

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA										MES: DICIEMBRE				
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2024				
RUBRO PRESUPUESTAL			ASIGNACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC				
CÓDIGO 1	CONCEPTO FUENTE	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESUP 11=10-8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13-8
				MES 4	ACUMULADO 5							MES 12	ACUMULADO 13	
42		GASTOS	54.024.317.000	0	3.611.160.713	57.635.477.713	0	57.635.477.713	7.885.383.919	55.355.131.449	96.04%	5.888.040.749	38.538.014.877	66.87%
421		Funcionamiento	14.675.053.000	0	-1.867.789.546	12.807.263.454	0	12.807.263.454	1.135.777.744	11.886.513.259	92.89%	1.566.829.624	11.330.183.505	88.47%
4211		Gastos de personal	7.889.421.000	0	-598.404.757	7.291.016.243	0	7.291.016.243	788.922.391	7.097.497.011	97.35%	984.307.849	7.065.123.763	96.90%
421101		Planta de personal permanente	7.889.421.000	0	-598.404.757	7.291.016.243	0	7.291.016.243	788.922.391	7.097.497.011	97.35%	984.307.849	7.065.123.763	96.90%
42110101		Factores constitutivos de salario	5.527.575.000	0	-388.000.000	5.139.575.000	0	5.139.575.000	354.921.146	5.064.947.484	96.55%	456.936.117	5.064.947.484	98.55%
4211010101		Factores salariales comunes	5.527.575.000	0	-388.000.000	5.139.575.000	0	5.139.575.000	354.921.146	5.064.947.484	96.55%	456.936.117	5.064.947.484	98.55%
421101010101		Sueldo básico	3.316.185.000	0	-166.200.000	3.138.985.000	0	3.138.985.000	261.587.328	3.117.383.092	99.31%	261.587.328	3.117.383.092	99.31%
421101010103		Gastos de representación	547.126.000	0	-25.000.000	522.126.000	0	522.126.000	44.485.853	514.978.571	98.63%	44.485.853	514.978.571	98.63%
421101010106		Prima de servicio	189.053.000	0	1.200.000	190.253.000	0	190.253.000	0	189.390.775	99.55%	3.884.214	189.390.775	99.55%
421101010107		Bonificación por servicios prestados	52.127.000	0	0	52.127.000	0	52.127.000	0	52.065.700	99.88%	6.160.626	52.065.700	99.88%
421101010108		Prestaciones sociales	848.020.000	0	-150.000.000	698.020.000	0	698.020.000	4.177.120	689.706.016	94.51%	96.191.251	689.706.016	94.51%
42110101010801		Prima de navidad	406.211.000	0	0	406.211.000	0	406.211.000	0	382.941.787	94.27%	34.218.611	382.941.787	94.27%
42110101010802		Prima de vacaciones	441.809.000	0	-150.000.000	291.809.000	0	291.809.000	4.177.120	276.764.229	94.84%	61.972.640	276.764.229	94.84%
42110101010109		Prima técnica salarial	596.064.000	0	-48.000.000	538.064.000	0	538.064.000	44.670.845	531.443.330	98.77%	44.670.845	531.443.330	98.77%
42110102		Contribuciones inherentes a la nómina	1.682.309.000	0	26.595.243	1.688.904.243	0	1.688.904.243	426.063.720	1.592.805.467	94.31%	432.397.619	1.580.432.209	92.39%
4211010201		Aportes a la seguridad social en pensiones	542.522.000	0	-18.000.000	524.522.000	0	524.522.000	43.226.363	515.507.079	98.28%	43.226.363	515.507.079	98.28%
4211010202		Aportes a la seguridad social en salud	208.752.000	0	-12.000.000	196.752.000	0	196.752.000	14.678.699	190.602.100	96.87%	14.678.699	190.602.100	96.87%
4211010203		Aportes de cesantías	492.868.000	0	0	492.868.000	0	492.868.000	340.935.058	445.442.523	90.38%	347.268.957	413.069.475	83.81%
4211010203		Aportes de cesantías	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%
4211010204		Aportes a cajas de compensación familiar	194.981.000	0	18.000.000	212.981.000	0	212.981.000	14.811.700	202.854.272	95.15%	14.811.700	202.854.272	95.15%
4211010205		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	47.199.000	0	0	47.199.000	0	47.199.000	3.717.300	44.652.640	94.61%	3.717.300	44.652.440	94.60%
