.893	265.427.808	45%	38.270.893	265.427.808	45%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	-	-	1.595.243	1.663.904.243	-	1.663.904.243	101.002.576	541.918.651	33%	101.002.576	541.918.651	33%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	-	-	-	542.522.000	-	542.522.000	50.940.837	217.348.489	40%	50.940.837	217.348.489	40%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	-	-	-	208.752.000	-	208.752.000	16.438.819	75.682.558	36%	16.438.819	75.682.558	36%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	-	-	-	492.868.000	-	492.868.000	-	36.168.941	7%	-	36.168.941	7%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	44.300.000	-	-	1.595.243	45.895.243	-	45.895.243	-	45.895.243	100%	-	45.895.243	100%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	194.981.000	-	-	-	194.981.000	-	194.981.000	18.042.100	86.032.700	44%	18.042.100	86.032.700	44%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	-	-	-	47.199.000	-	47.199.000	4.454.420	18.914.720	40%	4.454.420	18.914.720	40%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	-	-	-	79.012.000	-	79.012.000	6.675.800	37.125.200	47%	6.675.800	37.125.200	47%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	-	-	-	52.675.000	-	52.675.000	4.450.600	24.750.800	47%	4.450.600	24.750.800	47%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	-	-	-	699.537.000	-	699.537.000	33.233.494	238.786.604	34%	33.233.494	238.786.604	34%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	-	-	-	684.537.000	-	684.537.000	31.933.494	233.131.604	34%	31.933.494	233.131.604	34%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	-	-	-	285.973.000	-	285.973.000	30.136.715	49.180.081	17%	30.136.715	49.180.081	17%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	363.084.000	-	-	-	363.084.000	-	363.084.000	-	173.137.525	48%	-	173.137.525	48%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	-	-	-	35.480.000	-	35.480.000	1.796.779	10.813.998	30%	1.796.779	10.813.998	30%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	1.300.000	5.655.000	38%	1.300.000	5.655.000	38%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	-	-	273.928.411	4.416.456.411	-	4.416.456.411	530.792.506	2.589.407.580	59%	418.582.085	1.630.848.200	37%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	-	-	10.910.836	213.201.836	-	213.201.836	427.941	126.246.487	59%	427.941	125.941.272	59%
42120101	Activos fijos		202.291.000	-	-	10.910.836	213.201.836	-	213.201.836	427.941	126.246.487	59%	427.941	125.941.272	59%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JUNIO					
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									
42120101003	Maquinaria y equipo		-	-	10.910.116	10.910.116	-	10.910.116	-	10.910.116	100%	-	10.611.288	97%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		-	-	10.910.116	10.910.116	-	10.910.116	-	10.910.116	100%	-	10.611.288	97%
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%	-	10.611.288	97%
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	-	720	202.291.720	-	202.291.720	427.941	115.336.371	57%	427.941	115.329.984	57%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202.291.000	-	720	202.291.720	-	202.291.720	427.941	115.336.371	57%	427.941	115.329.984	57%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	-	720	202.291.720	-	202.291.720	427.941	115.336.371	57%	427.941	115.329.984	57%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	-	720	202.291.720	-	202.291.720	427.941	115.336.371	57%	427.941	115.329.984	57%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	-	-	202.291.000	-	202.291.000	427.941	115.335.651	57%	427.941	115.329.984	57%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-200-F002	-	-	702	702	-	702	-	702	100%	-	-	0%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	-	-	18	18	-	18	-	18	100%	-	-	0%
421202	Adquisiciones diferentes de activos		3.940.237.000	-	263.017.575	4.203.254.575	-	4.203.254.575	530.364.565	2.463.161.093	59%	418.154.144	1.504.906.928	36%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	-	1.843.962	56.156.038	-	56.156.038	-	12.632.575	22%	23.467	8.141.693	14%
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%	-	-	0%
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	22%	23.467	6.992.289	16%
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%	-	1.149.404	36%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3-100-F002	-	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	-	0%	-	-	0%
42120202	Adquisición de servicios		3.882.237.000	-	264.861.537	4.147.098.537	-	4.147.098.537	530.364.565	2.450.528.518	59%	418.130.677	1.496.765.235	36%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	49.000.000	-	-	49.000.000	-	49.000.000	48.000.000	49.000.000	100%	-	-	0%
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	14.479.863	112.365.904	46%	17.379.863	82.078.897	33%
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%	-	5.567.500	87%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	4.284.000	-	240.808.000	245.092.000	-	245.092.000	-	1.068.800	0%	-	974.120	0%
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%	1.377.385	8.418.012	40%
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	467.884.702	1.864.741.804	60%	396.233.429	1.060.162.799	34%
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	100%	3.094.000	331.686.634	91%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	-	-	34.931.000	-	34.931.000	-	18.421.200	53%	-	-	0%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	-	-	2.558.000	2.558.000	-	2.558.000	-	2.558.000	100%	46.000	368.000	14%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	-	-	41.982.000	-	41.982.000	-	11.262.574	27%	-	5.762.574	14%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	-	-	6.091.106	6.091.106	-	6.091.106	-	6.091.106	100%	-	1.746.699	29%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	14%	-	260.531.800	14%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	14%	-	260.531.800	14%
42131301	Fallos nacionales		1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	14%	-	260.531.800	14%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1.913.807.000	-	-	1.913.807.000	-	1.913.807.000	-	260.531.800	14%	-	260.531.800	14%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729.297.000	-	290.088.000	439.209.000	-	439.209.000	4.132.000	113.281.000	26%	4.132.000	113.281.000	26%
421801	Impuestos		729.297.000	-	290.088.000	439.209.000	-	439.209.000	4.132.000	113.281.000	26%	4.132.000	113.281.000	26%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JUNIO						
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										
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	-	594.040.000	9.741.000	-	9.741.000	-	9.741.000	100%	-	9.741.000	100%	
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	32.413.000	-	165.000.000	197.413.000	-	197.413.000	1.310.000	35.450.000	18%	1.310.000	35.450.000	18%	
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-200-F002	-	-	720.000	720.000	-	720.000	-	-	0%	-	-	0%	
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3-100-F002	1.991.000	-	-	1.991.000	-	1.991.000	-	261.000	13%	-	261.000	13%	
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	42.015.000	-	3.768.000	38.247.000	-	38.247.000	-	38.247.000	100%	-	38.247.000	100%	
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	1.652.000	-	2.000.000	3.652.000	-	3.652.000	-	-	0%	-	-	0%	
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	47.445.000	-	140.000.000	187.445.000	-	187.445.000	2.822.000	29.582.000	16%	2.822.000	29.582.000	16%	
423	Inversión		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	-	32.929.512	6.389.799.604	43%	687.083.771	2.341.201.357	16%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	-	50.407.299	14.749.377.701	-	14.749.377.701	-	32.929.512	6.389.799.604	43%	687.083.771	2.341.201.357	16%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14.799.785.000	-	8.326.648.585	8.377.055.884	-	6.422.729.116	-	32.929.512	6.389.799.604	99%	687.083.771	2.341.201.357	36%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		14.799.785.000	-	8.326.648.585	8.377.055.884	-	6.422.729.116	-	32.929.512	6.389.799.604	99%	687.083.771	2.341.201.357	36%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	-	8.326.648.585	8.377.055.884	-	6.422.729.116	-	32.929.512	6.389.799.604	99%	687.083.771	2.341.201.357	36%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y	3-100-F002	13.237.578.000	-	8.159.928.040	8.159.928.040	-	5.077.649.960	-	32.929.512	5.044.720.448	99%	608.034.934	1.843.497.901	36%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y	3-200-F002	100.000.000	-	4.106.623	99.681.308	-	318.692	-	318.692	100%	-	318.692	100%	
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-100-F002	1.281.254.000	-	162.613.922	162.613.922	-	1.118.640.078	-	1.118.640.078	100%	66.895.507	279.883.398	25%	
423011605560000007511	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%	12.153.330	217.501.366	96%	
4230117	Bogotá Camina Segura		-	-	8.326.648.585	8.326.648.585	-	8.326.648.585	-	-	0%	-	-	0%	
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		-	-	8.326.648.585	8.326.648.585	-	8.326.648.585	-	-	0%	-	-	0%	
42301172302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las		-	-	8.326.648.585	8.326.648.585	-	8.326.648.585	-	-	0%	-	-	0%	
4230117230220240101	Incremento de capacidad instalada para la producción y circulación masiva de contenidos audiovisuales y digitales en el Canal público de		-	-	8.326.648.585	8.326.648.585	-	8.326.648.585	-	-	0%	-	-	0%	
423011723022024010101	Producto PMR CCAP		-	-	8.326.648.585	8.326.648.585	-	8.326.648.585	-	-	0%	-	-	0%	
423011723022024010101000	Incremento de capacidad instalada para I - NA	3-100-F002	-	-	8.322.541.962	8.322.541.962	-	8.322.541.962	-	-	0%	-	-	0%	
423011723022024010101000	Incremento de capacidad instalada para I - NA	3-200-F002	-	-	4.106.623	4.106.623	-	4.106.623	-	-	0%	-	-	0%	
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	-	70.662.442	24.478.816.558	-	24.478.816.558	1.502.513.509	15.156.946.127	62%	886.164.590	9.060.329.419	37%	
4241	Gastos de personal		224.243.000	-	1.600.000	222.643.000	-	222.643.000	19.636.409	90.994.487	41%	13.622.409	84.980.487	38%	
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	-	1.600.000	222.643.000	-	222.643.000	19.636.409	90.994.487	41%	13.622.409	84.980.487	38%	
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	-	-	171.251.000	-	171.251.000	16.938.147	75.440.349	44%	10.924.147	69.426.349	41%	
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	-	-	171.251.000	-	171.251.000	16.938.147	75.440.349	44%	10.924.147	69.426.349	41%	
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	-	-	145.683.000	-	145.683.000	10.924.147	66.306.921	46%	10.924.147	66.306.921	46%	
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	6.072.000	-	-	6.072.000	-	6.072.000	6.014.000	6.014.000	99%	-	-	0%	
4241010100108	Prestaciones sociales		19.496.000	-	-	19.496.000	-	19.496.000	-	3.119.428	16%	-	3.119.428	16%	
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	13.173.000	-	-	13.173.000	-	13.173.000	-	-	0%	-	-	0%	
424101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	6.323.000	-	-	6.323.000	-	6.323.000	-	3.119.428	49%	-	3.119.428	49%	
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		42.909.000	-	1.600.000	41.309.000	-	41.309.000	2.698.262	10.266.149	25%	2.698.262	10.266.149	25%	

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JUNIO					
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									
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	-	-	17.482.000	-	17.482.000	1.828.582	7.181.069	41%	1.828.582	7.181.069	41%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	15.983.000	-	-	15.983.000	-	15.983.000	-	-	0%	-	-	0%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	6.323.000	-	-	6.323.000	-	6.323.000	722.400	2.519.700	40%	722.400	2.519.700	40%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	-	-	1.521.000	-	1.521.000	147.280	565.380	37%	147.280	565.380	37%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	-	-	10.083.000	-	10.083.000	-	5.287.989	52%	-	5.287.989	52%
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	-	-	10.083.000	-	10.083.000	-	5.287.989	52%	-	5.287.989	52%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	7.274.000	-	-	7.274.000	-	7.274.000	-	4.887.103	67%	-	4.887.103	67%
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0%	-	-	0%
4241010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	809.000	-	-	809.000	-	809.000	-	400.886	50%	-	400.886	50%
4245	Gastos de comercialización y producción		24.325.236.000	-	69.062.442	24.256.173.558	-	24.256.173.558	1.482.877.100	15.065.951.640	62%	872.542.181	8.975.348.932	37%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	-	85.070.746	93.126.254	-	93.126.254	-	71.717.254	77%	10.874.220	71.717.254	77%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	-	156.788.000	21.409.000	-	21.409.000	-	-	0%	-	-	0%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-200-F002	-	-	71.717.254	71.717.254	-	71.717.254	-	71.717.254	100%	10.874.220	71.717.254	100%
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	-	16.008.304	24.163.047.304	-	24.163.047.304	1.482.877.100	14.994.234.386	62%	861.667.961	8.903.631.678	37%
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	98.483.000	-	98.483.000	-	36.397.220	37%	3.390.457	17.124.345	17%
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%	-	6.259.360	77%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.192.927.000	-	268.596.146	2.461.523.146	-	2.461.523.146	710.097.317	1.518.436.847	62%	136.686.058	594.421.332	24%
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%	-	274.115.164	99%
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	666.000.207	3.669.607.242	36%	259.544.013	1.099.372.351	11%
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	65.743.765	4.192.355.767	98%	19.740.992	4.108.407.409	96%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.553.872.000	-	1.245.742.901	5.799.614.901	-	5.799.614.901	172.635.372	4.339.384.303	75%	437.289.247	1.996.131.218	34%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.016.503.000	-	27.678.292	988.824.708	-	988.824.708	112.031	952.348.449	96%	5.017.194	807.800.499	82%
43	Disponibilidad final	0-000-0000	-	-	731.961.698	731.961.698	-	731.961.698	-	-	0%	-	-	0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			54.024.317.000	-	596.327.611	54.620.644.611	-	54.620.644.611	2.613.473.483	27.781.444.855	51%	2.469.705.928	16.542.449.022	30%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.07.05 15:26:47 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.07.05 16:34:22 -05'00'

ORDENADOR DEL GASTO