

ENTIDAD		0260 - CANAL CAPITAL LTDA						VIGENCIA FISCAL: 2025	
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	53.495.721.000	0	18.750.428.989	72.246.149.989	1.086.469.501	57.023.928.000	78,93%	15.222.221.989
410	Disponibilidad Inicial	3.175.340.000	0	6.580.861.158	9.756.201.158	0	9.756.201.158	100,00%	0
41002	Bancos	3.175.340.000	0	6.580.861.158	9.756.201.158	0	9.756.201.158	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	50.240.381.000	0	12.169.567.831	62.409.948.831	1.069.826.642	46.963.333.756	75,25%	15.446.615.075
41102	Ingresos no tributarios	50.240.381.000	0	12.169.567.831	62.409.948.831	1.069.826.642	46.963.333.756	75,25%	15.446.615.075
4110205	Venta de bienes y servicios	11.226.248.000	0	13.613.122.584	24.839.370.584	1.069.826.642	13.617.644.094	54,82%	11.221.726.490
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.066.248.000	0	13.613.122.584	24.679.370.584	1.069.826.642	13.569.536.017	54,98%	11.109.834.567
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.493.608.000	0	10.080.088.302	18.573.696.302	805.054.191	9.525.168.548	51,28%	9.048.527.754
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.572.640.000	0	3.533.034.282	6.105.674.282	264.772.451	4.044.367.469	66,24%	2.061.306.813
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.572.640.000	0	3.533.034.282	6.105.674.282	264.772.451	4.044.367.469	66,24%	2.061.306.813
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	160.000.000	0	0	160.000.000	0	48.108.077	30,07%	111.891.923
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	160.000.000	0	0	160.000.000	0	48.108.077	30,07%	111.891.923
4110206	Transferencias corrientes	39.014.133.000	0	-1.443.554.753	37.570.578.247	0	33.345.689.662	88,75%	4.224.888.585
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	25.198.981.000	0	0	25.198.981.000	0	20.999.150.000	83,33%	4.199.831.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	25.198.981.000	0	0	25.198.981.000	0	20.999.150.000	83,33%	4.199.831.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	13.815.152.000	0	-1.443.554.753	12.371.597.247	0	12.346.539.662	99,80%	25.057.585
411020600805	Información y comunicaciones	13.815.152.000	0	-1.443.554.753	12.371.597.247	0	12.346.539.662	99,80%	25.057.585
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019	13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	100,00%	0
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisión -Ley 14 de 1991	150.000.000	0	0	150.000.000	0	124.942.415	83,29%	25.057.585
412	Recursos de capital	80.000.000	0	0	80.000.000	16.642.859	304.393.086	380,49%	-224.393.086
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	16.642.859	304.393.086	380,49%	-224.393.086
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	16.642.859	304.393.086	380,49%	-224.393.086
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		53.495.721.000	0	18.750.428.989	72.246.149.989	1.086.469.501	57.023.928.000	78,93%	15.222.221.989

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Serial del certificado: 341f6c2c84a4085c
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION FINANCIERA
Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2025-12-08T20:03:28.583-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL
Serial del certificado: 1915030c54a89c202
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2025-12-09T16:32:18.033-05:00