4211010206		Aportes al ICBF	79.012.000	0	22.000.000	101.012.000	0	101.012.000	5.216.700	88.829.900	87.94%	5.216.700	88.829.900	87.94%
4211010207		Aportes al SENA	52.675.000	0	15.000.000	67.675.000	0	67.675.000	3.477.900	59.221.700	87.51%	3.477.900	59.221.700	87.51%
42110103		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	698.537.000	0	-237.000.000	462.537.000	0	462.537.000	7.937.525	426.808.070	95.37%	94.930.113	439.744.070	96.07%
4211010301		Prestaciones sociales	684.537.000	0	-237.000.000	447.537.000	0	447.537.000	6.837.525	426.808.070	95.37%	93.530.113	426.809.070	95.37%
421101030101		Vacaciones	285.973.000	0	-168.000.000	117.973.000	0	117.973.000	6.102.854	100.824.834	85.46%	6.102.854	100.824.834	85.46%
421101030102		Indemnización por vacaciones	363.084.000	0	-60.000.000	303.084.000	0	303.084.000	0	302.272.157	99.73%	82.562.578	302.272.157	99.73%
421101030103		Bonificación especial de recreación	36.480.000	0	-9.000.000	26.480.000	0	26.480.000	534.671	23.712.079	89.55%	4.964.681	23.712.079	89.55%
4211010369		Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	1.300.000	12.935.000	86.23%	1.300.000	12.935.000	86.23%
4212		Adquisición de bienes y servicios	4.142.528.000	0	273.928.411	4.416.456.411	0	4.416.456.411	298.726.353	4.170.213.148	94.42%	534.391.775	3.636.266.642	89.33%
421201		Adquisición de activos no financieros	202.291.000	1.500.000	28.920.436	231.211.436	0	231.211.436	65.485.020	229.677.455	99.34%	96.602.130	222.543.402	96.25%
42120101		Activos fijos	202.291.000	1.500.000	28.920.436	231.211.436	0	231.211.436	65.485.020	229.677.455	99.34%	96.602.130	222.543.402	96.25%
4212010103		Maquinaria y equipo	0	0	48.391.964	48.391.964	0	48.391.964	0	48.391.964	100.00%	30.653.010	41.264.298	85.27%
421201010303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	48.391.964	48.391.964	0	48.391.964	0	48.391.964	100.00%	30.653.010	41.264.298	85.27%
42120101030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	0	37.481.848	37.481.848	0	37.481.848	0	37.481.848	100.00%	30.653.010	30.653.010	81.76%
42120101030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	0	10.910.116	10.910.116	0	10.910.116	0	10.910.116	100.00%	0	10.611.288	97.26%
4212010105		Otros activos fijos	202.291.000	1.500.000	-19.471.528	182.819.472	0	182.819.472	65.485.020	181.285.491	99.16%	65.949.120	181.279.104	99.16%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
MES: DICIEMBRE														
VICENCIA FISCAL: 2024														
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPACI3N				TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACI3N DE GIRO				
C3DIGO 1	CONCEPTO FUENTE	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6(3+5)	SUSPENSI3N 7	DISPONIBLE 8(=6-7)	MES		EJEC PRESUP 11=10/8	MES		EJEC GIRO % 14=13/8
				MES 4	ACUMULADO 5				MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		202291.000	1.500.000	-19.471.528	182.819.472	0	182.819.472	65.485.020	181.285.491	99,16%	65.945.120	181.279.104	99,16%
421201010050203	Programas de inform1tica y bases de datos		202291.000	1.500.000	-19.471.528	182.819.472	0	182.819.472	65.485.020	181.285.491	99,16%	65.945.120	181.279.104	99,16%
42120101005020301	Programas de inform1tica		202291.000	1.500.000	-19.471.528	182.819.472	0	182.819.472	65.485.020	181.285.491	99,16%	65.945.120	181.279.104	99,16%
4212010100502030101	Paquetes de software		202291.000	1.500.000	-19.472.248	182.818.732	0	182.818.732	65.485.020	181.284.771	99,16%	65.945.120	181.279.104	99,16%
4212010100502030101	Paquetes de software		0	0	702	702	0	702	0	702	100,00%	0	0	0,00%
4212010100502030102	Paquetes de desarrollo		0	0	18	18	0	18	0	18	100,00%	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos		3.940.237.000	-1.500.000	245.007.975	4.185.244.975	0	4.185.244.975	233.240.333	3.940.535.683	94,15%	437.789.645	3.413.713.240	81,57%
