

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL						MES: FEBRERO		VIGENCIA FISCAL: 2022	
CODIGO: 0260-01									
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PPTO %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO		
41	INGRESOS	43.788.059.000	-	-	43.788.059.000	10.257.574.335	20.078.146.527	45,85%	23.709.912.473
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	-	-	5.672.224.000	-	5.672.224.000	100,00%	-
41002	Bancos	5.672.224.000	-	-	5.672.224.000	-	5.672.224.000	100,00%	-
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	10.255.026.664	14.394.586.005	37,81%	23.671.248.995
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	10.255.026.664	14.394.586.005	37,81%	23.671.248.995
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	-	-	11.156.722.000	159.527.916	799.087.257	7,16%	10.357.634.743
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	152.624.321	781.208.889	7,10%	10.225.513.111
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	152.624.321	781.208.889	7,10%	10.225.513.111
4110205002	Ventas incidentales de estanleciemier	150.000.000	-	-	150.000.000	6.903.595	17.878.368	11,92%	132.121.632
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	6.903.595	17.878.368	11,92%	132.121.632
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	-	26.909.113.000	10.095.498.748	13.595.498.748	50,52%	13.313.614.252
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	12.122.769	3.512.122.769	21,43%	12.874.932.231
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	12.122.769	12.122.769	20,90%	45.877.231
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000	-	3.500.000.000	21,43%	12.829.055.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	10.083.375.979	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	10.083.375.979	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
41102060080502	Transferencia a los operadores públ	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	10.083.375.979	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
412	Recursos de capital	50.000.000	-	-	50.000.000	2.547.671	11.336.522	22,67%	38.663.478
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	2.547.671	11.336.522	22,67%	38.663.478
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	2.547.671	11.336.522	22,67%	38.663.478

ANA
MARIA

RUIZ PEREA

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA

Fecha: 2022.03.08 11:11:24 -05'00'

