ENTIDAD 0260 - CANAL CAPITAL LTDA — **VIGENCIA FISCAL:** 2026

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 01 — **MES:** SEPTIEMBRE

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJEC.	SALDO POR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PRES.	RECAUDAR
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8	%	10=(6-8)
41	**Ingresos**	**59.322.723.000**	**0**	**403.624.925**	**59.726.347.925**	**710.175.021**	**42.970.789.606**	**71,95%**	**16.755.558.319**
410	**Disponibilidad Inicial**	**694.403.000**	**0**	**1.940.508.885**	**2.634.911.885**	**0**	**2.634.911.885**	**100,00%**	**0**
41002	Bancos	694.403.000	0	1.940.508.885	2.634.911.885	0	2.634.911.885	100,00%	0
411	**Ingresos Corrientes**	**58.468.320.000**	**0**	**-1.536.883.960**	**56.931.436.040**	**699.598.865**	**40.251.421.259**	**70,70%**	**16.680.014.781**
41102	**Ingresos no tributarios**	**58.468.320.000**	**0**	**-1.536.883.960**	**56.931.436.040**	**699.598.865**	**40.251.421.259**	**70,70%**	**16.680.014.781**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**15.737.326.000**	**0**	**-1.536.883.960**	**14.200.442.040**	**699.259.603**	**8.229.482.201**	**57,95%**	**5.970.959.839**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**15.698.809.000**	**0**	**-1.536.883.960**	**14.161.925.040**	**683.616.683**	**8.194.221.633**	**57,86%**	**5.967.703.407**
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.322.791.000	0	-783.810.820	8.538.980.180	187.009.091	4.512.566.943	52,85%	4.026.413.237
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.376.018.000	0	-753.073.140	5.622.944.860	496.607.592	3.681.654.690	65,48%	1.941.290.170
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.376.018.000	0	-753.073.140	5.622.944.860	496.607.592	3.681.654.690	65,48%	1.941.290.170
4110205002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**38.517.000**	**0**	**0**	**38.517.000**	**15.642.920**	**35.260.568**	**91,55%**	**3.256.432**
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	38.517.000	0	0	38.517.000	15.642.920	35.260.568	91,55%	3.256.432
4110206	**Transferencias corrientes**	**42.730.994.000**	**0**	**0**	**42.730.994.000**	**339.262**	**32.021.939.058**	**74,94%**	**10.709.054.942**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**27.992.749.000**	**0**	**0**	**27.992.749.000**	**0**	**18.661.832.000**	**66,67%**	**9.330.917.000**
411020600606	Otras unidades de gobierno	27.992.749.000	0	0	27.992.749.000	0	18.661.832.000	66,67%	9.330.917.000
4110206008	**Diferentes de subvenciones**	**14.738.245.000**	**0**	**0**	**14.738.245.000**	**339.262**	**13.360.107.058**	**90,65%**	**1.378.137.942**
411020600805	**Información y comunicaciones**	**14.738.245.000**	**0**	**0**	**14.738.245.000**	**339.262**	**13.360.107.058**	**90,65%**	**1.378.137.942**
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos del servicio de televisión del FUTIC-artículo 22 Ley 1978 de 2019	14.588.245.000	0	0	14.588.245.000	0	13.263.010.067	90,92%	1.325.234.933
41102060080503	Transferencia a RTVC y organizaciones regionales de televisiÃ³n -Ley 14 de 1991	150.000.000	0	0	150.000.000	339.262	97.096.991	64,73%	52.903.009
412	**Recursos de capital**	**160.000.000**	**0**	**0**	**160.000.000**	**10.576.156**	**84.456.462**	**52,79%**	**75.543.538**
41205	**Rendimientos financieros**	**160.000.000**	**0**	**0**	**160.000.000**	**10.576.156**	**84.456.462**	**52,79%**	**75.543.538**
4120502	Depósitos	160.000.000	0	0	160.000.000	10.576.156	84.456.462	52,79%	75.543.538
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**59.322.723.000**	**0**	**403.624.925**	**59.726.347.925**	**710.175.021**	**42.970.789.606**	**71,95%**	**16.755.558.319**