42120201	Materiales y suministros		58.000.000	11.500.000	9.656.038	67.656.038	0	67.656.038	32.482.452	53.086.035	76,46%	34.524.874	50.323.592	74,38%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		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 met1licos, maquinaria y equipo)		43.500.000	11.500.000	11.500.000	55.000.000	0	55.000.000	32.482.452	44.458.989	80,83%	33.950.700	41.968.989	76,29%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos met1licos, maquinaria y equipo)		5.000.000	0	-1.843.862	3.156.038	0	3.156.038	0	3.156.038	100,00%	574.174	2.893.955	91,68%
42120201004	Productos met1licos y paquetes de software		0	0	5.500.000	5.500.000	0	5.471.008	0	5.471.008	99,47%	0	5.471.008	99,47%
42120202	Adquisici3n de servicios		3.882.237.000	-13.000.000	235.351.937	4.117.588.937	0	4.117.588.937	200.757.881	3.887.449.868	94,41%	403.264.771	3.363.389.648	81,68%
4212020205	Servicios de la construcci3n		48.000.000	24.000.000	24.000.000	73.000.000	0	73.000.000	23.000.000	72.000.000	98,63%	21.267.000	58.080.900	79,56%
4212020206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua		245.443.000	-14.138.574	-14.138.574	231.304.426	0	231.304.426	8.885.698	181.192.226	78,33%	13.972.705	170.482.228	73,71%
4212020206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribuci3n de electricidad, gas y agua		18.407.000	0	-12.040.250	6.366.750	0	6.366.750	0	6.366.750	100,00%	0	5.587.500	87,45%
4212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		4.284.000	0	240.808.000	245.092.000	0	245.092.000	560.320	206.494.786	84,25%	0	205.844.786	83,99%
4212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		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%
4212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n		3.082.012.000	-22.861.426	27.138.574	3.109.150.574	0	3.109.150.574	188.311.863	2.991.259.890	96,21%	358.050.415	2.505.479.037	80,58%
4212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n		346.695.000	0	15.991.221	362.686.221	0	362.686.221	0	362.305.310	99,89%	700.980	360.074.478	99,28%
4212020209	Servicios para la comunidad, sociales y personales		34.931.000	0	-16.509.600	18.421.400	0	18.421.400	0	18.421.200	100,00%	6.140.400	18.421.200	100,00%
4212020209	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0	0	2.558.000	2.558.000	0	2.558.000	0	2.558.000	100,00%	0	2.162.000	84,52%
4212020210	V1culos de los funcionarios en comisi3n		41.982.000	0	0	41.982.000	0	41.982.000	0	24.760.085	58,98%	2.109.822	22.758.403	54,21%
4212020210	V1culos de los funcionarios en comisi3n		0	0	6.091.106	6.091.106	0	6.091.106	0	6.091.106	100,00%	1.023.449	6.091.106	100,00%
4213	Transferencias corrientes		1.913.807.000	0	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	0	344.722.100	61,50%	0	344.722.100	61,50%
421313	Sentencias y conciliaciones		1.913.807.000	0	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	0	344.722.100	61,50%	0	344.722.100	61,50%
42131301	Faltos nacionales		1.913.807.000	0	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	0	344.722.100	61,50%	0	344.722.100	61,50%
4213130101	Sentencias		1.913.807.000	0	-1.353.275.200	560.531.800	0	560.531.800	0	344.722.100	61,50%	0	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	48.130.000	284.081.000	52,69%	48.130.000	284.081.000	52,69%