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: NOVIEMBRE						
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01									VIGENCIA FISCAL: 2025						
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		53.495.721.000	0	17.951.450.532	71.447.171.532	0	71.447.171.532	3.310.077.218	62.116.817.867	86,94%	4.574.968.745	50.793.705.133	71,09%	
421	Funcionamiento		16.539.138.000	0	616.860.154	17.155.998.154	0	17.155.998.154	1.347.506.017	13.585.889.129	79,19%	1.441.446.009	12.264.391.522	71,49%	
4211	Gastos de personal		8.203.105.000	-95.000.000	135.373.248	8.338.478.248	0	8.338.478.248	1.051.990.554	6.668.992.747	79,98%	919.053.989	6.500.994.293	77,96%	
421101	Planta de personal permanente		8.203.105.000	-95.000.000	135.373.248	8.338.478.248	0	8.338.478.248	1.051.990.554	6.668.992.747	79,98%	919.053.989	6.500.994.293	77,96%	
42110101	Factores constitutivos de salario		5.858.069.000	-95.000.000	65.500.000	5.923.569.000	0	5.923.569.000	819.881.164	5.140.621.555	86,78%	793.840.982	5.110.680.302	86,28%	
42110101001	Factores salariales comunes		5.858.069.000	-95.000.000	65.500.000	5.923.569.000	0	5.923.569.000	819.881.164	5.140.621.555	86,78%	793.840.982	5.110.680.302	86,28%	
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.609.761.000	-95.000.000	103.000.000	3.712.761.000	0	3.712.761.000	309.963.280	3.236.784.409	87,18%	295.708.478	3.221.208.577	86,76%	
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	570.996.000	0	0	570.996.000	0	570.996.000	50.852.646	517.397.344	90,61%	50.852.646	517.397.344	90,61%	
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	199.683.000	0	0	199.683.000	0	199.683.000	267.842	189.611.964	94,96%	267.842	189.611.964	94,96%	
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	54.401.000	0	12.000.000	66.401.000	0	66.401.000	0	56.213.384	84,66%	0	56.213.384	84,66%	
4211010100108	Prestaciones sociales		811.596.000	0	-39.500.000	772.096.000	0	772.096.000	407.002.952	613.226.768	79,42%	395.217.572	598.861.347	77,56%	
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	438.062.000	0	12.000.000	450.062.000	0	450.062.000	391.284.899	427.379.812	94,96%	391.284.899	427.379.812	94,96%	
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	373.534.000	0	-51.500.000	322.034.000	0	322.034.000	15.718.053	185.846.956	57,71%	3.932.673	171.481.535	53,25%	
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	611.632.000	0	-10.000.000	601.632.000	0	601.632.000	51.794.444	527.387.686	87,66%	51.794.444	527.387.686	87,66%	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.748.595.000	0	82.873.248	1.831.468.248	0	1.831.468.248	204.977.232	1.179.329.865	64,39%	107.703.452	1.082.056.085	59,08%	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	593.999.000	0	0	593.999.000	0	593.999.000	99.498.391	537.673.614	90,52%	49.550.101	487.725.324	82,11%	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	223.925.000	0	0	223.925.000	0	223.925.000	36.824.191	191.210.814	85,39%	19.825.801	174.212.424	77,80%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	531.515.000	0	0	531.515.000	0	531.515.000	2.753.150	42.709.389	8,04%	2.753.150	42.709.389	8,04%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	32.373.048	32.373.048	0	32.373.048	0	32.373.048	100,00%	0	32.373.048	100,00%	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	210.270.000	0	32.000.000	242.270.000	0	242.270.000	34.030.300	199.617.600	82,39%	17.957.500	183.544.800	75,76%	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	51.678.000	0	3.500.000	55.178.000	0	55.178.000	8.464.800	45.883.900	83,16%	4.325.900	41.745.000	75,66%	
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-200-F002	0	0	200	200	0	200	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	82.325.000	0	9.500.000	91.825.000	0	91.825.000	14.043.500	77.915.200	84,85%	7.974.400	71.846.100	78,24%	
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	54.883.000	0	5.500.000	60.383.000	0	60.383.000	9.362.900	51.946.300	86,03%	5.316.600	47.900.000	79,33%	
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		596.441.000	0	-13.000.000	583.441.000	0	583.441.000	27.132.158	349.041.327	59,82%	17.509.555	308.257.906	52,83%	
42110103001	Prestaciones sociales		581.441.000	0	-93.000.000	488.441.000	0	488.441.000	25.675.420	297.975.614	61,01%	6.088.317	274.274.193	56,15%	
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	308.396.000	0	-58.000.000	250.396.000	0	250.396.000	21.854.976	186.358.074	74,43%	3.784.060	164.503.098	65,70%	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	239.454.000	0	-35.000.000	204.454.000	0	204.454.000	1.802.012	92.670.781	45,33%	1.802.012	92.670.781	45,33%	
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	33.591.000	0	0	33.591.000	0	33.591.000	2.018.432	18.946.759	56,40%	502.245	17.100.314	50,91%	
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	1.456.738	12.631.213	84,21%	1.456.738	12.631.213	84,21%	
42110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	3-100-F002	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	38.434.500	48,04%	9.964.500	21.352.500	26,69%	
4212	Adquisición de bienes y servicios		7.122.205.000	95.000.000	484.402.906	7.606.607.906	0	7.606.607.906	295.515.463	6.375.815.282	83,82%	522.392.020	5.222.316.129	68,65%	
421201	Adquisición de activos no financieros		222.543.000	188.203.249	720.111.064	942.654.064	0	942.654.064	0	124.354.360	13,19%	0	124.354.360	13,19%	

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									
42120101	Activos fijos		222.543.000	188.203.249	720.111.064	942.654.064	0	942.654.064	0	124.354.360	13,19%	0	124.354.360	13,19%
42120101003	Maquinaria y equipo		0	188.203.249	205.017.256	205.017.256	0	205.017.256	0	6.814.007	3,32%	0	6.814.007	3,32%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		0	188.203.249	195.017.256	195.017.256	0	195.017.256	0	6.814.007	3,49%	0	6.814.007	3,49%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-100-F002	0	188.203.249	188.203.249	188.203.249	0	188.203.249	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002	0	0	6.814.007	6.814.007	0	6.814.007	0	6.814.007	100,00%	0	6.814.007	100,00%
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030503	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	3-100-F002	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101005	Otros activos fijos		222.543.000	0	515.093.808	737.636.808	0	737.636.808	0	117.540.353	15,93%	0	117.540.353	15,93%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		222.543.000	0	515.093.808	737.636.808	0	737.636.808	0	117.540.353	15,93%	0	117.540.353	15,93%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		222.543.000	0	515.093.808	737.636.808	0	737.636.808	0	117.540.353	15,93%	0	117.540.353	15,93%
42120101005020301	Programas de informática		222.543.000	0	515.093.808	737.636.808	0	737.636.808	0	117.540.353	15,93%	0	117.540.353	15,93%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	222.543.000	0	515.093.808	737.636.808	0	737.636.808	0	117.540.353	15,93%	0	117.540.353	15,93%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-200-F002	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	0,00%
421202	Adquisiciones diferentes de activos		6.899.662.000	-93.203.249	-235.708.158	6.663.953.842	0	6.663.953.842	295.515.463	6.251.460.922	93,81%	522.392.020	5.097.961.769	76,50%
42120201	Materiales y suministros		58.871.000	0	262.443	59.133.443	0	59.133.443	0	12.450.443	21,05%	0	9.938.183	16,81%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-100-F002	50.694.000	0	5.677.000	56.371.000	0	56.371.000	0	9.688.000	17,19%	0	7.176.351	12,73%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-200-F002	2.500.000	0	262.443	2.762.443	0	2.762.443	0	2.762.443	100,00%	0	2.761.832	99,98%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3-100-F002	5.677.000	0	-5.677.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios		6.840.791.000	-93.203.249	-235.970.601	6.604.820.399	0	6.604.820.399	295.515.463	6.239.010.479	94,46%	522.392.020	5.088.023.586	77,04%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	51.000.000	0	25.000.000	76.000.000	0	76.000.000	0	71.129.956	93,59%	21.364.100	70.122.145	92,27%
42120202005	Servicios de la construcción	3-200-F002	14.000.000	0	-80.900	13.919.100	0	13.919.100	0	13.916.000	99,98%	0	13.916.000	99,98%
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	223.080.000	0	-4.870.044	218.209.956	0	218.209.956	10.038.558	146.914.305	67,33%	13.238.558	136.150.305	62,39%
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	6.400.000	0	5.099.250	11.499.250	0	11.499.250	-66.667	11.432.583	99,42%	0	10.633.333	92,47%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	582.624.000	0	-320.832.737	261.791.263	0	261.791.263	0	252.702.527	96,53%	0	250.607.927	95,73%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	93.953.000	0	-85.720.397	8.232.603	0	8.232.603	0	650.000	7,90%	0	650.000	7,90%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	5.366.828.000	-93.203.249	97.354.525	5.464.182.525	0	5.464.182.525	285.322.643	5.218.978.995	95,51%	487.115.961	4.094.051.914	74,93%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	424.327.000	0	59.543.020	483.870.020	0	483.870.020	-364.872	482.332.865	99,68%	0	480.126.249	99,23%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	36.597.000	0	-13.861.000	22.736.000	0	22.736.000	585.801	16.209.423	71,29%	673.401	11.599.923	51,02%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	0	0	396.000	396.000	0	396.000	0	138.000	34,85%	0	138.000	34,85%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	41.982.000	0	0	41.982.000	0	41.982.000	0	24.605.825	58,61%	0	20.027.790	47,71%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	0	0	2.001.682	2.001.682	0	2.001.682	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213	Transferencias corrientes		642.459.000	0	0	642.459.000	0	642.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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									
421313	Sentencias y conciliaciones	3-100-F002	642.459.000	0	0	642.459.000	0	642.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301	Fallos nacionales		642.459.000	0	0	642.459.000	0	642.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42131301001	Sentencias		642.459.000	0	0	642.459.000	0	642.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		571.369.000	0	-2.916.000	568.453.000	0	568.453.000	0	541.081.100	95,18%	0	541.081.100	95,18%
421801	Impuestos	3-100-F002	571.369.000	0	-2.916.000	568.453.000	0	568.453.000	0	541.081.100	95,18%	0	541.081.100	95,18%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios		380.000.000	0	-70.000.000	310.000.000	0	310.000.000	0	289.803.000	93,48%	0	289.803.000	93,48%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE		90.900.000	0	19.000.000	109.900.000	0	109.900.000	0	109.900.000	100,00%	0	109.900.000	100,00%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores		2.250.000	0	-1.965.000	285.000	0	285.000	0	285.000	100,00%	0	285.000	100,00%
42180152	Impuesto predial unificado		43.219.000	0	-951.000	42.268.000	0	42.268.000	0	42.268.000	100,00%	0	42.268.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro		7.000.000	0	3.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	9.967.100	99,67%	0	9.967.100	99,67%
42180154	Impuesto de industria y comercio		48.000.000	0	48.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0	88.858.000	92,56%	0	88.858.000	92,56%
423	Inversión		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
42301	DIRECTA	3-200-F002	13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
42301160556	Gestión Pública Efectiva		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0
4230117	Bogotá Camina Segura		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
423011723	Tecnologías de la información y las comunicaciones		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
42301172302	Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
4230117230220240101	Incremento de capacidad instalada para la producción y circulación masiva de contenidos audiovisuales y digitales en el Canal público de Bogotá D.C.		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	410.533.294	12.204.344.135	99,86%	1.199.387.320	10.340.172.020	84,61%
424	Gastos de operación comercial		23.291.431.000	0	18.778.145.131	42.069.576.131	0	42.069.576.131	1.552.037.907	36.326.584.603	86,35%	1.934.135.416	28.189.141.591	67,01%
4241	Gastos de personal	3-200-F002	0	0	1.680.534	1.680.534	0	1.680.534	0	1.680.534	100,00%	0	1.680.534	100,00%
424101	Planta de personal permanente		0	0	1.680.534	1.680.534	0	1.680.534	0	1.680.534	100,00%	0	1.680.534	100,00%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		0	0	1.680.534	1.680.534	0	1.680.534	0	1.680.534	100,00%	0	1.680.534	100,00%
42410102003	Aportes de cesantías		0	0	1.680.534	1.680.534	0	1.680.534	0	1.680.534	100,00%	0	1.680.534	100,00%
4245	Gastos de comercialización y producción		23.291.431.000	0	18.776.464.597	42.067.895.597	0	42.067.895.597	1.552.037.907	36.324.904.069	86,35%	1.934.135.416	28.187.461.057	67,00%
424501	Materiales y suministros		64.500.000	0	1.918.631.321	1.983.131.321	0	1.983.131.321	244.374.737	1.859.046.727	93,74%	0	1.236.751.321	62,36%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo		64.500.000	0	700.000.000	764.500.000	0	764.500.000	244.374.737	640.415.406	83,77%	0	18.120.000	2,37%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo		0	0	1.218.631.321	1.218.631.321	0	1.218.631.321	0	1.218.631.321	100,00%	0	1.218.631.321	100,00%
424502	Adquisición de servicios	3-100-F002	23.226.931.000	0	16.857.833.276	40.084.764.276	0	40.084.764.276	1.307.663.170	34.465.857.342	85,98%	1.934.135.416	26.950.709.736	67,23%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		89.200.000	0	0	89.200.000	0	89.200.000	401.760	43.223.480	48,46%	1.047.395	39.987.548	44,83%

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									
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	17.000.000	0	-10.551.400	6.448.600	0	6.448.600	0	6.448.600	100,00%	0	6.448.600	100,00%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.370.505.000	0	-305.134.696	2.065.370.304	0	2.065.370.304	38.007.126	1.767.914.331	85,60%	136.867.535	1.593.039.662	77,13%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	357.273.000	0	49.852.489	407.125.489	0	407.125.489	0	407.125.089	100,00%	1	404.625.089	99,39%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	10.323.991.000	0	5.496.968.190	15.820.959.190	0	15.820.959.190	-46.617.760	12.064.757.698	76,26%	1.235.033.483	7.909.988.907	50,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	1.081.079.000	0	9.206.940.729	10.288.019.729	0	10.288.019.729	-55.311.956	9.823.148.664	95,48%	0	9.763.216.835	94,90%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	7.004.521.000	0	1.952.413.856	8.956.934.856	0	8.956.934.856	1.371.262.694	7.912.558.728	88,34%	561.187.002	4.922.722.343	54,96%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.983.362.000	0	467.344.108	2.450.706.108	0	2.450.706.108	-78.694	2.440.680.752	99,59%	0	2.310.680.752	94,29%
43	Disponibilidad final	0-000-0000	0	0	798.978.457	798.978.457	0	798.978.457	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			53.495.721.000	0	18.750.428.989	72.246.149.989	0	72.246.149.989	3.310.077.218	62.116.817.867	85,98%	4.574.968.745	50.793.705.133	70,31%

JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ
Serial del certificado: 341f6c2b34a4085c
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION
FINANCIERA
Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2025-12-08T20:04:34.341-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS
CANAL
Serial del certificado: 191503d54a8de202
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2025-12-09T16:33:04.980-05:00

PAULA ARENAS CANAL

ORDENADOR DEL GASTO