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS CANAL

PAULA ARENAS CANAL

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA **MES: SEPTIEMBRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL: 2026**

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 MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42	**GASTOS**		**59.322.723.000**	**0**	**-114.857.205**	**59.207.865.795**	**0**	**59.207.865.795**	**1.477.609.319**	**47.616.744.918**	**80,42%**	**3.765.117.009**	**36.116.347.391**	**61,00%**
421	**Funcionamiento**		**19.675.181.000**	**0**	**106.580.002**	**19.781.761.002**	**0**	**19.781.761.002**	**1.353.832.668**	**13.460.645.195**	**68,05%**	**1.059.430.068**	**11.647.518.202**	**58,88%**
4211	**Gastos de personal**		**9.275.372.000**	**0**	**8.918.511**	**9.284.290.511**	**0**	**9.284.290.511**	**554.923.881**	**5.543.173.695**	**59,70%**	**545.746.217**	**5.439.447.161**	**58,59%**
421101	**Planta de personal permanente**		**9.275.372.000**	**0**	**8.918.511**	**9.284.290.511**	**0**	**9.284.290.511**	**554.923.881**	**5.543.173.695**	**59,70%**	**545.746.217**	**5.439.447.161**	**58,59%**
42110101	**Factores constitutivos de salario**		**6.402.152.000**	**-45.000.000**	**-40.543.132**	**6.361.608.868**	**0**	**6.361.608.868**	**422.972.454**	**4.137.789.490**	**65,04%**	**412.988.667**	**4.127.805.703**	**64,89%**
42110101001	**Factores salariales comunes**		**6.402.152.000**	**-45.000.000**	**-40.543.132**	**6.361.608.868**	**0**	**6.361.608.868**	**422.972.454**	**4.137.789.490**	**65,04%**	**412.988.667**	**4.127.805.703**	**64,89%**
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	3.920.012.000	0	0	3.920.012.000	0	3.920.012.000	315.161.533	2.804.915.639	71,55%	307.966.161	2.797.720.267	71,37%
4211010100101	Sueldo básico	3-200-F002	0	0	6.482	6.482	0	6.482	0	6.482	100,00%	0	6.482	100,00%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	636.660.000	0	0	636.660.000	0	636.660.000	46.557.975	438.777.038	68,92%	46.557.975	438.777.038	68,92%
4211010100105	Auxilio de transporte	3-100-F002	0	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	963.167	8.369.592	69,75%	963.167	8.369.592	69,75%
4211010100106	Prima de servicio	3-100-F002	218.077.000	0	0	218.077.000	0	218.077.000	0	208.457.716	95,59%	0	208.457.716	95,59%
4211010100106	Prima de servicio	3-200-F002	7.000.000	0	-92.115	6.907.885	0	6.907.885	0	6.907.885	100,00%	0	6.907.885	100,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-100-F002	60.295.000	0	0	60.295.000	0	60.295.000	9.369.700	49.503.638	82,10%	9.369.700	49.503.638	82,10%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	3-200-F002	7.000.000	0	-13.976	6.986.024	0	6.986.024	0	6.986.024	100,00%	0	6.986.024	100,00%
4211010100108	**Prestaciones sociales**		**875.943.000**	**-45.000.000**	**-52.443.523**	**823.499.477**	**0**	**823.499.477**	**7.978.684**	**178.763.689**	**21,71%**	**5.190.269**	**175.975.274**	**21,37%**
