

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: DICIEMBRE	
CODIGO: 0260-01								VIGENCIA FISCA 2021	
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	5.086.310.771	45.791.126.398	89,68%	5.271.952.022
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	5.084.806.535	35.582.328.347	87,46%	5.102.987.322
41102	Ingresos no tributarios	37.881.107.000	-	2.804.208.669	40.685.315.669	5.084.806.535	35.582.328.347	87,46%	5.102.987.322
4110205	Venta de bienes y servicios	12.417.656.000	69.500.000	1.906.902.868	14.324.558.868	1.822.445.543	9.225.656.280	64,40%	5.098.902.588
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12.317.656.000	69.500.000	1.906.902.868	14.224.558.868	1.811.391.859	9.063.298.250	63,72%	5.161.260.618
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12.317.656.000	69.500.000	1.906.902.868	14.224.558.868	1.811.391.859	9.063.298.250	63,72%	5.161.260.618
4110205002	Ventas incidentales de estanlecimie	100.000.000	-	-	100.000.000	11.053.684	162.358.030	162,36%	62.358.030
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100.000.000	-	-	100.000.000	11.053.684	162.358.030	162,36%	62.358.030
4110206	Transferencias corrientes	25.463.451.000	69.500.000	897.305.801	26.360.756.801	3.262.360.992	26.356.672.067	99,98%	4.084.734
4110206006	Transferencias de otras entidades d	25.463.451.000	69.500.000	897.305.801	26.360.756.801	3.262.360.992	26.356.672.067	99,98%	4.084.734
411020600601	Aportes Nación	9.610.000.000	69.500.000	897.305.801	10.507.305.801	162.360.992	10.503.221.067	99,96%	4.084.734
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15.853.451.000	-	-	15.853.451.000	3.100.000.000	15.853.451.000	100,00%	-
412	Recursos de capital	200.000.000	-	-	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700
41205	Rendimientos financieros	200.000.000	-	-	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700
4120502	Depósitos	200.000.000	-	-	200.000.000	1.504.236	31.035.300	15,52%	168.964.700

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.01.12 16:11:37 -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: 2022.01.12 15:54:09 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		DICIEMBRE 2021
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2021
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.			
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO%			
(1)	(2)	(3)	(4)	MES	ACUMULADAS	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8			
42	GASTOS		35.335.254.000	0	9.965.188.444	45.300.442.444	45.300.442.444	2.665.170.060	43.153.780.202	95,26%	4.686.682.962	35.939.634.734	79,34%			
421	Funcionamiento		24.200.014.000	0	8.880.842.345	33.080.856.345	33.080.856.345	2.458.899.099	32.009.444.113	96,76%	2.696.184.063	26.172.440.350	79,12%			
4211	Gastos de Personal		4.331.807.000	18.430.763	-324.230.892	4.007.576.108	4.007.576.108	801.858.011	3.879.321.604	96,80%	777.545.367	3.855.008.960	96,19%			
421101	Planta de Personal Permanente		4.331.807.000	18.430.763	-324.230.892	4.007.576.108	4.007.576.108	801.858.011	3.879.321.604	96,80%	777.545.367	3.855.008.960	96,19%			
42110101	Factores constitutivos de salario		3.192.844.000	14.811.101	-280.828.655	2.912.015.345	2.912.015.345	438.293.661	2.862.181.113	98,29%	438.293.661	2.862.181.113	98,29%			
42110101001	Factores Salariales Comunes		3.192.844.000	14.811.101	-280.828.655	2.912.015.345	2.912.015.345	438.293.661	2.862.181.113	98,29%	438.293.661	2.862.181.113	98,29%			
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.217.606.000	14.143.933	-107.596.118	2.110.009.882	2.110.009.882	189.676.934	2.104.348.899	99,73%	189.676.934	2.104.348.899	99,73%			
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	111.145.000	0	-9.000.000	102.145.000	102.145.000	9.545.854	101.361.543	99,23%	9.545.854	101.361.543	99,23%			
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	196.358.000	0	-100.000.000	96.358.000	96.358.000	2.211.046	94.151.072	97,71%	2.211.046	94.151.072	97,71%			
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	27.540.000	1.010.492	505.246	28.045.246	28.045.246	45.610	26.244.646	93,58%	45.610	26.244.646	93,58%			
4211010100108	Prestaciones Sociales		390.265.000	-343.324	-36.838.078	353.426.922	353.426.922	217.227.681	316.770.201	89,63%	217.227.681	316.770.201	89,63%			
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	234.757.000	-343.324	-6.838.078	227.918.922	227.918.922	205.082.688	221.807.874	97,32%	205.082.688	221.807.874	97,32%			
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	155.508.000	0	-30.000.000	125.508.000	125.508.000	12.144.993	94.962.327	75,66%	12.144.993	94.962.327	75,66%			
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	249.930.000	0	-27.899.705	222.030.295	222.030.295	19.586.536	219.304.752	98,77%	19.586.536	219.304.752	98,77%			
42110102	Contribuciones Inherentes a la nómina		893.686.000	3.619.662	26.597.763	920.283.763	920.283.763	345.583.965	888.434.476	96,54%	321.271.321	864.121.832	93,90%			
42110102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	305.296.000	1.698.000	-3.302.000	301.994.000	301.994.000	47.366.900	294.102.100	97,39%	47.366.900	294.102.100	97,39%			
42110102002	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	98.568.000	0	0	98.568.000	98.568.000	15.998.800	96.788.200	98,19%	15.998.800	96.788.200	98,19%			
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	284.838.000	1.208.000	2.507.705	287.345.705	287.345.705	249.386.065	273.001.780	95,01%	225.073.421	248.689.136	86,55%			
42110102004	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	22.023.196	22.023.196	22.023.196	0	22.023.196	100,00%	0	22.023.196	100,00%			
42110102005	Aportes a cajas de compen:	3-100-F002	112.683.000	566.000	1.666.000	114.349.000	114.349.000	17.847.700	110.368.800	96,52%	17.847.700	110.368.800	96,52%			
42110102006	Aportes generales al sistem	3-100-F002	26.561.000	147.662	1.547.662	28.108.662	28.108.662	4.509.600	27.494.500	97,82%	4.509.600	27.494.500	97,82%			
42110102007	Aportes generales al sistem	3-200-F002	0	0	55.200	55.200	55.200	0	55.200	100,00%	0	55.200	100,00%			
42110102008	Aportes al ICBF	3-100-F002	39.444.000	0	1.100.000	40.544.000	40.544.000	6.286.000	38.759.600	95,60%	6.286.000	38.759.600	95,60%			
42110102009	Aportes al SENA	3-100-F002	26.296.000	0	1.000.000	27.296.000	27.296.000	4.190.900	25.841.100	94,67%	4.190.900	25.841.100	94,67%			
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	175.277.000	17.980.385	128.706.015	73,43%	17.980.385	128.706.015	73,43%			
42110103001	Prestaciones Sociales		245.277.000	0	-70.000.000	175.277.000	175.277.000	17.980.385	128.706.015	73,43%	17.980.385	128.706.015	73,43%			
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	228.078.000	-4.197.744	-136.137.872	91.940.128	91.940.128	8.741.894	82.670.260	89,92%	8.741.894	82.670.260	89,92%			
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	0	4.197.744	70.137.872	70.137.872	7.875.789	35.837.437	51.109	51,10%	7.875.789	35.837.437	51,10%			
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	17.199.000	0	-4.000.000	13.199.000	13.199.000	1.362.702	10.198.318	77,27%	1.362.702	10.198.318	77,27%			
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		6.048.430.000	40.000.000	-116.118.191	5.932.311.809	5.932.311.809	90.165.000	5.429.189.913	91,52%	436.999.813	4.593.427.629	77,43%			
421201	Adquisición de activos nos financieros		424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	397.068.286	2.115.720	357.815.762	90,11%	14.935.720	334.563.563	84,26%			
42120101	Activos Fijos		424.374.000	0	-27.305.714	397.068.286	397.068.286	2.115.720	357.815.762	90,11%	14.935.720	334.563.563	84,26%			
42120101003	Maquinaria y Equipo		166.800.000	0	73.411.534	240.211.534	240.211.534	0	227.411.111	94,67%	4.080.000	216.961.924	90,32%			
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		166.800.000	0	63.411.534	230.211.534	230.211.534	0	227.411.111	98,78%	4.080.000	216.961.924	94,24%			
421201010030302	Maquinaria de informática y 3-100-F002		166.800.000	0	58.359.200	225.159.200	225.159.200	0	222.358.777	98,76%	4.080.000	212.056.924	94,18%			
421201010030302	Maquinaria de informática y 3-200-F002		0	0	5.052.334	5.052.334	5.052.334	0	5.052.334	100,00%	0	4.905.000	97,08%			
4212010100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y		0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
421201010030502	Aparatos transmisores de te 3-100-F002		0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42120101005	Otros activos fijos		257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%			
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%			
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%			
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		257.574.000	0	-100.717.248	156.856.752	156.856.752	2.115.720	130.404.651	83,14%	10.855.720	117.601.639	74,97%			
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	176.221.000	0	-105.359.200	70.861.800	70.861.800	2.115.720	66.432.699	93,75%	2.115.720	61.932.699	87,40%			
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	4.641.952	4.641.952	4.641.952	0	4.641.952	100,00%	0	4.641.952	100,00%			
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-100-F002	81.353.000	0	0	81.353.000	81.353.000	0	59.330.000	72,93%	8.740.000	51.026.988	62,72%			
4212 02	Adquisiciones diferentes de activos		5.624.056.000	40.000.000	-88.812.477	5.535.243.523	5.535.243.523	88.049.370	5.071.374.151	91,62%	422.064.093	4.258.864.066	76,94%			
42120201	Materiales y suministros		92.513.000	-25.171.629	904.874	93.417.874	93.417.874	875.677	52.898.513	56,63%	9.673.660	22.081.509	23,64%			
42120201002	Productos alimenticios, bet 3-100-F002		0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	12.000.000	54,55%	7.624.798	7.624.798	34,66%			
42120201003	Otros bienes transportables 3-100-F002		73.643.000	-25.171.629	-12.699.497	60.943.503	60.943.503	875.677	31.180.542	51,16%	2.048.862	9.889.742	16,23%			
42120201003	Otros bienes transportables 3-200-F002		18.870.000	0	-9.152.029	9.717.971	9.717.971	0	9.717.971	100,00%	0	4.566.969	47,00%			
42120201004	Productos metálicos y paqu 3-100-F002		0	0	756.400	756.400	756.400	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42120202	Adquisición de Servicios		5.531.543.000	65.171.629	-89.717.351	5.441.825.649	5.441.825.649	87.173.693	5.018.475.638	92,22%	412.390.433	4.236.782.557	77,86%			
42120202005	Servicios de la Construcción 3-100-F002		636.799.000	0	-423.203.112	213.595.888	213.595.888	11.290.080	189.623.800	88,78%	15.507.183	124.563.888	58,32%			
42120202005	Servicios de la Construcción 3-200-F002		163.175.000	0	-105.653.200	57.521.800	57.521.800	0	57.521.800	100,00%	0	57.521.800	100,00%			
42120202006	Servicios de alojamiento, se 3-100-F002		316.015.000	40.000.000	-64.326.532	251.688.468	251.688.468	16.162.991	214.926.627	85,39%	26.483.440	207.552.034	82,46%			
42120202006	Servicios de alojamiento, se 3-200-F002		90.977.000	0	-80.977.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42120202007	Servicios financieros y servk 3-100-F002		881.320.000	25.171.629	-326.185.295	555.134.705	555.134.705	29.821.810	450.008.910	81,06%	254.610	410.770.336	73,99%			
42120202007	Servicios financieros y servk 3-200-F002		225.832.000	0												

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		DICIEMBRE 2021
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2021
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%			
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO				
				MES	ACUMULADAS											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8			
421501	Materiales y suministros		802.038.000	-118.000.000	-232.383.774	569.654.226	569.654.226	240.762.678	557.932.623							
