

ENTIDAD0260 - CANAL CAPITAL LTDA						VIGENCIA FISCAL: 2025			
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01						MES: SEPTIEMBRE			
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL3	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	200.000.000	18.750.428.989	72.246.149.989	901.793.103	49.931.786.018	69,11%	22.314.363.971
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	200.000.000	12.169.567.831	62.409.948.831	881.874.465	39.905.447.045	63,94%	22.504.501.786
41102	Ingresos no tributarios	50.240.381.000	200.000.000	12.169.567.831	62.409.948.831	881.874.465	39.905.447.045	63,94%	22.504.501.786
4110205	Venta de bienes y servicios	11.226.248.000	200.000.000	13.613.122.584	24.839.370.584	881.874.465	10.759.587.383	43,32%	14.079.783.201
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	11.066.248.000	200.000.000	13.613.122.584	24.679.370.584	878.498.470	10.719.491.366	43,44%	13.959.879.218
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.493.608.000	0	10.080.088.302	18.573.696.302	724.493.682	7.978.054.115	42,95%	10.595.642.187
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.572.640.000	200.000.000	3.533.034.282	6.105.674.282	154.004.788	2.741.437.251	44,90%	3.364.237.031
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.572.640.000	200.000.000	3.533.034.282	6.105.674.282	154.004.788	2.741.437.251	44,90%	3.364.237.031
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	160.000.000	0	0	160.000.000	3.375.995	40.096.017	25,06%	119.903.983
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	160.000.000	0	0	160.000.000	3.375.995	40.096.017	25,06%	119.903.983
4110206	Transferencias corrientes	39.014.133.000	0	-1.443.554.753	37.570.578.247	0	29.145.859.662	77,58%	8.424.718.585
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	25.198.981.000	0	0	25.198.981.000	0	16.799.320.000	66,67%	8.399.661.000
411020600606	Otras unidades de gobierno	25.198.981.000	0	0	25.198.981.000	0	16.799.320.000	66,67%	8.399.661.000
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	19.918.638	270.137.815	337,67%	-190.137.815
41205	Rendimientos financieros	80.000.000	0	0	80.000.000	19.918.638	270.137.815	337,67%	-190.137.815
4120502	Depósitos	80.000.000	0	0	80.000.000	19.918.638	270.137.815	337,67%	-190.137.815
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		53.495.721.000	200.000.000	18.750.428.989	72.246.149.989	901.793.103	49.931.786.018	69,11%	22.314.363.971

JORGE ENRIQUE
ANGARITA
LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE
ANGARITA LOPEZ
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION
FINANCIERA
Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2025-10-09T08:44:34.086-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL
Serial del certificado: 191565854a8db02
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2025-10-15T11:01:12.362-05:00

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
MES: SEPTIEMBRE														
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	200.000.000	17.951.450.532	71.447.171.532	0	71.447.171.532	3.658.468.897	55.452.170.535	77,61%	4.493.697.691	40.945.277.240	57,31%
421	Funcionamiento		16.539.138.000	0	70.897.224	16.610.035.224	0	16.610.035.224	945.826.836	11.134.726.135	67,04%	1.184.290.407	9.593.363.653	57,76%
4211	Gastos de personal		8.203.105.000	0	32.373.248	8.235.478.248	0	8.235.478.248	649.479.267	5.056.892.621	61,40%	564.477.773	4.932.490.321	59,89%
421101	Planta de personal permanente		8.203.105.000	0	32.373.248	8.235.478.248	0	8.235.478.248	649.479.267	5.056.892.621	61,40%	564.477.773	4.932.490.321	59,89%
42110101	Factores constitutivos de salario		5.858.069.000	-37.500.000	-37.500.000	5.820.569.000	0	5.820.569.000	475.038.210	3.895.777.475	66,93%	447.826.495	3.856.564.250	66,26%
42110101001	Factores salariales comunes		5.858.069.000	-37.500.000	-37.500.000	5.820.569.000	0	5.820.569.000	475.038.210	3.895.777.475	66,93%	447.826.495	3.856.564.250	66,26%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.609.761.000	0	0	3.609.761.000	0	3.609.761.000	302.553.021	2.625.357.384	72,73%	302.553.021	2.625.357.384	72,73%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	570.996.000	0	0	570.996.000	0	570.996.000	66.307.883	415.414.710	72,75%	66.307.883	415.414.710	72,75%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	199.683.000	0	0	199.683.000	0	199.683.000	1.744.738	189.344.122	94,82%	1.051.742	188.194.121	94,25%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	54.401.000	12.000.000	12.000.000	66.401.000	0	66.401.000	11.208.425	56.213.384	84,66%	9.508.038	54.512.997	82,10%
4211010100108	Prestaciones sociales		811.596.000	-39.500.000	-39.500.000	772.096.000	0	772.096.000	39.366.248	186.111.313	24,10%	14.547.916	149.748.476	19,40%
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	438.062.000	12.000.000	12.000.000	450.062.000	0	450.062.000	18.141.186	36.094.913	8,02%	6.847.089	17.953.727	3,99%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	373.534.000	-51.500.000	-51.500.000	322.034.000	0	322.034.000	21.225.062	150.016.400	46,58%	7.700.827	131.794.749	40,93%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	611.632.000	-10.000.000	-10.000.000	601.632.000	0	601.632.000	53.857.895	423.336.562	70,36%	53.857.895	423.336.562	70,36%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.748.595.000	50.500.000	82.873.248	1.831.468.248	0	1.831.468.248	112.432.738	872.422.503	47,64%	99.760.803	852.067.839	46,52%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	593.999.000	0	0	593.999.000	0	593.999.000	47.241.787	389.021.258	65,49%	47.241.787	389.021.258	65,49%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	223.925.000	0	0	223.925.000	0	223.925.000	15.367.487	137.106.258	61,23%	15.367.487	137.106.258	61,23%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	531.515.000	0	0	531.515.000	0	531.515.000	20.354.664	39.956.239	7,52%	7.682.529	19.601.575	3,69%
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	32.000.000	32.000.000	242.270.000	0	242.270.000	16.222.800	146.137.400	60,32%	16.222.800	146.137.400	60,32%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	51.678.000	3.500.000	3.500.000	55.178.000	0	55.178.000	3.836.100	33.054.400	59,91%	3.836.100	33.054.400	59,91%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-200-F002	0	0	200	200	0	200	-200	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	82.325.000	9.500.000	9.500.000	91.825.000	0	91.825.000	5.645.900	56.863.100	61,93%	5.645.900	56.863.100	61,93%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	54.883.000	5.500.000	5.500.000	60.383.000	0	60.383.000	3.764.200	37.910.800	62,78%	3.764.200	37.910.800	62,78%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		596.441.000	-13.000.000	-13.000.000	583.441.000	0	583.441.000	62.008.319	288.692.643	49,48%	16.890.475	223.858.232	38,37%
42110103001	Prestaciones sociales		581.441.000	-13.000.000	-93.000.000	488.441.000	0	488.441.000	33.894.194	240.151.293	49,17%	12.975.850	210.904.382	43,18%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	308.396.000	-58.000.000	-58.000.000	250.396.000	0	250.396.000	4.426.262	134.623.579	53,76%	4.426.262	134.623.579	53,76%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	239.454.000	45.000.000	-35.000.000	204.454.000	0	204.454.000	28.049.942	90.868.769	44,44%	7.723.127	62.818.827	30,73%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	33.591.000	0	0	33.591.000	0	33.591.000	1.417.990	14.658.945	43,64%	826.461	13.461.976	40,08%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	1.067.625	10.106.850	67,38%	1.067.625	10.106.850	67,38%
42110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	3-100-F002	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	27.046.500	38.434.500	48,04%	2.847.000	2.847.000	3,56%
4212	Adquisición de bienes y servicios		7.122.205.000	0	41.439.976	7.163.644.976	0	7.163.644.976	289.721.569	5.558.111.414	77,59%	613.186.634	4.141.151.232	57,81%
421201	Adquisición de activos no financieros		222.543.000	10.000.000	183.944.885	406.487.885	0	406.487.885	0	123.926.005	30,49%	0	123.926.005	30,49%
42120101	Activos fijos		222.543.000	10.000.000	183.944.885	406.487.885	0	406.487.885	0	123.926.005	30,49%	0	123.926.005	30,49%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA														
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01														
MES: SEPTIEMBRE														
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									
42120101003	Maquinaria y equipo		0	10.000.000	16.814.007	16.814.007	0	16.814.007	0	6.814.007	40,53%	0	6.814.007	40,53%
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		0	0	6.814.007	6.814.007	0	6.814.007	0	6.814.007	100,00%	0	6.814.007	100,00%
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	10.000.000	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	10.000.000	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	167.130.878	389.673.878	0	389.673.878	0	117.111.998	30,05%	0	117.111.998	30,05%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		222.543.000	0	167.130.878	389.673.878	0	389.673.878	0	117.111.998	30,05%	0	117.111.998	30,05%
421201010050203	Programas de informática y bases de datos		222.543.000	0	167.130.878	389.673.878	0	389.673.878	0	117.111.998	30,05%	0	117.111.998	30,05%
42120101005020301	Programas de informática		222.543.000	0	167.130.878	389.673.878	0	389.673.878	0	117.111.998	30,05%	0	117.111.998	30,05%
4212010100502030101	Paquetes de software	3-100-F002	222.543.000	0	167.130.878	389.673.878	0	389.673.878	0	117.111.998	30,05%	0	117.111.998	30,05%
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	-10.000.000	-142.504.909	6.757.157.091	0	6.757.157.091	289.721.569	5.434.185.409	80,42%	613.186.634	4.017.225.227	59,45%
42120201	Materiales y suministros		58.871.000	0	262.443	59.133.443	0	59.133.443	0	12.450.443	21,05%	0	9.558.383	16,16%
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	6.796.551	12,06%
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	-10.000.000	-142.767.352	6.698.023.648	0	6.698.023.648	289.721.569	5.421.734.966	80,95%	613.186.634	4.007.666.844	59,83%
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	51.000.000	25.000.000	25.000.000	76.000.000	0	76.000.000	0	51.000.000	67,11%	0	48.758.045	64,16%
42120202005	Servicios de la construcción	3-200-F002	14.000.000	0	-80.900	13.919.100	0	13.919.100	-3.100	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	-4.870.044	-4.870.044	218.209.956	0	218.209.956	9.558.474	126.681.752	58,05%	14.169.594	109.481.752	50,17%
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	0	11.499.250	100,00%	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	178.717.265	68,27%
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	-16.268.956	190.557.774	5.557.385.774	0	5.557.385.774	282.490.024	4.441.475.153	79,92%	598.173.471	3.137.827.413	56,46%
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	-373.306	483.491.827	99,92%	700.980	480.126.249	99,23%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	36.597.000	-13.861.000	-13.861.000	22.736.000	0	22.736.000	51.159	15.574.632	68,50%	142.589	9.729.532	42,79%
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	17.689.255	42,14%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	0	0	2.001.682	2.001.682	0	2.001.682	-2.001.682	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%
421313	Sentencias y conciliaciones		642.459.000	0	0	642.459.000	0	642.459.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: SEPTIEMBRE					
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									
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	3-100-F002	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	6.626.000	519.722.100	91,43%	6.626.000	519.722.100	91,43%
421801	Impuestos		571.369.000	0	-2.916.000	568.453.000	0	568.453.000	6.626.000	519.722.100	91,43%	6.626.000	519.722.100	91,43%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	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	3-100-F002	90.900.000	0	19.000.000	109.900.000	0	109.900.000	6.626.000	96.329.000	87,65%	6.626.000	96.329.000	87,65%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3-100-F002	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	3-100-F002	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	3-100-F002	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	3-100-F002	48.000.000	0	48.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0	81.070.000	84,45%	0	81.070.000	84,45%
423	Inversión		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
42301	DIRECTA		13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
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	3-200-F002	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	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
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	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
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	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
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	13.665.152.000	0	-1.443.554.753	12.221.597.247	0	12.221.597.247	11.110.000	11.786.131.186	96,44%	1.341.431.962	7.528.052.581	61,60%
424	Gastos de operación comercial		23.291.431.000	200.000.000	19.324.108.061	42.615.539.061	0	42.615.539.061	2.701.532.061	32.531.313.214	76,34%	1.967.975.322	23.823.861.006	55,90%
4241	Gastos de personal		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	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%
4245	Gastos de comercialización y producción		23.291.431.000	200.000.000	19.322.427.527	42.613.858.527	0	42.613.858.527	2.701.532.061	32.529.632.680	76,34%	1.967.975.322	23.822.180.472	55,90%
424501	Materiales y suministros		64.500.000	0	1.918.631.321	1.983.131.321	0	1.983.131.321	0	1.236.751.322	62,36%	0	1.236.751.321	62,36%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	64.500.000	0	700.000.000	764.500.000	0	764.500.000	0	18.120.001	2,37%	0	18.120.000	2,37%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-200-F002	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		23.226.931.000	200.000.000	17.403.796.206	40.630.727.206	0	40.630.727.206	2.701.532.061	31.292.881.358	77,02%	1.967.975.322	22.585.429.151	55,59%
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	89.200.000	0	0	89.200.000	0	89.200.000	22.205.740	42.486.810	47,63%	3.573.204	15.337.856	17,19%
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%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA									MES: SEPTIEMBRE					
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									
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.370.505.000	0	0	2.370.505.000	0	2.370.505.000	0	1.729.907.205	72,98%	155.871.098	1.004.744.780	42,39%
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	-400	407.125.089	100,00%	0	404.625.088	99,39%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	10.323.991.000	0	5.737.796.424	16.061.787.424	0	16.061.787.424	1.928.298.030	10.687.222.916	66,54%	1.061.307.351	5.431.113.929	33,81%
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	-394.862.645	9.892.980.808	96,16%	91.997.096	9.760.650.690	94,87%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	7.004.521.000	200.000.000	1.952.413.856	8.956.934.856	0	8.956.934.856	1.145.891.336	6.076.322.128	67,84%	655.226.573	3.704.273.740	41,36%
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	0	2.450.387.802	99,99%	0	2.258.234.468	92,15%
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	200.000.000	18.750.428.989	72.246.149.989	0	72.246.149.989	3.658.468.897	55.452.170.535	76,75%	4.493.697.691	40.945.277.240	56,67%

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
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2025-10-09T08:46:08-08:08-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS
CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL
Serial del certificado: 191503d54a8ae202
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora: 2025-10-09T18:45:24-520-05:00

PAULA ARENAS CANAL
ORDENADOR DEL GASTO