421101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	478.490.000	0	0	478.490.000	0	478.490.000	0	141.653	0,03%	0	141.653	0,03%
421101010010801	Prima de navidad	3-200-F002	0	0	4.881.039	4.881.039	0	4.881.039	0	4.881.039	100,00%	0	4.881.039	100,00%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-100-F002	352.453.000	-45.000.000	-57.000.000	295.453.000	0	295.453.000	7.978.684	129.065.559	43,68%	5.190.269	126.277.144	42,74%
421101010010802	Prima de vacaciones	3-200-F002	45.000.000	0	-324.562	44.675.438	0	44.675.438	0	44.675.438	100,00%	0	44.675.438	100,00%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	677.165.000	0	0	677.165.000	0	677.165.000	42.941.395	435.101.787	64,25%	42.941.395	435.101.787	64,25%
42110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**		**1.982.265.000**	**24.000.000**	**24.896.986**	**2.007.161.986**	**0**	**2.007.161.986**	**102.505.773**	**927.425.501**	**46,21%**	**102.505.773**	**927.425.501**	**46,21%**
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3-100-F002	638.092.000	0	0	638.092.000	0	638.092.000	50.989.037	392.141.039	61,46%	50.989.037	392.141.039	61,46%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	3-100-F002	240.381.000	8.000.000	8.000.000	248.381.000	0	248.381.000	15.380.136	167.184.838	67,31%	15.380.136	167.184.838	67,31%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	580.568.000	0	0	580.568.000	0	580.568.000	0	895.639	0,15%	0	895.639	0,15%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	86.000.000	0	896.986	86.896.986	0	86.896.986	0	86.896.985	100,00%	0	86.896.985	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3-100-F002	229.675.000	10.000.000	10.000.000	239.675.000	0	239.675.000	19.397.500	154.240.200	64,35%	19.397.500	154.240.200	64,35%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3-100-F002	55.514.000	6.000.000	6.000.000	61.514.000	0	61.514.000	4.707.800	36.194.200	58,84%	4.707.800	36.194.200	58,84%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	91.221.000	0	0	91.221.000	0	91.221.000	7.218.700	53.923.000	59,11%	7.218.700	53.923.000	59,11%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	60.814.000	0	0	60.814.000	0	60.814.000	4.812.600	35.949.600	59,11%	4.812.600	35.949.600	59,11%
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**		**890.955.000**	**21.000.000**	**24.564.657**	**915.519.657**	**0**	**915.519.657**	**29.445.654**	**477.958.704**	**52,21%**	**30.251.777**	**384.215.957**	**41,97%**
42110103001	**Prestaciones sociales**		**617.725.000**	**15.000.000**	**18.564.657**	**636.289.657**	**0**	**636.289.657**	**11.687.509**	**270.548.352**	**42,52%**	**7.240.917**	**266.101.760**	**41,82%**
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	236.857.000	15.000.000	15.000.000	251.857.000	0	251.857.000	10.664.016	187.639.760	74,50%	6.574.341	183.550.085	72,88%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA **MES: SEPTIEMBRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL: 2026**