42150103	Otros bienes transportables 3-100-F002		445.821.000	0	-401.821.000	44.000.000	44.000.000	4.485.000	39.918.150	90,72%	0	15.433.150	35,08%			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		356.217.000	-118.000.000	135.783.000	492.000.000	492.000.000	236.277.678	484.360.247	98,45%	3.844.430	133.074.289	27,05%			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-200-F002		0	0	33.654.226	33.654.226	33.654.226	0	33.654.226	100,00%	0	33.654.226	100,00%			
421502	Adquisición de servicios		12.576.639.000	59.569.237	8.329.527.898	20.906.166.898	20.906.166.898	1.253.522.585	20.592.337.994		1.405.203.718	15.991.180.117	76,49%			
42150206	Servicios de alojamiento; se 3-100-F002		0	-67.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	1.260.580	22,92%	0	1.260.580	22,92%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-100-F002		0	-617.000.000	1.167.320.000	1.167.320.000	1.167.320.000	79.031.724	1.157.306.997	99,14%	106.080.770	756.707.959	64,82%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-200-F002		0	0	195.158.718	195.158.718	195.158.718	0	195.158.718	100,00%	18.787.233	131.482.112	67,37%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		9.999.611.000	743.569.237	3.919.729.237	13.919.340.237	13.919.340.237	1.174.508.288	13.766.591.738	98,90%	1.271.130.250	9.927.166.847	71,32%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-200-F002		2.577.028.000	0	3.041.819.943	5.618.847.943	5.618.847.943	-17.427	5.472.019.961	97,39%	9.205.465	5.174.562.619	92,09%			
42150209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	281.147.304	10.154.000	193.558.810		10.154.000	193.558.810	68,85%			
421801	Impuestos		441.100.000	0	-159.952.696	281.147.304	281.147.304	10.154.000	193.558.810		10.154.000	193.558.810	68,85%			
42180101	Impuesto sobre la renta y cc 3-100-F002		266.000.000	0	-251.878.000	14.122.000	14.122.000	0	14.122.000	100,00%	0	14.122.000	100,00%			
42180102	Impuesto sobre la renta par 3-100-F002		88.000.000	0	49.562.000	137.562.000	137.562.000	3.716.000	93.958.000	68,30%	3.716.000	93.958.000	68,30%			
42180151	Impuesto sobre vehiculos ai 3-100-F002		3.000.000	0	-1.790.000	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	100,00%	0	1.210.000	100,00%			
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		35.000.000	0	-8.259.000	26.741.000	26.741.000	0	26.741.000	100,00%	0	26.741.000	100,00%			
42180153	Impuesto de registro 3-100-F002		4.100.000	0	-882.190	3.217.810	3.217.810	0	3.217.810	100,00%	0	3.217.810	100,00%			
42180154	Impuesto industria y comerc 3-100-F002		45.000.000	0	53.294.494	98.294.494	98.294.494	6.438.000	54.310.000	55,25%	6.438.000	54.310.000	55,25%			
423	Inversión		11.135.240.000	0	1.084.346.099	12.219.586.099	12.219.586.099	206.270.961	11.144.336.089		1.990.498.899	9.767.194.384	79,93%			
42301	Directa		10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206		1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%			
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%			
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%			
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10.892.339.000	0	0	10.892.339.000	10.892.339.000	206.270.961	9.887.408.206	90,77%	1.990.498.899	8.514.086.053	78,17%			
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 0-000-0000		9.550.000.000	0	0	9.550.000.000	9.550.000.000	132.531.461	8.778.878.360	91,93%	1.817.484.251	7.594.305.158	79,52%			
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 0-000-0000		1.342.339.000	0	0	1.342.339.000	1.342.339.000	73.739.500	1.108.529.846	82,58%	173.014.648	919.780.895	68,52%			
42303	Cuentas por pagar Inversión 0-000-0000		242.901.000	0	1.084.346.099	1.327.247.099	1.327.247.099	0	1.256.927.883	94,70%	0	1.253.108.331	94,41%			
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	2.665.170.060	43.153.780.202	84,51%	4.686.682.962	35.939.634.734	70,38%			

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.01.12 16:11:55 -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: 2022.01.12 15:54:42 -05'00'

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