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



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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		16.810.307.000		MES:		FEBRERO				
CODIGO:		0260-01		16.810.307.000		VIGENCIA FISCAL:		2022				
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC.			
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	EJEC. PRETAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO%
				MES	ACUMULADAS					MES	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
42	GASTOS		43.788.059.000	0	0	43.788.059.000	4.648.824.179	21.829.384.730	49,85%	2.577.776.964	4.765.413.481	10,88%
421	Funcionamiento		10.813.513.000	0	0	10.813.513.000	639.638.541	3.826.925.154	35,39%	695.698.335	1.196.536.193	11,07%
4211	Gastos de Personal		4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	272.020.820	534.763.406	12,27%	272.020.820	534.763.406	12,27%
421101	Planta de Personal Permanente		4.358.622.000	0	0	4.358.622.000	272.020.820	534.763.406	12,27%	272.020.820	534.763.406	12,27%
42110101	Factores constitutivos de salario		3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	217.109.378	436.861.789	13,73%	217.109.378	436.861.789	13,73%
42110101001	Factores Salariales Comunes		3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	217.109.378	436.861.789	13,73%	217.109.378	436.861.789	13,73%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	176.759.956	348.843.178	15,29%	176.759.956	348.843.178	15,29%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	0	112.683.000	8.996.746	17.993.492	15,97%	8.996.746	17.993.492	15,97%
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	0	28.057.000	11.147.055	18.948.474	67,54%	11.147.055	18.948.474	67,54%
4211010100108	Prestaciones Sociales		404.824.000	0	0	404.824.000	14.213.183	14.213.183	3,51%	14.213.183	14.213.183	3,51%
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	0	241.084.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	0	0	163.740.000	1.159.376	14.213.183	8,68%	1.159.376	14.213.183	8,68%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	0	254.784.000	19.046.245	36.863.462	14,47%	19.046.245	36.863.462	14,47%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		917.772.000	0	0	917.772.000	53.294.500	77.721.144	8,47%	53.294.500	77.721.144	8,47%
42110102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	314.281.000	0	0	314.281.000	25.067.500	25.067.500	7,98%	25.067.500	25.067.500	7,98%
42110102002	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	100.932.000	0	0	100.932.000	8.885.800	8.885.800	8,80%	8.885.800	8.885.800	8,80%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	0	-24.312.644	268.202.356	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	24.312.644	24.312.644	0	24.312.644	100,00%	0	24.312.644	100,00%
42110102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	115.720.000	0	0	115.720.000	11.300.800	11.300.800	9,77%	11.300.800	11.300.800	9,77%
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	27.342.000	0	0	27.342.000	2.268.800	2.382.800	8,71%	2.268.800	2.382.800	8,71%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	0	0	40.189.000	3.462.900	3.462.900	8,62%	3.462.900	3.462.900	8,62%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	0	0	26.793.000	2.308.700	2.308.700	8,62%	2.308.700	2.308.700	8,62%
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		258.741.000	0	0	258.741.000	1.616.942	20.180.473	7,80%	1.616.942	20.180.473	7,80%
42110103001	Prestaciones Sociales		258.741.000	0	0	258.741.000	1.616.942	20.180.473	7,80%	1.616.942	20.180.473	7,80%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	0	0	169.723.000	1.468.542	18.619.679	10,97%	1.468.542	18.619.679	10,97%
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	70.429.000	0	0	70.429.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	148.400	1.560.794	8,40%	148.400	1.560.794	8,40%
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.590.803.000	0	0	5.590.803.000	348.393.721	3.256.921.748	58,25%	404.453.515	626.532.787	11,21%
421201	Adquisición de activos nos financieros		337.365.000	0	18.596.915	355.961.915	19.027.894	114.938.260	32,29%	77.649.500	82.149.500	23,08%
42120101	Activos Fijos		337.365.000	0	18.596.915	355.961.915	19.027.894	114.938.260	32,29%	77.649.500	82.149.500	23,08%
42120101003	Maquinaria y Equipo		154.240.000	0	10.293.903	164.533.903	0	10.449.187	6,35%	2.161.000	2.161.000	1,31%
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		154.240.000	0	10.293.903	164.533.903	0	10.449.187	6,35%	2.161.000	2.161.000	1,31%
421201010030302	Maquinaria de informática y 3-100-F002		154.240.000	0	-155.284	154.084.716	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421201010030302	Maquinaria de informática y 3-200-F002		0	0	10.449.187	10.449.187	0	10.449.187	100,00%	2.161.000	2.161.000	20,68%
42120101005	Otros activos fijos		183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	19.027.894	104.489.073	54,58%	75.488.500	79.988.500	41,79%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	19.027.894	104.489.073	54,58%	75.488.500	79.988.500	41,79%
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	19.027.894	104.489.073	54,58%	75.488.500	79.988.500	41,79%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		183.125.000	0	8.303.012	191.428.012	19.027.894	104.489.073	54,58%	75.488.500	79.988.500	41,79%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	0	-4.500.000	124.625.000	723.496	73.381.663	58,88%	70.818.502	70.818.502	56,83%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	100,00%	0	4.500.000	100,00%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-100-F002	54.000.000	0	0	54.000.000	18.304.398	18.304.398	33,90%	299.998	299.998	0,56%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	0	8.303.012	8.303.012	0	8.303.012	100,00%	4.370.000	4.370.000	52,63%
4212 02	Adquisiciones diferenes de activos		5.253.438.000	0	-18.596.915	5.234.841.085	329.365.827	3.141.983.488	60,02%	326.804.015	544.383.287	10,40%
42120201	Materiales y suministros		82.251.000	-9.600.000	21.217.004	103.468.004	8.593.124	39.410.128	38,09%	6.549.273	6.811.858	6,58%
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-200-F002	0	0	4.375.202	4.375.202	0	4.375.202	100,00%	2.523.763	2.523.763	57,68%
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	67.251.000	-9.600.000	57.651.000	57.651.000	8.593.124	0	14,91%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	26.441.802	26.441.802	0	26.441.802	100,00%	4.025.510	4.288.095	16,22%
42120201004	Productos metálicos y paqu	3-100-F002	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de Servicios		5.171.187.000	9.600.000	-39.813.919	5.131.373.081	320.772.703	3.102.573.360	60,46%	320.254.742	537.571.429	10,48%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-100-F002	32.000.000	3.600.000	3.600.000	35.600.000	1.500.000	0	4,21%	0	0	0,00%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	67.061.000	0	-2.000.608	65.060.392	0	65.060.392	100,00%	17.631.697	23.878.129	36,70%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	290.571.000	0	0	290.571.000	14.660.491	53.097.276	18,27%	11.660.491	20.097.276	6,92%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	8.322.000	0	-947.407	7.374.593	0	7.374.593	100,00%	120.000	3.390.000	45,97%
42120202007	Servicios financieros y servi	3-100-F002	417.972.000	0	0	417.972.000	200.000	0	0,05%	0	0	0,00%
42120202007	Servicios financieros y servi	3-200-F002	39.420.000	0	-181.426	39.238.574	0	39.238.574	100,00%	30.250.000	32.302.729	82,32%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-100-F002	3.513.841.000	0	6.000.000	3.519.841.000	305.961.679	2.261.133.804	64,24%	94.760.903	99.402.598	2,82%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-200-F002	286.875.000	0	-3.204.068	283.670.932	0	283.670.932	100,00%	51.358.797	100.404.754	35,39%
42120202009	Servicios para la comunidac	3-100-F002	75.696.000	0	0	75.696.000	9.288.180	27.745.080	36,65%	0	0	0,00%
42120202009	Servicios para la comunidac	3-200-F002	409.557.000	0	-43.079.861	366.477.139	-10.837.647	343.681.458	93,78%	114.472.854	258.095.943	70,43%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-100-F002	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-200-F002	19.872.000	0	-549	19.871.451	0	19.871.451	100,00%	0	0	0,00%
4213	Transferencias corrientes		433.499.000	0	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.2.1.3.1.3	Sentencias y conciliaciones		433.499.000	0	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.2.1.3.1.3.01	Fallos nacionales		433.499.000	0	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4.2.1.3.1.3.01.001	Sentencias	3-100-F002	433.499.000	0	0	433.499.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		430.589.000	0	0	430.589.000	19.224.000	35.240.000	8,18%	19.224.000		