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 MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	280.074.000	0	0	280.074.000	0	280.074.000	0	3.343.355	1,19%	0	3.343.355	1,19%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-200-F002	60.000.000	0	3.677.691	63.677.691	0	63.677.691	0	63.677.691	100,00%	0	63.677.691	100,00%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-100-F002	37.794.000	0	0	37.794.000	0	37.794.000	1.023.493	13.000.580	34,40%	666.576	12.643.663	33,45%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	3-200-F002	3.000.000	0	-113.034	2.886.966	0	2.886.966	0	2.886.966	100,00%	0	2.886.966	100,00%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	3-100-F002	17.000.000	6.000.000	6.000.000	23.000.000	0	23.000.000	2.000.000	16.561.707	72,01%	2.000.000	16.561.707	72,01%
42110103190	Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	3-100-F002	256.230.000	0	0	256.230.000	0	256.230.000	15.758.145	190.848.645	74,48%	21.010.860	101.552.490	39,63%
4212	**Adquisición de bienes y servicios**		**8.523.069.000**	**0**	**97.661.491**	**8.620.730.491**	**0**	**8.620.730.491**	**786.678.787**	**6.926.678.485**	**80,35%**	**501.453.851**	**5.217.278.026**	**60,52%**
421201	**Adquisición de activos no financieros**		**1.191.210.000**	**0**	**345.897.042**	**1.537.107.042**	**0**	**1.537.107.042**	**200.000.000**	**1.121.705.220**	**72,98%**	**90.829.855**	**853.333.114**	**55,52%**
42120101	**Activos fijos**		**1.191.210.000**	**0**	**345.897.042**	**1.537.107.042**	**0**	**1.537.107.042**	**200.000.000**	**1.121.705.220**	**72,98%**	**90.829.855**	**853.333.114**	**55,52%**
42120101003	**Maquinaria y equipo**		**190.000.000**	**0**	**141.072.686**	**331.072.686**	**0**	**331.072.686**	**0**	**175.471.686**	**53,00%**	**0**	**175.471.686**	**53,00%**
4212010100303	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**		**190.000.000**	**0**	**141.072.686**	**331.072.686**	**0**	**331.072.686**	**0**	**175.471.686**	**53,00%**	**0**	**175.471.686**	**53,00%**
421201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	3-100-F002	70.000.000	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0	34.399.000	49,14%	0	34.399.000	49,14%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-100-F002	120.000.000	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	3-200-F002	0	0	141.072.686	141.072.686	0	141.072.686	0	141.072.686	100,00%	0	141.072.686	100,00%
42120101004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**		**15.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
4212010100401	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**		**15.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
421201010040101	**Muebles**		**15.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
42120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120101005	**Otros activos fijos**		**986.210.000**	**0**	**204.824.356**	**1.191.034.356**	**0**	**1.191.034.356**	**200.000.000**	**946.233.534**	**79,45%**	**90.829.855**	**677.861.428**	**56,91%**
4212010100502	**Productos de la propiedad intelectual**		**986.210.000**	**0**	**204.824.356**	**1.191.034.356**	**0**	**1.191.034.356**	**200.000.000**	**946.233.534**	**79,45%**	**90.829.855**	**677.861.428**	**56,91%**
421201010050203	**Programas de informática y bases de datos**		**986.210.000**	**0**	**204.824.356**	**1.191.034.356**	**0**	**1.191.034.356**	**200.000.000**	**946.233.534**	**79,45%**	**90.829.855**	**677.861.428**	**56,91%**
42120101005020301	**Programas de informática**		**986.210.000**	**0**	**204.824.356**	**1.191.034.356**	**0**	**1.191.034.356**	**200.000.000**	**946.233.534**	**79,45%**	**90.829.855**	**677.861.428**	**56,91%**
421201010050203010 1	Paquetes de software	3-100-F002	986.210.000	0	0	986.210.000	0	986.210.000	200.000.000	742.392.814	75,28%	90.829.855	474.020.708	48,06%
421201010050203010 1	Paquetes de software	3-200-F002	0	0	204.824.356	204.824.356	0	204.824.356	0	203.840.720	99,52%	0	203.840.720	99,52%
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**		**7.331.859.000**	**0**	**-248.235.551**	**7.083.623.449**	**0**	**7.083.623.449**	**586.678.787**	**5.804.973.265**	**81,95%**	**410.623.996**	**4.363.944.912**	**61,61%**
42120201	**Materiales y suministros**		**141.127.000**	**0**	**-2.684.989**	**138.442.011**	**0**	**138.442.011**	**0**	**82.239.256**	**59,40%**	**10.691.248**	**45.176.181**	**32,63%**
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	3-100-F002	2.888.000	0	-2.685.600	202.400	0	202.400	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-100-F002	138.239.000	0	0	138.239.000	0	138.239.000	0	82.239.256	59,49%	10.691.248	45.176.181	32,68%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3-200-F002	0	0	611	611	0	611	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	**Adquisición de servicios**		**7.190.732.000**	**0**	**-245.550.562**	**6.945.181.438**	**0**	**6.945.181.438**	**586.678.787**	**5.722.734.009**	**82,40%**	**399.932.748**	**4.318.768.731**	**62,18%**
42120202005	Servicios de la construcción	3-100-F002	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA **MES: SEPTIEMBRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL: 2026**

