

ENTIDAD		0260 - CANAL CAPITAL LTDA						VIGENCIA FISCAL:		2024
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:		OCTUBRE
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	ACUMULAD O 8			
41	Ingresos	54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	4.187.788.897	37.230.323.225	68,16%	17.390.321.386	
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	4.170.386.499	31.708.761.361	64,62%	17.361.319.371	
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	1.596.749.732	49.070.080.732	4.170.386.499	31.708.761.361	64,62%	17.361.319.371	
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	1.596.749.732	16.894.171.732	1.027.055.499	5.013.701.418	29,68%	11.880.470.314	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	0	1.596.749.732	16.704.171.732	1.018.199.547	4.935.400.135	29,55%	11.768.771.597	
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	1.596.749.732	10.362.749.732	773.073.779	3.721.297.405	35,91%	6.641.452.327	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	245.125.768	1.214.102.730	19,15%	5.127.319.270	
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	245.125.768	1.214.102.730	19,15%	5.127.319.270	
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	8.855.952	78.301.283	41,21%	111.698.717	
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	8.855.952	78.301.283	41,21%	111.698.717	
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	0	32.175.909.000	3.143.331.000	26.695.059.943	82,97%	5.480.849.057	
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.143.331.000	18.833.331.000	100,00%	0	
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	0	18.833.331.000	3.143.331.000	18.833.331.000	100,00%	0	
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	0	7.861.728.943	58,92%	5.480.849.057	
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	0	13.342.578.000	0	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	0	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	0	132.837.525	126,51%	-27.837.525	
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	17.402.398	50.997.985	63,75%	29.002.015	
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	17.402.398	50.997.985	63,75%	29.002.015	
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	17.402.398	50.997.985	63,75%	29.002.015	
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	0	596.327.611	54.620.644.611	4.187.788.897	37.230.323.225	68,16%	17.390.321.386	

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.11.13 22:36:51
-05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA
ARENAS CANAL
Fecha: 2024.11.15 14:33:11 -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

08/11/2024

21:22:29

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: OCTUBRE				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024				
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
				MES 4	ACUMULADO 5									
42	GASTOS		54.024.317.000	0	-135.634.087	53.888.682.913	0	53.888.682.913	2.266.526.491	38.096.103.305	70,69%	3.202.501.810	29.025.803.046	53,86%
421	Funcionamiento		14.675.053.000	0	-14.564.346	14.660.488.654	0	14.660.488.654	558.739.644	9.373.082.933	63,93%	682.891.223	8.433.870.540	57,53%
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	0	1.595.243	7.891.016.243	0	7.891.016.243	430.840.152	5.137.787.529	65,11%	444.999.965	5.137.787.329	65,11%
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	0	1.595.243	7.891.016.243	0	7.891.016.243	430.840.152	5.137.787.529	65,11%	444.999.965	5.137.787.329	65,11%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	0	-55.000.000	5.472.575.000	0	5.472.575.000	336.640.171	3.903.950.532	71,34%	343.517.571	3.903.950.532	71,34%
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	0	-55.000.000	5.472.575.000	0	5.472.575.000	336.640.171	3.903.950.532	71,34%	343.517.571	3.903.950.532	71,34%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	0	-56.200.000	3.248.985.000	0	3.248.985.000	244.535.125	2.576.616.443	79,31%	246.863.980	2.576.616.443	79,31%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	0	0	547.126.000	0	547.126.000	45.004.248	426.058.705	77,87%	45.004.248	426.058.705	77,87%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	1.200.000	190.253.000	0	190.253.000	0	183.698.456	96,55%	0	183.698.456	96,55%
4211010100107	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%
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	0	0	848.020.000	0	848.020.000	1.565.961	229.483.814	27,06%	6.114.506	229.483.814	27,06%
421101010010801	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%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	0	0	441.809.000	0	441.809.000	1.565.961	184.163.581	41,68%	6.114.506	184.163.581	41,68%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	0	0	586.064.000	0	586.064.000	45.534.837	442.188.040	75,45%	45.534.837	442.188.040	75,45%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	0	56.595.243	1.718.904.243	0	1.718.904.243	91.312.794	937.123.272	54,52%	91.341.794	937.123.072	54,52%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	0	0	542.522.000	0	542.522.000	42.174.629	387.795.738	71,48%	42.174.629	387.795.738	71,48%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	0	0	208.752.000	0	208.752.000	16.554.665	144.807.851	69,37%	16.554.665	144.807.851	69,37%
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	0	18.000.000	212.981.000	0	212.981.000	16.262.500	157.843.172	74,11%	16.262.500	157.843.172	74,11%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	3.660.500	33.538.640	71,06%	3.689.500	33.538.440	71,06%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	22.000.000	101.012.000	0	101.012.000	7.596.200	71.234.400	70,52%	7.596.200	71.234.400	70,52%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	15.000.000	67.675.000	0	67.675.000	5.064.300	47.491.000	70,18%	5.064.300	47.491.000	70,18%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	0	0	699.537.000	0	699.537.000	2.887.187	296.713.725	42,42%	10.140.600	296.713.725	42,42%
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	0	0	684.537.000	0	684.537.000	2.497.187	286.768.725	41,89%	9.750.600	286.768.725	41,89%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	0	0	285.973.000	0	285.973.000	2.296.744	81.189.445	28,39%	8.967.943	81.189.445	28,39%
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	200.443	15.135.952	42,66%	782.657	15.135.952	42,66%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	390.000	9.945.000	66,30%	390.000	9.945.000	66,30%
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	273.928.411	4.416.456.411	0	4.416.456.411	121.892.492	3.743.901.604	84,77%	231.884.258	2.804.689.411	63,51%
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	27.420.436	229.711.436	0	229.711.436	0	126.710.587	55,16%	0	125.941.272	54,83%
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	27.420.436	229.711.436	0	229.711.436	0	126.710.587	55,16%	0	125.941.272	54,83%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	0	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	0	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	37.481.848	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	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100,00%	0	10.611.288	97,26%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: OCTUBRE					
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	
42120101005	Otros activos fijos		202.291.000	0	-20.971.528	181.319.472	0	181.319.472	0	115.800.471	63,87%	0	115.329.984	63,61%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202.291.000	0	-20.971.528	181.319.472	0	181.319.472	0	115.800.471	63,87%	0	115.329.984	63,61%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		202.291.000	0	-20.971.528	181.319.472	0	181.319.472	0	115.800.471	63,87%	0	115.329.984	63,61%
42120101005020301	Programas de informática		202.291.000	0	-20.971.528	181.319.472	0	181.319.472	0	115.800.471	63,87%	0	115.329.984	63,61%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	202.291.000	0	-20.972.248	181.318.752	0	181.318.752	0	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	0	246.507.975	4.186.744.975	0	4.186.744.975	121.892.492	3.617.191.017	86,40%	231.884.258	2.678.748.139	63,98%
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	15.798.718	28,13%
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	8.008.289	18,41%
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	0	248.351.937	4.130.588.937	0	4.130.588.937	121.892.492	3.596.587.434	87,07%	231.653.258	2.662.949.421	64,47%
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	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	11.397.984	160.901.387	65,56%	14.297.984	142.214.380	57,94%
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	0	205.934.466	84,02%	1.311.480	205.844.786	83,99%
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	110.494.508	2.756.362.833	88,01%	212.461.894	1.889.047.815	60,31%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	346.695.000	0	15.991.221	362.686.221	0	362.686.221	0	362.305.310	99,89%	0	354.351.304	97,70%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	34.931.000	0	-16.509.600	18.421.400	0	18.421.400	0	18.421.200	100,00%	3.581.900	9.210.600	50,00%
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	644.000	25,18%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	0	41.982.000	0	41.982.000	0	12.645.767	30,12%	0	7.145.767	17,02%
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	3.691.357	60,60%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-190.018.000	539.279.000	0	539.279.000	6.007.000	230.862.000	42,81%	6.007.000	230.862.000	42,81%
421801	Impuestos		729.297.000	0	-290.088.000	439.209.000	0	439.209.000	6.007.000	130.792.000	29,78%	6.007.000	130.792.000	29,78%
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	1.541.000	47.102.000	23,86%	1.541.000	47.102.000	23,86%
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%



SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

08/11/2024

21:22:29

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: OCTUBRE					
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									
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%
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	4.466.000	35.441.000	18,91%	4.466.000	35.441.000	18,91%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora		0	0	100.070.000	100.070.000	0	100.070.000	0	100.070.000	100,00%	0	100.070.000	100,00%
42180501	Multas y sanciones		0	0	100.070.000	100.070.000	0	100.070.000	0	100.070.000	100,00%	0	100.070.000	100,00%
42180501004	Sanciones administrativas	3-100-F002	0	0	100.070.000	100.070.000	0	100.070.000	0	100.070.000	100,00%	0	100.070.000	100,00%
423	Inversión		14.799.785.000	0	-50.407.299	14.749.377.701	0	14.749.377.701	358.315.460	9.159.767.356	62,10%	1.172.694.730	6.572.458.892	44,56%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	-50.407.299	14.749.377.701	0	14.749.377.701	358.315.460	9.159.767.356	62,10%	1.172.694.730	6.572.458.892	44,56%
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	-28.801.782	6.227.853.916	99,09%	601.075.628	5.212.073.934	82,93%
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	-28.801.782	6.227.853.916	99,09%	601.075.628	5.212.073.934	82,93%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	-8.514.975.952	6.284.809.048	0	6.284.809.048	-28.801.782	6.227.853.916	99,09%	601.075.628	5.212.073.934	82,93%
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	-28.801.782	4.882.774.760	98,85%	495.739.709	4.166.263.759	84,34%
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%	105.335.919	827.990.117	74,02%
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	8.464.568.653	8.464.568.653	0	8.464.568.653	387.117.242	2.931.913.440	34,64%	571.619.102	1.360.384.958	16,07%
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		0	0	8.464.568.653	8.464.568.653	0	8.464.568.653	387.117.242	2.931.913.440	34,64%	571.619.102	1.360.384.958	16,07%
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	387.117.242	2.931.913.440	34,64%	571.619.102	1.360.384.958	16,07%
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	8.460.462.030	8.460.462.030	0	8.460.462.030	387.117.242	2.931.913.440	34,65%	571.619.102	1.360.384.958	16,08%
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	1.349.471.387	19.563.253.016	79,92%	1.346.915.857	14.019.473.614	57,27%
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	14.076.720	147.485.975	66,24%	16.126.716	147.485.975	66,24%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	14.076.720	147.485.975	66,24%	16.126.716	147.485.975	66,24%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	123.546.685	72,14%	12.026.584	123.546.685	72,14%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	123.546.685	72,14%	12.026.584	123.546.685	72,14%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	12.026.584	114.413.257	78,54%	12.026.584	114.413.257	78,54%
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%	0	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	2.050.136	18.651.301	45,15%	4.100.132	18.651.301	45,15%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.482.000	0	0	17.482.000	0	17.482.000	1.443.336	12.954.413	74,10%	2.886.672	12.954.413	74,10%
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%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES:		OCTUBRE				
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										
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	6.323.000	0	0	6.323.000	0	6.323.000	481.200	4.640.628	73,39%	962.260	4.640.628	73,39%	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	125.600	1.056.260	69,45%	251.200	1.056.260	69,45%	
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%	
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	1.335.394.667	19.415.767.041	80,04%	1.330.789.141	13.871.987.639	57,19%	
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	198.404.948	376.601.948	0	376.601.948	0	85.261.834	22,64%	0	71.717.254	19,04%	
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	0	126.687.694	304.884.694	0	304.884.694	0	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	0	-267.467.390	23.879.571.610	0	23.879.571.610	1.335.394.667	19.330.505.207	80,95%	1.330.789.141	13.800.270.385	57,79%	
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	25.135.823	61.533.043	89,85%	0	21.429.600	31,29%	
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	268.596.146	2.461.523.146	0	2.461.523.146	283.100	2.458.657.213	99,88%	146.485.522	1.737.841.771	70,60%	
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	636.633.322	5.826.666.335	59,56%	722.071.844	3.236.995.546	33,09%	
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	-220	4.141.520.927	99,40%	0	4.117.119.837	98,81%	
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	673.923.442	5.608.003.160	90,99%	462.231.759	3.598.708.592	58,39%	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.016.503.000	0	-65.560.068	950.942.932	0	950.942.932	-580.800	950.339.949	99,94%	16	807.800.515	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	2.266.526.491	38.096.103.305	69,75%	3.202.501.810	29.025.803.046	53,14%	

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.11.13 22:37:23 -05'00'

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.11.15 14:33:52 -05'00'

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO