

ENTIDAD 0260 - CANAL CAPITAL LTDA						VIGENCIA FISCAL: 2024			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: NOVIEMBRE					
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	3.746.794.800	4.343.122.411	58.367.439.411	10.108.600.963	47.338.924.188	81,11%	11.028.515.223
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	3.746.794.800	5.343.544.532	52.816.875.532	10.108.600.963	41.817.362.324	79,17%	10.999.513.208
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	3.746.794.800	5.343.544.532	52.816.875.532	10.108.600.963	41.817.362.324	79,17%	10.999.513.208
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	4.110.189.882	5.706.939.614	21.004.361.614	5.097.412.532	10.111.113.950	48,14%	10.893.247.664
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	15.107.422.000	4.110.189.882	5.706.939.614	20.814.361.614	5.090.849.973	10.026.250.108	48,17%	10.788.111.506
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	4.110.189.882	5.706.939.614	14.472.939.614	4.900.470.143	8.621.767.548	59,57%	5.851.172.066
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	190.379.830	1.404.482.560	22,15%	4.936.939.440
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	190.379.830	1.404.482.560	22,15%	4.936.939.440
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	6.562.559	84.863.842	44,67%	105.136.158
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	6.562.559	84.863.842	44,67%	105.136.158
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	-363.395.082	-363.395.082	31.812.513.918	5.011.188.431	31.706.248.374	99,67%	106.265.544
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	5.000.000.000	5.000.000.000	23.833.331.000	5.000.000.000	23.833.331.000	100,00%	0
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	5.000.000.000	5.000.000.000	23.833.331.000	5.000.000.000	23.833.331.000	100,00%	0
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	-5.363.395.082	-5.363.395.082	7.979.182.918	11.188.431	7.872.917.374	98,67%	106.265.544
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	-5.363.395.082	-5.363.395.082	7.979.182.918	11.188.431	7.872.917.374	98,67%	106.265.544
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019	13.237.578.000	-5.363.395.082	-5.363.395.082	7.874.182.918	0	7.728.891.418	98,15%	145.291.500
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991	105.000.000	0	0	105.000.000	11.188.431	144.025.956	137,17%	-39.025.956
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	0	50.997.985	63,75%	29.002.015
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	0	50.997.985	63,75%	29.002.015
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	0	50.997.985	63,75%	29.002.015
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		54.024.317.000	3.746.794.800	4.343.122.411	58.367.439.411	10.108.600.963	47.338.924.188	81,11%	11.028.515.223

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.12.09 16:38:55 -05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS CANAL

Firmado digitalmente por PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2024.12.10 11:52:38 -05'00'

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: NOVIEMBRE						
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	3.746.794.800	3.611.160.713	57.635.477.713	0	57.635.477.713	9.373.644.225	47.469.747.530	82,36%	3.644.171.082	32.669.974.128	56,68%	
421	Funcionamiento		14.675.053.000	-1.853.205.200	-1.867.769.546	12.807.283.454	0	12.807.283.454	1.387.652.582	10.760.735.515	84,02%	1.329.483.341	9.763.353.881	76,23%	
4211	Gastos de personal		7.889.421.000	-600.000.000	-598.404.757	7.291.016.243	0	7.291.016.243	1.170.787.091	6.308.574.620	86,53%	943.028.585	6.080.815.914	83,40%	
421101	Planta de personal permanente		7.889.421.000	-600.000.000	-598.404.757	7.291.016.243	0	7.291.016.243	1.170.787.091	6.308.574.620	86,53%	943.028.585	6.080.815.914	83,40%	
42110101	Factores constitutivos de salario		5.527.575.000	-333.000.000	-388.000.000	5.139.575.000	0	5.139.575.000	806.075.806	4.710.026.338	91,64%	704.016.835	4.607.967.367	89,66%	
42110101001	Factores salariales comunes		5.527.575.000	-333.000.000	-388.000.000	5.139.575.000	0	5.139.575.000	806.075.806	4.710.026.338	91,64%	704.016.835	4.607.967.367	89,66%	
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.305.185.000	-110.000.000	-166.200.000	3.138.985.000	0	3.138.985.000	279.159.321	2.855.775.764	90,98%	279.159.321	2.855.775.764	90,98%	
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	547.126.000	-25.000.000	-25.000.000	522.126.000	0	522.126.000	44.434.013	470.492.718	90,11%	44.434.013	470.492.718	90,11%	
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	189.053.000	0	1.200.000	190.253.000	0	190.253.000	5.692.319	189.390.775	99,55%	1.808.105	185.506.561	97,51%	
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	6.160.626	52.065.700	99,88%	0	45.905.074	88,06%	
4211010100108	Prestaciones sociales		848.020.000	-150.000.000	-150.000.000	698.020.000	0	698.020.000	426.045.082	655.528.896	93,91%	334.030.951	563.514.765	80,73%	
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	337.621.554	382.941.787	94,27%	303.402.943	348.723.176	85,85%	
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	441.809.000	-150.000.000	-150.000.000	291.809.000	0	291.809.000	88.423.528	272.587.109	93,41%	30.628.008	214.791.589	73,61%	
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	586.064.000	-48.000.000	-48.000.000	538.064.000	0	538.064.000	44.584.445	486.772.485	90,47%	44.584.445	486.772.485	90,47%	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.662.309.000	-30.000.000	26.595.243	1.688.904.243	0	1.688.904.243	229.618.465	1.166.741.737	69,08%	190.911.518	1.128.034.590	66,79%	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	542.522.000	-18.000.000	-18.000.000	524.522.000	0	524.522.000	84.484.978	472.280.716	90,04%	84.484.978	472.280.716	90,04%	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	208.752.000	-12.000.000	-12.000.000	196.752.000	0	196.752.000	31.115.550	175.923.401	89,41%	31.115.550	175.923.401	89,41%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	492.868.000	0	0	492.868.000	0	492.868.000	55.990.237	104.507.465	21,20%	17.283.290	65.800.518	13,35%	
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	29.999.400	187.842.572	88,20%	29.999.400	187.842.572	88,20%	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	7.396.700	40.935.340	86,73%	7.396.700	40.935.140	86,73%	
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	79.012.000	0	22.000.000	101.012.000	0	101.012.000	12.378.800	83.613.200	82,78%	12.378.800	83.613.200	82,78%	
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	52.675.000	0	15.000.000	67.675.000	0	67.675.000	8.252.800	55.743.800	82,37%	8.252.800	55.743.800	82,37%	
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		699.537.000	-237.000.000	-237.000.000	462.537.000	0	462.537.000	135.092.820	431.806.545	93,36%	48.100.232	344.813.957	74,55%	
42110103001	Prestaciones sociales		684.537.000	-237.000.000	-237.000.000	447.537.000	0	447.537.000	133.402.820	420.171.545	93,89%	46.410.232	333.178.957	74,45%	
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	285.973.000	-168.000.000	-168.000.000	117.973.000	0	117.973.000	13.532.535	94.721.980	80,29%	13.532.535	94.721.980	80,29%	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	363.084.000	-60.000.000	-60.000.000	303.084.000	0	303.084.000	111.828.829	302.272.157	99,73%	29.266.251	219.709.579	72,49%	
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	35.480.000	-9.000.000	-9.000.000	26.480.000	0	26.480.000	8.041.456	23.177.408	87,53%	3.611.446	18.747.398	70,80%	
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	1.690.000	11.635.000	77,57%	1.690.000	11.635.000	77,57%	
4212	Adquisición de bienes y servicios		4.142.528.000	0	273.928.411	4.416.456.411	0	4.416.456.411	127.586.191	3.871.487.795	87,66%	297.175.456	3.101.864.867	70,23%	
421201	Adquisición de activos no financieros		202.291.000	0	27.420.436	229.711.436	0	229.711.436	37.481.848	164.192.435	71,48%	0	125.941.272	54,83%	
42120101	Activos fijos		202.291.000	0	27.420.436	229.711.436	0	229.711.436	37.481.848	164.192.435	71,48%	0	125.941.272	54,83%	
42120101003	Maquinaria y equipo		0	0	48.391.964	48.391.964	0	48.391.964	37.481.848	48.391.964	100,00%	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	37.481.848	48.391.964	100,00%	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	37.481.848	37.481.848	100,00%	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														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
MES: NOVIEMBRE														
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									
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	90.104.343	3.707.295.360	88,55%	297.175.456	2.975.923.595	71,08%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	0	-1.843.962	56.156.038	0	56.156.038	0	20.603.583	36,69%	0	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%	0	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	90.104.343	3.686.691.777	89,25%	297.175.456	2.960.124.877	71,66%
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	11.405.141	172.306.528	70,20%	14.305.141	156.519.521	63,77%
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%	0	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	66.584.884	2.822.947.717	90,13%	258.380.807	2.147.428.622	68,56%
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%	5.022.194	359.373.498	99,09%
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%	3.070.200	12.280.800	66,67%
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%	1.518.000	2.162.000	84,52%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	0	41.982.000	0	41.982.000	12.114.318	24.760.085	58,98%	13.502.814	20.648.581	49,18%