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 MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
42120202005	Servicios de la construcción	3-200-F002	0	0	7.811	7.811	0	7.811	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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	192.400.000	0	0	192.400.000	0	192.400.000	10.627.581	137.356.538	71,39%	14.477.581	119.056.538	61,88%
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	0	0	2.763.250	2.763.250	0	2.763.250	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	622.215.000	0	0	622.215.000	0	622.215.000	0	554.684.513	89,15%	0	500.487.897	80,44%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	28.974.000	0	-26.974.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00%	0	0	0,00%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	5.821.699.000	0	2.685.600	5.824.384.600	0	5.824.384.600	577.869.249	4.800.275.319	82,42%	382.609.785	3.495.349.422	60,01%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	412.944.000	0	-226.963.958	185.980.042	0	185.980.042	-1.873.333	157.050.344	84,44%	2.640.092	147.872.955	79,51%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	65.195.000	0	0	65.195.000	0	65.195.000	55.290	47.754.747	73,25%	205.290	41.808.081	64,13%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.000.000	0	352.700	1.352.700	0	1.352.700	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-100-F002	43.305.000	0	0	43.305.000	0	43.305.000	0	22.612.548	52,22%	0	14.193.838	32,78%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	3-200-F002	2.000.000	0	2.578.035	4.578.035	0	4.578.035	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4213	**Transferencias corrientes**		**884.050.000**	**0**	**0**	**884.050.000**	**0**	**884.050.000**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**
421313	**Sentencias y conciliaciones**		**884.050.000**	**0**	**0**	**884.050.000**	**0**	**884.050.000**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**
42131301	**Fallos nacionales**		**884.050.000**	**0**	**0**	**884.050.000**	**0**	**884.050.000**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**	**0**	**712.430.415**	**80,59%**
42131301001	Sentencias	3-100-F002	884.050.000	0	-13.432.720	870.617.280	0	870.617.280	0	712.430.415	81,83%	0	712.430.415	81,83%
42131301002	Conciliaciones	3-100-F002	0	0	13.432.720	13.432.720	0	13.432.720	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**		**992.690.000**	**0**	**0**	**992.690.000**	**0**	**992.690.000**	**12.230.000**	**278.362.600**	**28,04%**	**12.230.000**	**278.362.600**	**28,04%**
421801	**Impuestos**		**992.690.000**	**0**	**0**	**992.690.000**	**0**	**992.690.000**	**12.230.000**	**278.362.600**	**28,04%**	**12.230.000**	**278.362.600**	**28,04%**
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	756.928.000	0	-101.874.000	655.054.000	0	655.054.000	12.230.000	93.054.000	14,21%	12.230.000	93.054.000	14,21%
42180105	Impuesto al patrimonio	3-100-F002	0	0	99.040.000	99.040.000	0	99.040.000	0	99.040.000	100,00%	0	99.040.000	100,00%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3-100-F002	2.250.000	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	351.000	15,60%	0	351.000	15,60%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	45.056.000	0	2.834.000	47.890.000	0	47.890.000	0	47.890.000	100,00%	0	47.890.000	100,00%
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	9.782.600	65,22%	0	9.782.600	65,22%
42180154	Impuesto de industria y comercio	3-100-F002	173.456.000	0	0	173.456.000	0	173.456.000	0	28.245.000	16,28%	0	28.245.000	16,28%
423	**Inversión**		**14.588.245.000**	**0**	**0**	**14.588.245.000**	**0**	**14.588.245.000**	**16.984.800**	**13.106.658.960**	**89,84%**	**1.359.911.644**	**8.537.068.716**	**58,52%**
42301	**DIRECTA**		**14.588.245.000**	**0**	**0**	**14.588.245.000**	**0**	**14.588.245.000**	**16.984.800**	**13.106.658.960**	**89,84%**	**1.359.911.644**	**8.537.068.716**	**58,52%**
4230117	**Bogotá Camina Segura**		**14.588.245.000**	**0**	**0**	**14.588.245.000**	**0**	**14.588.245.000**	**16.984.800**	**13.106.658.960**	**89,84%**	**1.359.911.644**	**8.537.068.716**	**58,52%**
423011723	**Tecnologías de la información y las comunicaciones**		**14.588.245.000**	**0**	**0**	**14.588.245.000**	**0**	**14.588.245.000**	**16.984.800**	**13.106.658.960**	**89,84%**	**1.359.911.644**	**8.537.068.716**	**58,52%**
42301172302	**Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)**		**14.588.245.000**	**0**	**0**	**14.588.245.000**	**0**	**14.588.245.000**	**16.984.800**	**13.106.658.960**	**89,84%**	**1.359.911.644**	**8.537.068.716**	**58,52%**