421801	Impuestos		729.297.000	0	-190.018.000	539.279.000	0	539.279.000	48.130.000	284.081.000	52,69%	48.130.000	284.081.000	52,69%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios		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		32.413.000	0	165.000.000	197.413.000	0	197.413.000	47.386.000	99.577.000	50,44%	47.386.000	99.577.000	50,44%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE		0	0	720.000	720.000	0	720.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180151	Impuesto sobre veh1culos automotores		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		42.015.000	0	-3.788.000	38.247.000	0	38.247.000	0	38.247.000	100,00%	0	38.247.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro		1.652.000	0	2.000.000	3.652.000	0	3.652.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA															
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01															
RUBRO PRESUPUESTAL															
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	APROPACIÓ					TOTAL COMPROMISOS			DICIEMBRE				
			INICIAL 3	MODIFICACIONES 4		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	PRESUP 11=10/6	MES 12	ACUMULADO 13	EJEC AUTO GIRO % 14=13/6	
				MES 4	ACUMULADO 5										
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	47.445.000	0	140.000.000	187.445.000	0	187.445.000	744.000	36.185.000	19,30%	744.000	36.185.000	19,30%	
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	-5.413.802.381	9.385.982.619	0	9.385.982.619	-7.347.378	9.212.062.413	96,15%	1.600.026.646	9.166.314.943	97,66%	
42301	DIRECTA		14.799.785.000	0	-5.413.802.381	9.385.982.619	0	9.385.982.619	-7.347.378	9.212.062.413	96,15%	1.600.026.646	9.166.314.943	97,66%	
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		14.799.785.000	0	-8.514.975.852	6.284.809.048	0	6.284.809.048	-7.347.378	6.216.051.767	98,89%	502.489.452	6.169.304.297	98,16%	
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consiente		14.799.785.000	0	-8.514.975.852	6.284.809.048	0	6.284.809.048	-7.347.378	6.216.051.767	98,89%	502.489.452	6.169.304.297	98,16%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		14.799.785.000	0	-8.514.975.852	6.284.809.048	0	6.284.809.048	-7.347.378	6.216.051.767	98,89%	502.489.452	6.169.304.297	98,16%	
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación y creación de contenidos multimediales para la ciudadanía	3-100-F002	13.237.578.000	0	-8.297.948.108	4.939.729.892	0	4.939.729.892	-209.378	4.877.110.611	98,73%	361.516.472	4.877.110.611	98,73%	
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación y creación de contenidos multimediales para la ciudadanía	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%	
4230116055600000007511	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	-7.138.000	1.111.502.078	99,36%	140.952.980	1.074.373.628	98,04%	
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital	3-200-F002	180.983.000	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 Gmina Segura		0	0	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	0	2.997.010.646	96,64%	1.097.557.194	2.997.010.646	96,64%	
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		0	0	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	0	2.997.010.646	96,64%	1.097.557.194	2.997.010.646	96,64%	
42301172302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones		0	0	3.101.173.571	3.101.173.571	0	3.101.173.571	0	2.997.010.646	96,64%	1.097.557.194	2.997.010.646	96,64%	
423011723020240101	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	3.097.066.948	3.097.066.948	0	3.097.066.948	0	2.997.010.646	96,77%	1.097.557.194	2.997.010.646	96,77%	
423011723020240101	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		24.548.479.000	0	10.892.732.640	35.442.211.640	0	35.442.211.640	6.766.983.553	34.246.555.777	96,63%	2.701.184.479	18.041.516.429	59,80%	
4241	Gastos de personal		22.424.300.000	0	-1.600.000	22.643.000	0	22.643.000	29.761.697	203.446.903	91,38%	28.081.163	201.766.369	99,62%	
424101	Planta de personal permanente		22.424.300.000	0	-1.600.000	22.643.000	0	22.643.000	29.761.697	203.446.903	91,38%	28.081.163	201.766.369	99,62%	
42410101	Factores constitutivos de salario		17.1251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	157.628.828	92,05%	12.026.584	157.628.828	92,05%	
42410101001	Factores salariales comunes		17.1251.000	0	0	171.251.000	0	171.251.000	12.026.584	157.628.828	92,05%	12.026.584	157.628.828	92,05%	
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	145.683.000	0	0	145.683.000	0	145.683.000	12.026.584	135.459.779	92,98%	12.026.584	135.459.779	92,98%	
424101010010101	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%	
424101010010106	Prestaciones sociales		19.486.000	0	0	19.486.000	0	19.486.000	0	16.155.049	82,86%	0	16.155.049	82,86%	
4241010100108	Prima de navidad	3-100-F002	13.173.000	0	0	13.173.000	0	13.173.000	0	13.035.621	98,96%	0	13.035.621	98,96%	
424101010010801	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	17.735.113	40.530.086	96,11%	16.054.579	38.849.552	94,05%	
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	17.462.000	0	0	17.462.000	0	17.462.000	1.443.336	17.284.421	98,87%	1.443.336	17.284.421	98,87%	
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	15.983.000	0	0	15.983.000	0	15.983.000	15.684.977	15.684.977	98,14%	14.004.443	14.004.443	87,62%	
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	481.200	6.150.628	97,27%	481.200	6.150.628	97,27%	
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	1.410.060	92,71%	125.600	1.410.060	92,71%	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	5.207.989	52,44%	0	5.207.989	52,44%	

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
MES: DICIEMBRE														
VICENCIA FISCAL: 2024														
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPiación				TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC		
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	CONCEPTO FUENTE	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	EJEC PRESUP 11=10/8	MES 12	ACUMULADO 13	EJEC GIRO % 14=13/8
				MES 4	ACUMULADO 5									
42410103001	Prestaciones sociales		10.083.000	0	0	10.083.000	0	10.083.000	0	5.287.889	52,44%	0	5.287.889	52,44%
	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	10.894.332.640	35.219.568.640	0	35.219.568.640	6.727.191.886	34.043.108.874	96,66%	2.673.103.316	17.839.760.060	50,66%
424501	Materiales y suministros		178.197.000	0	1.433.404.948	1.611.601.948	0	1.611.601.948	1.061.527.104	1.303.893.155	80,91%	0	85.261.834	5,29%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	178.197.000	0	1.361.667.694	1.539.884.694	0	1.539.884.694	1.061.527.104	1.232.175.801	80,02%	0	13.944.580	0,89%
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	9.460.927.692	33.607.966.692	0	33.607.966.692	5.665.664.752	32.739.215.719	97,42%	2.673.103.316	17.754.488.226	52,83%
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%	27.691.335	52.018.213	75,96%
42450206	Servicios de alojamiento; 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	2.182.927.000	0	268.596.146	2.461.523.146	0	2.461.523.146	484.900	2.459.392.613	99,91%	148.006.802	2.035.145.975	82,69%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	217.931.000	0	59.994.220	277.925.220	0	277.925.220	0	277.925.220	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	6.455.916.421	18.068.125.421	0	18.068.125.421	4.713.745.447	17.387.403.071	96,23%	1.468.796.189	5.371.417.810	29,73%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	4.480.114.000	0	-313.464.133	4.166.619.867	0	4.166.619.867	-49	4.138.586.241	99,33%	0	4.117.119.837	98,81%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	4.559.872.000	0	3.052.695.768	7.606.567.768	0	7.606.567.768	951.424.454	7.458.176.222	98,05%	1.026.606.995	5.088.611.357	68,90%
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%	1.999.995	609.800.510	85,16%
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	4.343.122.411	58.367.439.411	0	58.367.439.411	7.885.383.919	55.355.131.449	94,84%	5.666.040.749	38.538.014.877	66,03%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2025.01.29 17:13:00-05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por
PAULA ARENAS CANAL
Fecha: 2025.01.10 12:15:53
-05'00'

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD 0260 - CANAL CAPITAL LTDA			VIGENCIA FISCAL: 2024							
UNIDAD EJECUTORA			UNIDAD EJECUTORA 01		MES: DICIEMBRE					
RUBRO PRESUPUESTAL										
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MES 4	ACUMULADO 5	PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	MES 7	ACUMULADO 8	EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-9)	
41	Ingresos	54.024.317.000	0	4.343.122.411	58.367.439.411	935.777.401	48.274.701.589	82,71%	10.092.737.822	
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	5.343.544.532	52.816.875.532	935.777.401	42.753.139.725	80,95%	10.063.735.807	
41102	Ingresos no tributarios	47.473.331.000	0	5.343.544.532	52.816.875.532	935.777.401	42.753.139.725	80,95%	10.063.735.807	
4110205	Venta de bienes y servicios	15.297.422.000	0	5.706.939.614	21.004.361.614	794.994.347	10.906.108.297	51,92%	10.098.253.317	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	47.473.331.000	0	5.706.939.614	20.814.361.614	785.812.623	10.812.062.731	51,95%	10.002.298.883	
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.766.000.000	0	5.706.939.614	14.472.939.614	689.483.383	9.311.250.931	64,34%	5.161.688.683	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	96.329.240	1.500.811.800	23,67%	4.840.610.200	
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.341.422.000	0	0	6.341.422.000	96.329.240	1.500.811.800	23,67%	4.840.610.200	
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	190.000.000	0	0	190.000.000	9.181.724	94.045.566	49,50%	95.854.434	
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190.000.000	0	0	190.000.000	9.181.724	94.045.566	49,50%	95.854.434	
4110206	Transferencias corrientes	32.175.909.000	0	-363.395.082	31.812.513.918	140.783.054	31.847.031.428	100,11%	-34.517.510	
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	18.833.331.000	0	5.000.000.000	23.833.331.000	0	23.833.331.000	100,00%	0	
411020600606	Otras unidades de gobierno	18.833.331.000	0	5.000.000.000	23.833.331.000	0	23.833.331.000	100,00%	0	
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.342.578.000	0	-5.363.395.082	7.979.182.918	140.783.054	8.013.700.428	100,43%	-34.517.510	
411020600805	Información y comunicaciones	13.342.578.000	0	-5.363.395.082	7.979.182.918	140.783.054	8.013.700.428	100,43%	-34.517.510	
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del RUTIC-artículo 22 Ley 1975 de 2019	13.237.578.000	0	-5.363.395.082	7.874.182.918	136.539.000	7.865.430.418	99,89%	8.752.500	
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión-Ley 14 de 1991	105.000.000	0	0	105.000.000	4.244.064	148.270.010	141,21%	-43.270.010	
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			0	4.343.122.411	58.367.439.411	935.777.401	48.274.701.589	82,71%	10.092.737.822	

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Fecha: 2025.01.09 17:13:27-05'00'

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por PAULA
ARENAS CANAL
Fecha: 2025.01.10 12:15:30-05'00'

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO