



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

12/08/2024
14:12:36

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JULIO					
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	
42	GASTOS		54.024.317.000	0	-135.634.087	53.888.682.913	0	53.888.682.913	4.101.424.147	31.882.869.002	59,16%	3.178.466.738	19.720.915.760	36,60%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	0	-14.564.346	14.660.488.654	0	14.660.488.654	1.183.021.283	7.417.720.407	50,60%	799.224.349	5.940.142.595	40,52%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	0	1.595.243	7.891.016.243	0	7.891.016.243	586.221.511	3.857.700.255	48,89%	552.680.450	3.688.937.696	46,75%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	0	1.595.243	7.891.016.243	0	7.891.016.243	586.221.511	3.857.700.255	48,89%	552.680.450	3.688.937.696	46,75%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	358.396.894	2.849.170.383	51,54%	465.923.937	2.821.475.928	51,04%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	0	0	5.527.575.000	0	5.527.575.000	358.396.894	2.849.170.383	51,54%	465.923.937	2.821.475.928	51,04%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	0	0	3.305.185.000	0	3.305.185.000	250.777.992	1.813.507.928	54,87%	248.542.386	1.811.272.322	54,80%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	0	0	547.126.000	0	547.126.000	40.282.298	291.268.651	53,24%	39.919.421	290.905.774	53,17%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	0	189.053.000	0	189.053.000	133.470	183.698.456	97,17%	135.221.498	183.564.986	97,10%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	72.071	45.905.074	88,06%	0	45.833.003	87,93%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	0	0	848.020.000	0	848.020.000	26.696.979	208.928.382	24,64%	2.411.343	184.642.746	21,77%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	11.153.826	45.320.233	11,16%	0	34.166.407	8,41%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	0	0	441.809.000	0	441.809.000	15.543.153	163.608.149	37,03%	2.411.343	150.476.339	34,06%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	0	0	586.064.000	0	586.064.000	40.434.084	305.861.892	52,19%	39.829.289	305.257.097	52,09%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	0	1.595.243	1.663.904.243	0	1.663.904.243	203.991.319	745.909.970	44,83%	81.611.224	623.529.875	37,47%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	0	0	542.522.000	0	542.522.000	84.921.904	302.270.393	55,72%	40.267.818	257.616.307	47,48%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	0	0	208.752.000	0	208.752.000	36.292.976	111.975.534	53,64%	12.950.554	88.633.112	42,46%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	0	0	492.868.000	0	492.868.000	12.348.287	48.517.228	9,84%	0	36.168.941	7,34%
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	35.575.832	121.608.532	62,37%	15.442.132	101.474.832	52,04%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	7.112.320	26.027.040	55,14%	3.437.420	22.352.140	47,36%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	0	79.012.000	0	79.012.000	16.643.700	53.768.900	68,05%	5.707.900	42.833.100	54,21%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	0	52.675.000	0	52.675.000	11.096.300	35.847.100	68,05%	3.805.400	28.556.200	54,21%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	0	0	699.537.000	0	699.537.000	23.833.298	262.619.902	37,54%	5.145.289	243.931.893	34,87%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	0	0	684.537.000	0	684.537.000	22.533.298	255.664.902	37,35%	3.845.289	236.976.893	34,62%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	0	0	285.973.000	0	285.973.000	3.536.637	52.716.718	18,43%	3.536.637	52.716.718	18,43%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	363.084.000	0	0	363.084.000	0	363.084.000	17.305.803	190.443.328	52,45%	0	173.137.525	47,69%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	0	0	35.480.000	0	35.480.000	1.690.858	12.504.856	35,24%	308.652	11.122.650	31,35%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	1.300.000	6.955.000	46,37%	1.300.000	6.955.000	46,37%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	273.928.411	4.416.456.411	0	4.416.456.411	595.426.772	3.184.834.352	72,11%	245.170.899	1.876.019.099	42,48%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	10.910.836	213.201.836	0	213.201.836	0	126.246.487	59,21%	0	125.941.272	59,07%
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	10.910.836	213.201.836	0	213.201.836	0	126.246.487	59,21%	0	125.941.272	59,07%
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	720	202.291.720	0	202.291.720	0	115.336.371	57,01%	0	115.329.984	57,01%



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

12/08/2024
14:12:36

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES:		JULIO			
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	720	202.291.720	0	202.291.720	0	115.336.371	57,01%	0	115.329.984	57,01%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	0	720	202.291.720	0	202.291.720	0	115.336.371	57,01%	0	115.329.984	57,01%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	0	720	202.291.720	0	202.291.720	0	115.336.371	57,01%	0	115.329.984	57,01%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	0	0	202.291.000	0	202.291.000	0	115.335.651	57,01%	0	115.329.984	57,01%
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	263.017.575	4.203.254.575	0	4.203.254.575	595.426.772	3.058.587.865	72,77%	245.170.899	1.750.077.827	41,64%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	0	-1.843.962	56.156.038	0	56.156.038	5.471.008	18.103.583	32,24%	92.000	8.233.693	14,66%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3-100-F002	9.500.000	0	-5.500.000	4.000.000	0	4.000.000	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	9.476.537	21,79%	92.000	7.084.289	16,29%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-200-F002	5.000.000	0	-1.843.962	3.156.038	0	3.156.038	0	3.156.038	100,00%	0	1.149.404	36,42%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3-100-F002	0	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.471.008	5.471.008	99,47%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios		3.882.237.000	0	264.861.537	4.147.098.537	0	4.147.098.537	589.955.764	3.040.484.282	73,32%	245.078.899	1.741.844.134	42,00%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	0	49.000.000	100,00%	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	12.017.669	124.383.573	50,68%	14.917.669	96.996.566	39,52%
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	-12.040.250	6.366.750	0	6.366.750	0	6.366.750	100,00%	0	5.567.500	87,45%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	4.284.000	0	240.808.000	245.092.000	0	245.092.000	193.356.798	194.425.598	79,33%	1.400.900	2.375.020	0,97%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	59.483.000	0	-38.546.540	20.936.460	0	20.936.460	0	16.000.615	76,42%	0	8.418.012	40,21%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	3.082.012.000	0	50.000.000	3.132.012.000	0	3.132.012.000	384.697.073	2.249.438.877	71,82%	228.529.651	1.288.692.450	41,15%
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	-346.455	362.305.310	99,89%	0	331.686.634	91,45%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	0	0	34.931.000	0	34.931.000	0	18.421.200	52,74%	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	368.000	14,39%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	0	41.982.000	0	41.982.000	230.679	11.493.253	27,38%	230.679	5.993.253	14,28%
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	1.746.699	28,68%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	260.531.800	13,61%	0	260.531.800	13,61%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	260.531.800	13,61%	0	260.531.800	13,61%
42131301	Fallos nacionales		1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	260.531.800	13,61%	0	260.531.800	13,61%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1.913.807.000	0	0	1.913.807.000	0	1.913.807.000	0	260.531.800	13,61%	0	260.531.800	13,61%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729.297.000	0	-290.088.000	439.209.000	0	439.209.000	1.373.000	114.654.000	26,10%	1.373.000	114.654.000	26,10%
421801	Impuestos		729.297.000	0	-290.088.000	439.209.000	0	439.209.000	1.373.000	114.654.000	26,10%	1.373.000	114.654.000	26,10%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	603.781.000	0	-594.040.000	9.741.000	0	9.741.000	0	9.741.000	100,00%	0	9.741.000	100,00%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	32.413.000	0	165.000.000	197.413.000	0	197.413.000	1.373.000	36.823.000	18,65%	1.373.000	36.823.000	18,65%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-200-F002	0	0	720.000	720.000	0	720.000	0	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	261.000	13,11%	0	261.000	13,11%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	42.015.000	0	-3.768.000	38.247.000	0	38.247.000	0	38.247.000	100,00%	0	38.247.000	100,00%



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

12/08/2024
14:12:36

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JULIO					
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									
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	1.652.000	0	2.000.000	3.652.000	0	3.652.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	47.445.000	0	140.000.000	187.445.000	0	187.445.000	0	29.582.000	15,78%	0	29.582.000	15,78%
423	Inversión		14.799.785.000	0	-50.407.299	14.749.377.701	0	14.749.377.701	1.511.337.012	7.901.136.616	53,57%	821.904.038	3.163.105.395	21,45%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	-50.407.299	14.749.377.701	0	14.749.377.701	1.511.337.012	7.901.136.616	53,57%	821.904.038	3.163.105.395	21,45%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14.799.785.000	0	-8.377.055.884	6.422.729.116	0	6.422.729.116	-104.990.556	6.284.809.048	97,85%	821.904.038	3.163.105.395	49,25%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		14.799.785.000	0	-8.377.055.884	6.422.729.116	0	6.422.729.116	-104.990.556	6.284.809.048	97,85%	821.904.038	3.163.105.395	49,25%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	-8.377.055.884	6.422.729.116	0	6.422.729.116	-104.990.556	6.284.809.048	97,85%	821.904.038	3.163.105.395	49,25%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3-100-F002	13.237.578.000	0	-8.159.928.040	5.077.649.960	0	5.077.649.960	-104.990.556	4.939.729.892	97,28%	589.786.184	2.433.284.085	47,92%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3-200-F002	100.000.000	0	-99.681.308	318.692	0	318.692	0	318.692	100,00%	0	318.692	100,00%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-100-F002	1.281.254.000	0	-162.613.922	1.118.640.078	0	1.118.640.078	0	1.118.640.078	100,00%	232.117.854	512.001.252	45,77%
423011605560000007511	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%	0	217.501.366	96,19%
4230117	Bogotá Camina Segura		0	0	8.326.648.585	8.326.648.585	0	8.326.648.585	1.616.327.568	1.616.327.568	19,41%	0	0	0,00%
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		0	0	8.326.648.585	8.326.648.585	0	8.326.648.585	1.616.327.568	1.616.327.568	19,41%	0	0	0,00%
42301172302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)		0	0	8.326.648.585	8.326.648.585	0	8.326.648.585	1.616.327.568	1.616.327.568	19,41%	0	0	0,00%
4230117230220240101	Incremento de capacidad instalada para la producción y circulación masiva de contenidos audiovisuales y digitales en el Canal público de Bogotá D.C.	3-100-F002	0	0	8.322.541.962	8.322.541.962	0	8.322.541.962	1.616.327.568	1.616.327.568	19,42%	0	0	0,00%
4230117230220240101	Incremento de capacidad instalada para la producción y circulación masiva de contenidos audiovisuales y digitales en el Canal público de Bogotá D.C.	3-200-F002	0	0	4.106.623	4.106.623	0	4.106.623	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424	Gastos de operación comercial		24.549.479.000	0	-70.662.442	24.478.816.558	0	24.478.816.558	1.407.065.852	16.564.011.979	67,67%	1.557.338.351	10.617.667.770	43,37%
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	16.311.604	107.306.091	48,20%	20.035.068	105.015.555	47,17%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	16.311.604	107.306.091	48,20%	20.035.068	105.015.555	47,17%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	87.466.933	51,08%	18.040.584	87.466.933	51,08%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	87.466.933	51,08%	18.040.584	87.466.933	51,08%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	12.026.584	78.333.505	53,77%	12.026.584	78.333.505	53,77%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	6.072.000	0	0	6.072.000	0	6.072.000	0	6.014.000	99,04%	6.014.000	6.014.000	99,04%
4241010100108	Prestaciones sociales		19.496.000	0	0	19.496.000	0	19.496.000	0	3.119.428	16,00%	0	3.119.428	16,00%
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	3.119.428	49,33%	0	3.119.428	49,33%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		42.909.000	0	-1.600.000	41.309.000	0	41.309.000	4.285.020	14.551.169	35,23%	1.994.484	12.260.633	29,68%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	0	0	17.482.000	0	17.482.000	2.886.672	10.067.741	57,59%	1.443.336	8.624.405	49,33%
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	-1.600.000	0	0	0	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	1.158.668	3.678.368	58,17%	437.068	2.956.768	46,76%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	239.680	805.060	52,93%	114.080	679.460	44,67%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	5.287.989	52,44%	0	5.287.989	52,44%
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	5.287.989	52,44%	0	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

12/08/2024
14:12:36

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: JULIO					
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									
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	7.274.000	0	0	7.274.000	0	7.274.000	0	4.887.103	67,19%	0	4.887.103	67,19%
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	400.886	49,55%	0	400.886	49,55%
4245	Gastos de comercialización y producción		24.325.236.000	0	-69.062.442	24.256.173.558	0	24.256.173.558	1.390.754.248	16.456.705.888	67,85%	1.537.303.283	10.512.652.215	43,34%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	-85.070.746	93.126.254	0	93.126.254	0	71.717.254	77,01%	0	71.717.254	77,01%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	0	-156.788.000	21.409.000	0	21.409.000	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	71.717.254	100,00%
424502	Adquisición de servicios		24.147.039.000	0	16.008.304	24.163.047.304	0	24.163.047.304	1.390.754.248	16.384.988.634	67,81%	1.537.303.283	10.440.934.961	43,21%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3-100-F002	73.483.000	0	25.000.000	98.483.000	0	98.483.000	0	36.397.220	36,96%	1.294.050	18.418.395	18,70%
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	268.596.146	2.461.523.146	0	2.461.523.146	836.777.946	2.355.214.793	95,68%	860.285.189	1.454.706.521	59,10%
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%	0	274.115.164	98,77%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	11.612.209.000	0	-1.382.551.047	10.229.657.953	0	10.229.657.953	431.667.518	4.101.274.760	40,09%	323.327.735	1.422.700.086	13,91%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	4.480.114.000	0	-180.874.962	4.299.239.038	0	4.299.239.038	-25.735.900	4.166.619.867	96,92%	4.173.651	4.112.581.060	95,66%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.553.872.000	0	1.245.742.901	5.799.614.901	0	5.799.614.901	149.450.201	4.488.834.504	77,40%	348.222.658	2.344.353.876	40,42%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.016.503.000	0	-27.678.292	988.824.708	0	988.824.708	-1.405.517	950.942.932	96,17%	0	807.800.499	81,69%
43	Disponibilidad final	0-000-0000	0	0	731.961.698	731.961.698	0	731.961.698	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	0	54.620.644.611	4.101.424.147	31.882.869.002	58,37%	3.178.466.738	19.720.915.760	36,11%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.08.13 00:22:41
-05'00'

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA
ARENAS CANAL
Fecha: 2024.08.13 12:25:35 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA		VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01		MES: JULIO							
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	3.411.381.508	28.735.985.751	52,61%	25.884.658.860
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	3.403.204.638	23.239.677.834	47,36%	25.830.402.898
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	3.403.204.638	23.239.677.834	47,36%	25.830.402.898
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	1.596.749.732	16.894.171.732	185.374.608	3.036.934.337	17,98%	13.857.237.395
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	1.596.749.732	16.704.171.732	181.677.062	2.974.382.649	17,81%	13.729.789.083
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	1.596.749.732	10.362.749.732	141.124.302	2.086.985.363	20,14%	8.275.764.369
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	40.552.760	887.397.286	13,99%	5.454.024.714
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	40.552.760	887.397.286	13,99%	5.454.024.714
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	3.697.546	62.551.688	32,92%	127.448.312
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	3.697.546	62.551.688	32,92%	127.448.312
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	3.217.830.030	20.202.743.497	62,79%	11.973.165.503
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	12.552.000.000	66,65%	6.281.331.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.138.000.000	12.552.000.000	66,65%	6.281.331.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	79.830.030	7.650.743.497	57,34%	5.691.834.503
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	79.830.030	7.650.743.497	57,34%	5.691.834.503
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	79.830.030	126.660.579	120,63%	-21.660.579
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	8.176.870	25.744.038	32,18%	54.255.962
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	8.176.870	25.744.038	32,18%	54.255.962
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	8.176.870	25.744.038	32,18%	54.255.962
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	3.411.381.508	28.735.985.751	52,61%	25.884.658.860

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.08.13 00:22:04 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS
CANAL
Fecha: 2024.08.13 12:26:00 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO