



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

07/10/2024
21:24:57

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: SEPTIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024					
CÓDIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO FUENTE	NOMBRE 2	APROPiación			SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PREP 11=10+8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13+8	
				INICIAL 3	MES 4	ACUMULADO 5			VIGENTE 6=(3+5)	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	2,058,109,315	35,829,576,814	66,49%	2,763,451,086	25,823,391,236	47,92%
421	Funcionamiento			14,675,953,000	0	-14,564,346	14,660,488,654	0	14,660,488,654	823,573,657	8,814,343,289	60,12%	893,473,892	7,750,979,317	52,87%
4211	Gastos de personal			7,889,421,000	0	1,595,243	7,891,016,243	0	7,891,016,243	469,685,184	4,706,947,377	59,65%	455,505,171	4,692,787,364	59,47%
421101	Planta de personal permanente			7,889,421,000	0	1,595,243	7,891,016,243	0	7,891,016,243	469,685,184	4,706,947,377	59,65%	455,505,171	4,692,787,364	59,47%
42110101	Factores constitutivos de salario			5,527,575,000	-55,000,000	-55,000,000	5,472,575,000	0	5,472,575,000	353,812,792	3,567,310,361	65,19%	346,935,392	3,560,432,961	65,06%
4211010101	Factores salariales comunes			5,527,575,000	-55,000,000	-55,000,000	5,472,575,000	0	5,472,575,000	353,812,792	3,567,310,361	65,19%	346,935,392	3,560,432,961	65,06%
421101010101	Salario básico	3-100-F002		3,305,185,000	-56,200,000	-56,200,000	3,248,985,000	0	3,248,985,000	253,882,379	2,332,081,318	71,71%	251,553,524	2,328,752,463	71,71%
421101010103	Gastos de representación	3-100-F002		547,126,000	0	0	547,126,000	0	547,126,000	44,781,558	381,054,457	69,65%	44,781,558	381,054,457	69,65%
421101010106	Prima de servicio	3-100-F002		188,053,000	1,200,000	1,200,000	190,253,000	0	190,253,000	0	183,698,456	96,55%	0	183,698,456	96,55%
421101010107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002		52,127,000	0	0	52,127,000	0	52,127,000	0	45,905,074	88,06%	0	45,905,074	88,06%
421101010108	Prestaciones sociales			848,020,000	0	0	848,020,000	0	848,020,000	9,892,381	227,917,853	26,88%	5,343,836	223,369,308	26,34%
42110101010801	Prima de navidad	3-100-F002		406,211,000	0	0	406,211,000	0	406,211,000	0	45,320,233	11,16%	0	45,320,233	11,16%
42110101010802	Prima de vacaciones	3-100-F002		441,809,000	0	0	441,809,000	0	441,809,000	9,892,381	182,597,620	41,33%	5,343,836	176,049,075	40,30%
42110101010109	Prima técnica salarial	3-100-F002		586,064,000	0	0	586,064,000	0	586,064,000	45,256,474	396,653,203	67,68%	45,256,474	396,653,203	67,68%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina			1,662,399,000	55,000,000	56,595,243	1,718,904,243	0	1,718,904,243	99,846,108	845,810,478	49,21%	99,816,908	845,781,278	49,20%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002		542,522,000	0	0	542,522,000	0	542,522,000	43,350,716	345,621,109	63,71%	43,350,716	345,621,109	63,71%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002		208,752,000	0	0	208,752,000	0	208,752,000	16,277,652	128,253,186	61,44%	16,277,652	128,253,186	61,44%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002		492,868,000	0	0	492,868,000	0	492,868,000	0	48,517,228	9,84%	0	48,517,228	9,84%
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	18,000,000	18,000,000	212,981,000	0	212,981,000	19,972,140	141,580,672	66,48%	19,972,140	141,580,672	66,48%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002		47,199,000	0	0	47,199,000	0	47,199,000	3,796,700	29,878,140	63,30%	3,767,500	29,848,940	63,24%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002		79,012,000	22,000,000	22,000,000	101,012,000	0	101,012,000	9,869,300	63,638,200	62,00%	9,869,300	63,638,200	63,00%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002		52,675,000	15,000,000	15,000,000	67,675,000	0	67,675,000	6,579,600	42,426,700	62,69%	6,579,600	42,426,700	62,69%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			699,537,000	0	0	699,537,000	0	699,537,000	16,006,284	293,626,538	42,00%	8,752,871	286,573,125	40,97%
42110103001	Prestaciones sociales			684,537,000	0	0	684,537,000	0	684,537,000	14,706,284	284,271,538	41,53%	7,452,871	277,018,125	40,47%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002		285,973,000	0	0	285,973,000	0	285,973,000	13,440,059	78,892,701	27,59%	6,768,860	72,221,502	25,25%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002		363,084,000	0	0	363,084,000	0	363,084,000	0	190,443,328	52,45%	0	190,443,328	52,45%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002		35,480,000	0	0	35,480,000	0	35,480,000	1,266,225	14,935,509	42,10%	684,011	14,353,995	40,45%
42110103006	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002		15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	1,300,000	9,555,000	63,70%	1,300,000	9,555,000	63,70%
4212	Adquisición de bienes y servicios			4,142,526,000	0	273,928,411	4,416,456,411	0	4,416,456,411	246,591,473	3,622,009,112	82,01%	330,651,721	2,572,805,153	58,25%
421201	Adquisición de activos no financieros			202,291,000	16,509,600	27,420,436	229,711,436	0	229,711,436	464,100	126,710,587	55,16%	0	125,941,272	54,83%
42120101	Activos fijos			202,291,000	16,509,600	27,420,436	229,711,436	0	229,711,436	464,100	126,710,587	55,16%	0	125,941,272	54,83%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	37,481,848	48,391,964	48,391,964	48,391,964	0	48,391,964	0	10,910,116	22,55%	0	10,611,288	21,93%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		0	37,481,848	48,391,964	48,391,964	48,391,964	0	48,391,964	0	10,910,116	22,55%	0	10,611,288	21,93%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-100-F002		0	0	0	37,481,848	0	37,481,848	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002		0	0	0	10,910,116	0	10,910,116	0	10,910,116	100,00%	0	10,611,288	97,26%



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

07/10/2024
21:24:57

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
RUBRO PRESUPUESTAL			MES: SEPTIEMBRE					VIGENCIA FISCAL: 2024						
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	APROPiación					TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC PRESUP 11=10/8	EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
			INICIAL 3	MES 4	ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	MES 12	ACUMULADO 13		
42120101005	Otros activos fijos		202,291,000	-20,972,248	-20,971,528	181,319,472	0	181,319,472	464,100	115,800,471	63.87%	0	115,329,984	63.61%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202,291,000	-20,972,248	-20,971,528	181,319,472	0	181,319,472	464,100	115,800,471	63.87%	0	115,329,984	63.61%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202,291,000	-20,972,248	-20,971,528	181,319,472	0	181,319,472	464,100	115,800,471	63.87%	0	115,329,984	63.61%
42120101005020301	Programas de informática		202,291,000	-20,972,248	-20,971,528	181,319,472	0	181,319,472	464,100	115,800,471	63.87%	0	115,329,984	63.61%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202,291,000	-20,972,248	-20,972,248	181,318,752	0	181,318,752	464,100	115,799,751	63.87%	0	115,329,984	63.61%
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	-16,509,600	246,507,975	4,186,744,975	0	4,186,744,975	246,127,373	3,495,298,525	83.48%	330,651,721	2,446,863,881	59.44%
42120201	Materiales y suministros		58,000,000	0	-1,843,962	56,156,038	0	56,156,038	0	20,603,583	36.69%	231,000	15,567,718	27.72%
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	11,976,537	27.53%	231,000	7,777,289	17.88%
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	2,319,421	73.49%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3-100-F002	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	5,471,008	99.47%	0	5,471,008	99.47%
42120202	Adquisición de servicios		3,882,237,000	-16,509,600	248,351,637	4,130,588,937	0	4,130,588,937	246,127,373	3,474,694,942	84.12%	330,420,721	2,431,296,163	59.86%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000	0	49,000,000	100.00%	36,813,900	36,813,900	75.13%
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	12,678,860	149,503,403	60.91%	15,576,860	127,916,396	52.12%
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	1,309,480	205,894,466	84.02%	63,401,305	204,533,306	83.45%
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	3,982,012,000	0	50,000,000	3,132,012,000	0	3,132,012,000	230,986,519	2,645,866,325	84.48%	210,238,988	1,676,585,321	53.53%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	346,695,000	0	15,391,221	362,686,221	0	362,686,221	0	362,305,310	99.89%	2,336,565	354,351,304	97.70%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34,931,000	-16,509,600	-16,509,600	18,421,400	0	18,421,400	0	18,421,200	100.00%	0	5,628,700	30.56%
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	644,000	25.18%
42120202010	Válidos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41,982,000	0	0	41,982,000	0	41,982,000	1,152,514	12,645,767	30.12%	1,152,514	7,145,767	17.02%
42120202010	Válidos 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%	806,589	3,691,357	60.60%
4213	Transferencias corrientes		1,913,807,000	-100,070,000	-100,070,000	1,813,737,000	0	1,813,737,000	0	260,531,800	14.36%	0	260,531,800	14.36%
421313	Sentencias y conciliaciones		1,913,807,000	-100,070,000	-100,070,000	1,813,737,000	0	1,813,737,000	0	260,531,800	14.36%	0	260,531,800	14.36%
42131301	Fallos nacionales		1,913,807,000	-100,070,000	-100,070,000	1,813,737,000	0	1,813,737,000	0	260,531,800	14.36%	0	260,531,800	14.36%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1,913,807,000	-100,070,000	-100,070,000	1,813,737,000	0	1,813,737,000	0	260,531,800	14.36%	0	260,531,800	14.36%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729,297,000	100,070,000	100,070,000	539,279,000	0	539,279,000	107,317,000	224,855,000	41.70%	107,317,000	224,855,000	41.70%
421801	Impuestos		729,297,000	0	-290,086,000	439,209,000	0	439,209,000	7,247,000	124,785,000	28.41%	7,247,000	124,785,000	28.41%
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	7,247,000	45,561,000	23.08%	7,247,000	45,561,000	23.08%
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%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: SEPTIEMBRE						
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024						
CÓDIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	APROPRIACIÓN					DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GRO % 14=13/6	
				INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7		MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13		
					MES 4	ACUMULADO 5										
42180152		Impuesto predial unificado	3>100-F002	42,015,000	0	-3,768,000	38,247,000	0	38,247,000	100.00%	0	38,247,000	0	38,247,000	100.00%	
42180153		Impuesto de registro	3>100-F002	1,852,000	0	2,000,000	3,652,000	0	3,652,000	0.00%	0	0	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	16.52%	0	30,975,000	0	30,975,000	16.52%	
421805		Multas, sanciones e intereses de mora		0	100,070,000	100,070,000	100,070,000	0	100,070,000	100.00%	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100.00%	
42180501		Multas y sanciones		0	100,070,000	100,070,000	100,070,000	0	100,070,000	100.00%	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100.00%	
42180501004		Sanciones administrativas	3>100-F002	0	100,070,000	100,070,000	100,070,000	0	100,070,000	100.00%	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100,070,000	100.00%	
423		Inversión		14,799,785,000	0	-50,407,299	14,749,377,701	0	14,749,377,701	59.67%	881,375,999	5,399,764,162	881,375,999	5,399,764,162	36.61%	
42301		DIRECTA		14,799,785,000	0	-50,407,299	14,749,377,701	0	14,749,377,701	59.67%	881,375,999	5,399,764,162	881,375,999	5,399,764,162	36.61%	
4230116		Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14,799,785,000	0	-8,514,975,952	6,284,809,048	0	6,284,809,048	99.55%	-28,153,335	6,256,655,698	99.55%	638,111,745	4,610,998,306	73.37%
423011605		Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		14,799,785,000	0	-8,514,975,952	6,284,809,048	0	6,284,809,048	99.55%	-28,153,335	6,256,655,698	99.55%	638,111,745	4,610,998,306	73.37%
42301160556		Gestión Pública Efectiva		14,799,785,000	0	-8,514,975,952	6,284,809,048	0	6,284,809,048	99.55%	-28,153,335	6,256,655,698	99.55%	638,111,745	4,610,998,306	73.37%
423011605560000007505		Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3>100-F002	13,237,578,000	0	-8,297,848,108	4,939,729,892	0	4,939,729,892	99.43%	-28,153,335	4,911,576,542	99.43%	530,775,826	3,670,524,050	74.31%
423011605560000007505		Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación	3>200-F002	100,000,000	0	-99,881,308	318,692	0	318,692	100.00%	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	100.00%	0	1,118,640,078	100.00%	105,355,919	722,654,188	64.60%
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	100.00%	0	226,120,386	100.00%	96,19%	217,501,366	84.60%
4230117		Bogotá Camina Segura		0	0	8,464,568,653	8,464,568,653	0	8,464,568,653	30.06%	222,750,613	2,544,796,198	30.06%	245,264,254	788,765,856	9.32%
423011723		Tecnologías de la información y las comunicaciones		0	0	8,464,568,653	8,464,568,653	0	8,464,568,653	30.06%	222,750,613	2,544,796,198	30.06%	245,264,254	788,765,856	9.32%
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	8,464,568,653	8,464,568,653	0	8,464,568,653	30.06%	222,750,613	2,544,796,198	30.06%	245,264,254	788,765,856	9.32%
42301172302020240101		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	8,460,462,030	8,460,462,030	0	8,460,462,030	30.08%	222,750,613	2,544,796,198	30.08%	245,264,254	788,765,856	9.32%
42301172302020240101		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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
424		Gastos de operación comercial		24,559,479,000	0	-70,662,442	24,478,816,558	0	24,478,816,558	74.41%	1,039,938,380	18,213,781,629	74.41%	989,601,195	12,672,557,757	51.77%
4241		Gastos de personal		224,243,000	0	-4,600,000	222,643,000	0	222,643,000	59.92%	14,076,580	133,409,255	59.92%	12,026,584	131,399,259	59.00%
424101		Planta de personal permanente		224,243,000	0	-4,600,000	222,643,000	0	222,643,000	59.92%	14,076,580	133,409,255	59.92%	12,026,584	131,399,259	59.00%
42410101		Factores constitutivos de salario		171,251,000	0	0	171,251,000	0	171,251,000	65.12%	12,026,584	111,520,101	65.12%	12,026,584	111,520,101	65.12%
42410101001		Factores salariales comunes		171,251,000	0	0	171,251,000	0	171,251,000	65.12%	12,026,584	111,520,101	65.12%	12,026,584	111,520,101	65.12%
424101010101		Sueldo básico	3>100-F002	145,663,000	0	0	145,663,000	0	145,663,000	70.28%	12,026,584	102,386,673	70.28%	12,026,584	102,386,673	70.28%
42410101010106		Prima de servicio	3>100-F002	6,072,000	0	0	6,072,000	0	6,072,000	99.04%	0	6,014,000	99.04%	0	6,014,000	99.04%
424101010108		Prestaciones sociales		19,496,000	0	0	19,496,000	0	19,496,000	16.00%	0	3,119,428	16.00%	0	3,119,428	16.00%
42410101010801		Prima de navidad	3>100-F002	13,173,000	0	0	13,173,000	0	13,173,000	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
42410101010802		Prima de vacaciones	3>100-F002	6,323,000	0	0	6,323,000	0	6,323,000	49.33%	0	3,119,428	49.33%	0	3,119,428	49.33%
42410102		Contribuciones inherentes a la nómina		42,099,000	0	-4,600,000	41,309,000	0	41,309,000	40.19%	2,049,996	16,601,165	40.19%	0	14,551,169	35.23%
42410102001		Aportes a la seguridad social en pensiones	3>100-F002	17,482,000	0	0	17,482,000	0	17,482,000	65.85%	1,443,336	11,511,077	65.85%	0	10,067,741	57.59%
42410102003		Aportes de cesantías	3>100-F002	15,983,000	0	0	15,983,000	0	15,983,000	0.00%	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%



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

07/10/2024
21:24:57

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: SEPTIEMBRE					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024					
CÓDIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO FUENTE	NOMBRE 2	APROPRIACIÓN					DISPONIBLE 8=(6-7)	TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/6
				INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7		MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
					MES 4	ACUMULADO 5									
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3=100-F002		6,323,000	0	0	6,323,000	0	6,323,000	481,060	4,159,428	65.78%	0	3,678,368	58.17%
42410102005		3=100-F002		1,521,000	0	0	1,521,000	0	1,521,000	125,600	930,660	61.19%	0	805,060	52.93%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,083,000		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		10,083,000		10,083,000	0	0	10,083,000	0	10,083,000	0	5,287,989	52.44%	0	5,287,989	52.44%
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		24,325,173,558	0	-69,062,442	24,256,173,558	0	24,256,173,558	1,025,981,800	18,080,372,374	74.54%	976,574,611	12,541,198,498	51.70%
424501		Materiales y suministros	178,197,000		178,197,000	0	198,404,948	376,601,948	0	376,601,948	13,544,580	85,261,834	22.64%	0	71,717,254
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3=100-F002		178,197,000	0	126,887,694	304,884,694	0	304,884,694	13,544,580	13,544,580	4.44%	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		24,147,039,000	0	-67,467,390	23,879,571,610	0	23,879,571,610	1,012,317,220	17,995,110,540	75.36%	976,574,611	12,469,481,244	52.22%
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	-5,000,000	68,483,000	0	68,483,000	0	36,397,220	53.15%	1,789,425	21,429,600
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	6,259,360	76.53%	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	268,598,146	2,461,523,146	0	2,461,523,146	6,698,620	2,458,374,113	99.87%	82,848,697	1,591,356,249	64.65%
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	-1,829,526,741	9,782,682,259	0	9,782,682,259	728,866,093	5,190,033,013	53.05%	491,796,831	2,514,923,702	25.71%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3=200-F002		4,480,114,000	0	-313,494,133	4,166,619,867	0	4,166,619,867	-24,070,000	4,141,521,147	99.40%	0	4,117,119,837	99.81%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3=100-F002		4,553,872,000	0	1,609,743,848	6,163,615,848	0	6,163,615,848	298,844,690	4,934,079,718	80.05%	400,138,658	3,138,476,933	50.89%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3=200-F002		1,016,503,000	0	-46,560,068	950,942,932	0	950,942,932	-22,183	950,920,749	100.00%	0	807,800,499	84.95%
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	2,058,109,315	35,829,576,814	65.60%	2,763,451,086	25,823,391,236	47.28%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.10.30 17:26:48
-05'00"

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD			0260 - CANAL CAPITAL LTDA			VIGENCIA FISCAL: 2024				
UNIDAD EJECUTORA			UNIDAD EJECUTORA 01			MES: SEPTIEMBRE				
CÓDIGO 1	RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
	NOMBRE 2			MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	Ingresos		54,024,317,000	0	596,327,611	54,620,644,611	4,106,572,433	33,042,534,328	60.49%	21,578,110,283
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	4,096,210,477	27,538,374,862	56.12%	21,531,705,870
41102	Ingresos no tributarios		47,473,331,000	0	1,596,749,732	49,070,080,732	4,096,210,477	27,538,374,862	56.12%	21,531,705,870
4110205	Venta de bienes y servicios		15,297,422,000	0	1,596,749,732	16,894,171,732	748,017,265	3,986,645,919	23.60%	12,907,525,813
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado		15,107,422,000	0	1,596,749,732	16,704,171,732	741,559,727	3,917,200,588	23.45%	12,786,971,144
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		8,766,000,000	0	1,596,749,732	10,362,749,732	725,078,263	2,948,223,626	28.45%	7,414,526,106
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales		6,341,422,000	0	0	6,341,422,000	16,481,464	968,976,962	15.28%	5,372,445,038
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales		6,341,422,000	0	0	6,341,422,000	16,481,464	968,976,962	15.28%	5,372,445,038
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		190,000,000	0	0	190,000,000	6,457,538	69,445,331	36.55%	120,554,669
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		190,000,000	0	0	190,000,000	6,457,538	69,445,331	36.55%	120,554,669
4110206	Transferencias corrientes		32,175,909,000	0	0	32,175,909,000	3,348,193,212	23,551,728,943	73.20%	8,624,180,057
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		18,833,331,000	0	0	18,833,331,000	3,138,000,000	15,690,000,000	83.31%	3,143,331,000
411020600606	Otras unidades de gobierno		18,833,331,000	0	0	18,833,331,000	3,138,000,000	15,690,000,000	83.31%	3,143,331,000
4110206008	Diferentes de subvenciones		13,342,578,000	0	0	13,342,578,000	210,193,212	7,861,728,943	58.92%	5,480,849,057
411020600805	Información y comunicaciones		13,342,578,000	0	0	13,342,578,000	210,193,212	7,861,728,943	58.92%	5,480,849,057
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	204,808,500	7,728,891,418	58.39%	5,508,686,582
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión Ley 14 de 1991		105,000,000	0	0	105,000,000	5,384,712	132,837,525	126.51%	-27,837,525
412	Recursos de capital		80,000,000	0	0	80,000,000	10,361,956	33,595,587	41.99%	46,404,413
41205	Rendimientos financieros		80,000,000	0	0	80,000,000	10,361,956	33,595,587	41.99%	46,404,413
4120502	Depósitos		80,000,000	0	0	80,000,000	10,361,956	33,595,587	41.99%	46,404,413
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL			54,024,317,000	0	596,327,611	54,620,644,611	4,106,572,433	33,042,534,328	60.49%	21,578,110,283

