

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		SEPTIEMBRE	
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2021	
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION										EJEC.		AUTORIZACION DE GIRO		EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS		PREPTAL	AUTORIZACION DE GIRO		GIRO%				
				MES	ACUMULADAS			MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8				
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		441,100,000	49,562,000	-159,952,696	281,147,304	281,147,304	741,000	172,086,810	61.21%	3,222,000	172,086,810	61.21%				
421801	Impuestos		441,100,000	49,562,000	-159,952,696	281,147,304	281,147,304	741,000	172,086,810	61.21%	3,222,000	172,086,810	61.21%				
42180101	Impuesto sobre la renta y cc 3-100-F002		266,000,000	0	-209,514,696	56,485,304	56,485,304	741,000	10,587,000	18.74%	3,222,000	10,587,000	18.74%				
42180102	Impuesto sobre la renta par 3-100-F002		88,000,000	49,562,000	49,562,000	137,562,000	137,562,000	0	85,694,000	62.29%	0	85,694,000	62.29%				
42180151	Impuesto sobre vehiculos a 3-100-F002		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	1,210,000	40.33%	0	1,210,000	40.33%				
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	26,741,000	76.40%	0	26,741,000	76.40%				
42180153	Impuesto de registro 3-100-F002		4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	0	3,217,810	78.48%	0	3,217,810	78.48%				
42180154	Impuesto industria y comer 3-100-F002		45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	44,637,000	99.19%	0	44,637,000	99.19%				
423	Inversión		11,135,240,000	0	1,084,346,099	12,219,586,099	12,219,586,099	482,799,896	9,304,911,488	76.15%	971,231,460	6,099,212,576	49.91%				
42301	Directa		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	483,499,896	8,047,181,521	73.88%	971,231,460	4,846,238,298	44.49%				
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	483,499,896	8,047,181,521	73.88%	971,231,460	4,846,238,298	44.49%				
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	483,499,896	8,047,181,521	73.88%	971,231,460	4,846,238,298	44.49%				
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	483,499,896	8,047,181,521	73.88%	971,231,460	4,846,238,298	44.49%				
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 0-000-0000		9,550,000,000	0	0	9,550,000,000	9,550,000,000	483,499,896	7,017,407,442	73.48%	903,583,540	4,255,111,268	44.56%				
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 0-000-0000		1,342,339,000	0	0	1,342,339,000	1,342,339,000	0	1,029,774,079	76.71%	67,647,920	591,127,030	44.04%				
42303	Cuentas por pagar Inversión 0-000-0000		242,901,000	0	1,084,346,099	1,327,247,099	1,327,247,099	-700,000	1,257,729,967	94.76%	0	1,252,974,278	94.40%				
43	DISPONIBILIDAD FINAL		5,000,000,000	0	762,635,976	5,762,635,976	5,762,635,976	0	0	0.00%	0	0	0.00%				
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			40,335,254,000	0	10,727,824,420	51,063,078,420	51,063,078,420	2,209,354,594	36,646,157,841	71.77%	2,804,436,314	25,999,285,825	50.92%				

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por
 ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.10.06
 21:38:49 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
 GERENTE GENERAL
 CC No. 34550265 DE POPAYÁN
 Teléfono 30429003127

ORLANDO BARBOSA SILVA
 Firmado digitalmente
 por ORLANDO
 BARBOSA SILVA
 Fecha: 2021.10.06
 18:10:17 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
 Teléfono 3125079393

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: SEPTIEMBRE	2021	
CODIGO: 0260-01								VIGENCIA FISCA		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PPTO %	SALDO POR RECAUDAR	
CODIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO			
41	INGRESOS	40.335.254.000	-	10.727.824.420	51.063.078.420	340.044.241	36.846.905.491	72,16%	14.218.716.018	
410	Disponibilidad Inicial	2.254.147.000	-	7.923.615.751	10.177.762.751	-	10.177.762.751	100,00%	-	
41002	Bancos	2.254.147.000	-	7.923.615.751	10.177.762.751	-	10.177.762.751	100,00%	-	
411	Ingresos Corrientes	37.881.107.000	-	2.804.208.669	40.685.315.669	337.501.152	26.642.401.644	65,48%	14.042.914.025	
41102	Ingesos no tributarios	37.881.107.000	-	2.804.208.669	40.685.315.669	337.501.152	26.642.401.644	65,48%	14.042.914.025	
4110205	Venta de bienes y servicios	12.417.656.000	-	827.805.801	14.394.058.868	337.501.152	6.002.223.537	41,70%	8.391.835.331	
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12.317.656.000	-	827.805.801	1.976.402.868	332.421.173	5.875.570.716	41,10%	8.418.488.152	
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12.317.656.000	-	827.805.801	1.976.402.868	332.421.173	5.875.570.716	41,10%	8.418.488.152	
4110205002	Ventas incidentales de estanlecmie	100.000.000	-	-	-	5.079.979	126.652.821	126,65%	26.652.821	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100.000.000	-	-	100.000.000	5.079.979	126.652.821	126,65%	26.652.821	
4110206	Transferencias corrientes	25.463.451.000	827.805.801	827.805.801	26.291.256.801	-	20.640.178.107	78,51%	5.651.078.694	
4110206006	Transferencias de otras entidades c	25.463.451.000	827.805.801	827.805.801	26.291.256.801	-	20.640.178.107	78,51%	5.651.078.694	
411020600601	Aportes Nación	9.610.000.000	827.805.801	827.805.801	10.437.805.801	-	10.340.178.107	99,06%	97.627.694	
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15.853.451.000	-	-	15.853.451.000	-	10.300.000.000	64,97%	5.553.451.000	
412	Recursos de capital	200.000.000	-	-	200.000.000	2.543.089	26.741.096	13,37%	175.801.993	
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	-	-	200.000.000	2.543.089	26.741.096	13,37%	175.801.993	
4120502	Depósitos	200.000.000	-	-	200.000.000	2.543.089	26.741.096	13,37%	175.801.993	

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.10.06 21:38:24 -05'00'

ANA MARÍA RUIZ PEREA
 GERENTE GENERAL
 CC No. 34550265 DE POPAYÁN
 Teléfono 30429003127

ORLANDO BARBOSA SILVA Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
 Fecha: 2021.10.06 17:50:45 -05'00'

ORLANDO BARBOSA SILVA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 CC No. 79102437 DE BOGOTÁ
 Teléfono 3125079393