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%	1.376.300	5.067.657	83,20%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	-1.253.205.200	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	84.190.300	344.722.100	61,50%	84.190.300	344.722.100	61,50%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	-1.253.205.200	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	84.190.300	344.722.100	61,50%	84.190.300	344.722.100	61,50%
42131301	Fallos nacionales		1.913.807.000	-1.253.205.200	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	84.190.300	344.722.100	61,50%	84.190.300	344.722.100	61,50%
42131301001	Sentencias	3-100-F002	1.913.807.000	-1.253.205.200	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	84.190.300	344.722.100	61,50%	84.190.300	344.722.100	61,50%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		729.297.000	0	-190.018.000	539.279.000	0	539.279.000	5.089.000	235.951.000	43,75%	5.089.000	235.951.000	43,75%
421801	Impuestos		729.297.000	0	-290.088.000	439.209.000	0	439.209.000	5.089.000	135.881.000	30,94%	5.089.000	135.881.000	30,94%
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	5.089.000	52.191.000	26,44%	5.089.000	52.191.000	26,44%
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%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: NOVIEMBRE					
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									
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%
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	35.441.000	18,91%	0	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	-5.363.395.082	-5.413.802.381	9.385.982.619	0	9.385.982.619	59.642.435	9.219.409.791	98,23%	993.829.405	7.566.288.297	80,61%
42301	DIRECTA		14.799.785.000	-5.363.395.082	-5.413.802.381	9.385.982.619	0	9.385.982.619	59.642.435	9.219.409.791	98,23%	993.829.405	7.566.288.297	80,61%
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	-5.454.771	6.222.399.145	99,01%	454.760.911	5.666.834.845	90,17%
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	-5.454.771	6.222.399.145	99,01%	454.760.911	5.666.834.845	90,17%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	-8.514.975.952	6.284.809.048	0	6.284.809.048	-5.454.771	6.222.399.145	99,01%	454.760.911	5.666.834.845	90,17%
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	-5.454.771	4.877.319.989	98,74%	349.330.380	4.515.594.139	91,41%
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%	105.430.531	933.420.648	83,44%
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	-5.363.395.082	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	65.097.206	2.997.010.646	96,64%	539.068.494	1.899.453.452	61,25%
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		0	-5.363.395.082	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	65.097.206	2.997.010.646	96,64%	539.068.494	1.899.453.452	61,25%
42301172302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)		0	-5.363.395.082	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	65.097.206	2.997.010.646	96,64%	539.068.494	1.899.453.452	61,25%
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	-5.363.395.082	3.097.066.948	3.097.066.948	0	3.097.066.948	65.097.206	2.997.010.646	96,77%	539.068.494	1.899.453.452	61,33%
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	10.963.395.082	10.892.732.640	35.442.211.640	0	35.442.211.640	7.926.349.208	27.489.602.224	77,56%	1.320.858.336	15.340.331.950	43,28%
4241	Gastos de personal		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	26.199.231	173.685.206	78,01%	26.199.231	173.685.206	78,01%
424101	Planta de personal permanente		224.243.000	0	-1.600.000	222.643.000	0	222.643.000	26.199.231	173.685.206	78,01%	26.199.231	173.685.206	78,01%
42410101	Factores constitutivos de salario		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	22.055.559	145.602.244	85,02%	22.055.559	145.602.244	85,02%
42410101001	Factores salariales comunes		171.251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	22.055.559	145.602.244	85,02%	22.055.559	145.602.244	85,02%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	9.019.938	123.433.195	84,73%	9.019.938	123.433.195	84,73%
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	13.035.621	16.155.049	82,86%	13.035.621	16.155.049	82,86%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	13.173.000	0	0	13.173.000	0	13.173.000	13.035.621	13.035.621	98,96%	13.035.621	13.035.621	98,96%
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	4.143.672	22.794.973	55,18%	4.143.672	22.794.973	55,18%
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	15.841.085	90,61%	2.886.672	15.841.085	90,61%
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%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: NOVIEMBRE				
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									
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	1.028.800	5.669.428	89,66%	1.028.800	5.669.428	89,66%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	1.521.000	0	0	1.521.000	0	1.521.000	228.200	1.284.460	84,45%	228.200	1.284.460	84,45%
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	10.963.395.082	10.894.332.640	35.219.568.640	0	35.219.568.640	7.900.149.977	27.315.917.018	77,56%	1.294.659.105	15.166.646.744	43,06%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	1.235.000.000	1.433.404.948	1.611.601.948	0	1.611.601.948	157.104.217	242.366.051	15,04%	13.544.580	85.261.834	5,29%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	1.235.000.000	1.361.687.694	1.539.884.694	0	1.539.884.694	157.104.217	170.648.797	11,08%	13.544.580	13.544.580	0,88%
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	9.728.395.082	9.460.927.692	33.607.966.692	0	33.607.966.692	7.743.045.760	27.073.550.967	80,56%	1.281.114.525	15.081.384.910	44,87%
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	61.533.043	89,85%	2.897.278	24.326.878	35,52%
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	240.500	2.458.897.713	99,89%	149.297.402	1.887.139.173	76,67%
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	8.285.443.162	6.455.916.421	18.068.125.421	0	18.068.125.421	6.846.991.289	12.673.657.624	70,14%	665.624.075	3.902.619.621	21,60%
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	-2.934.637	4.138.586.290	99,33%	0	4.117.119.837	98,81%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.553.872.000	1.442.951.920	3.052.695.768	7.606.567.768	0	7.606.567.768	898.748.608	6.506.751.768	85,54%	463.295.770	4.062.004.362	53,40%
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	0	950.339.949	99,94%	0	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	3.746.794.800	4.343.122.411	58.367.439.411	0	58.367.439.411	9.373.644.225	47.469.747.530	81,33%	3.644.171.082	32.669.974.128	55,97%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2024.12.09 16:43:41 -05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA
ARENAS CANAL
Fecha: 2024.12.10 11:50:42
-05'00'

PAULA ARENAS CANAL

ORDENADOR DEL GASTO