ENTIDAD: 0260 CANAL CAPITAL LTDA **MES: SEPTIEMBRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01 **VIGENCIA FISCAL: 2026**

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 MES 4	MODIFICACIONES ACUMULADO 5	VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
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	14.588.245.000	0	0	14.588.245.000	0	14.588.245.000	16.984.800	13.106.658.960	89,84%	1.359.911.644	8.537.068.716	58,52%
424	**Gastos de operación comercial**		**25.059.297.000**	**0**	**-221.437.207**	**24.837.859.793**	**0**	**24.837.859.793**	**106.791.851**	**21.049.440.763**	**84,75%**	**1.345.775.297**	**15.931.760.473**	**64,14%**
4245	**Gastos de comercialización y producción**		**25.059.297.000**	**0**	**-221.437.207**	**24.837.859.793**	**0**	**24.837.859.793**	**106.791.851**	**21.049.440.763**	**84,75%**	**1.345.775.297**	**15.931.760.473**	**64,14%**
424501	**Materiales y suministros**		**25.875.000**	**0**	**0**	**25.875.000**	**0**	**25.875.000**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	3-100-F002	25.875.000	0	0	25.875.000	0	25.875.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424502	**Adquisición de servicios**		**25.033.422.000**	**0**	**-221.437.207**	**24.811.984.793**	**0**	**24.811.984.793**	**106.791.851**	**21.049.440.763**	**84,84%**	**1.345.775.297**	**15.931.760.473**	**64,21%**
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	131.292.000	0	0	131.292.000	0	131.292.000	425.700	21.837.150	16,63%	425.700	3.337.150	2,54%
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	2.500.000	0	8.663.278	11.163.278	0	11.163.278	-60.205	11.103.073	99,46%	0	11.103.073	99,46%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-100-F002	2.528.746.000	0	0	2.528.746.000	0	2.528.746.000	0	2.289.240.979	90,53%	143.847.855	1.944.807.905	76,91%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3-200-F002	161.494.000	0	-143.694.302	17.799.698	0	17.799.698	0	4.165.398	23,40%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-100-F002	11.344.638.000	0	-34.361.250	11.310.276.750	0	11.310.276.750	-74.172.425	9.880.382.097	87,36%	737.909.449	6.737.215.429	59,57%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3-200-F002	2.621.747.000	0	135.031.024	2.756.778.024	0	2.756.778.024	0	1.936.602.299	70,25%	10.645.132	1.932.102.942	70,09%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-100-F002	6.901.596.000	0	34.361.250	6.935.957.250	0	6.935.957.250	180.598.781	5.786.786.152	83,43%	388.250.956	4.336.050.354	62,52%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3-200-F002	1.341.409.000	0	-221.437.207	1.119.971.793	0	1.119.971.793	0	1.119.323.615	99,94%	64.696.205	967.143.620	86,35%
43	Disponibilidad final	0-000-0000	0	0	518.482.130	518.482.130	0	518.482.130	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		**59.322.723.000**	**0**	**403.624.925**	**59.726.347.925**	**0**	**59.726.347.925**	**1.477.609.319**	**47.616.744.918**	**79,72%**	**3.765.117.009**	**36.116.347.391**	**60,47%**

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

Firmado digitalmente por: JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ
Serial del certificado: 56ad8020a302cf28
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: Subdireccion Financiera
Cargo: Subdirector Financiero
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2026-10-19T15:54:55.174-05:00

JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PAULA ARENAS CANAL

Firmado digitalmente por: PAULA ARENAS CANAL
Serial del certificado: 2a06d3ce1c7edb6
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: GERENCIA
Cargo: GERENTE GENERAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2026-10-20T12:30:36.506-05:00

PAULA ARENAS CANAL

ORDENADOR DEL GASTO