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		16.810.307.000		MES:		FEBRERO				
CODIGO:		0260-01		16.810.307.000		VIGENCIA FISCAL:		2022				
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GIRO			
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES		EJEC. PREPTAL %	MES		EJC. AUT. GIRO%
				MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO		647.058.757	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
42180101	Impuesto sobre la renta y cc 3-100-F002		250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta par 3-100-F002		99.000.000	0	0	99.000.000	1.010.000	17.026.000	17,20%	1.010.000	17.026.000	17,20%
42180151	Impuesto sobre vehiculos ai 3-100-F002		1.246.000	0	0	1.246.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		27.543.000	0	0	27.543.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180153	Impuesto de registro 3-100-F002		4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto industria y comerc 3-100-F002		48.500.000	0	0	48.500.000	18.214.000	18.214.000	37,55%	18.214.000	18.214.000	37,55%
	423 Inversión		13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	1.008.276.493	4.927.992.444	37,38%	522.016.728	1.367.426.257	10,37%
	42301 Directa		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	1.067.947.802	3.612.840.596	30,64%	256.934.678	256.934.678	2,18%
	42301116 Un nuevo contrato social y ambiental para la E		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	1.067.947.802	3.612.840.596	30,64%	256.934.678	256.934.678	2,18%
	423011605 Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	1.067.947.802	3.612.840.596	30,64%	256.934.678	256.934.678	2,18%
	42301160556 Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	1.067.947.802	3.612.840.596	30,64%	256.934.678	256.934.678	2,18%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación 3-100-F002		10.522.058.000	0	-12.705.754	10.509.352.246	980.128.052	2.867.899.924	27,29%	251.172.802	251.172.802	2,39%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación 3-200-F002		1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	-59.671.309	1.126.402.897	94,78%	206.250.245	986.297.584	82,99%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad 3-100-F002		1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	87.819.750	744.940.672	58,09%	5.761.876	5.761.876	0,45%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad 3-200-F002		202.430.000	0	0	202.430.000	0	188.748.951	93,24%	58.831.805	124.193.995	61,35%
	424 Gastos de Operación Comercial		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	3.000.909.145	13.074.467.132	66,06%	1.360.061.901	2.201.451.031	11,12%
	4245 Gastos de comercialización y producción		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	3.000.909.145	13.074.467.132	66,06%	1.360.061.901	2.201.451.031	11,12%
	424501 Materiales y suministros		1.469.615.000	0	-880.934.270	588.680.730	0	433.087.665	73,57%	133.406.762	133.406.762	22,66%
42450103	Otros bienes transportables 3-100-F002		0	0	30.250.000	30.250.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450103	Otros bienes transportables 3-200-F002		0	0	24.485.000	24.485.000	0	24.485.000	100,00%	20.000.000	20.000.000	81,68%
42450104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		1.469.615.000	0	-1.286.955.228	182.659.772	0	57.316.707	31,38%	2.242.912	2.242.912	1,23%
42450104	Productos metálicos, maqui 3-200-F002		0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	111.163.850	111.163.850	31,64%
	424502 Adquisición de servicios		18.322.441.000	0	880.934.270	19.203.375.270	3.000.909.145	12.641.379.467	65,83%	1.226.655.139	2.068.044.269	10,77%
42450206	Servicios de alojamiento: se 3-100-F002		286.575.000	0	-233.408.333	53.166.667	31.782.419	34.242.809	64,41%	8.515.536	10.975.926	20,64%
42450207	Servicios Financieros y Serv 3-100-F002		2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450207	Servicios Financieros y Serv 3-200-F002		464.300.000	0	-24.356	464.275.644	0	464.275.644	100,00%	148.363.557	272.547.331	58,70%
42450208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		5.650.738.000	0	-2.345.181.233	3.305.556.767	284.466.506	1.953.441.338	59,10%	10.774.728	10.774.728	0,33%
42450208	Servicios prestados a las en 3-200-F002		2.998.701.000	0	1.138.181.233	4.136.882.233	-66.348.147	4.068.954.987	98,12%	911.474.709	1.625.855.475	39,30%
42450209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		6.417.127.000	0	2.741.366.959	9.158.493.959	2.751.008.367	6.130.464.689	66,94%	147.526.609	147.890.809	1,61%

Firmado digitalmente
ANA MARIA RUIZ PEREA
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.03.08
 11:12:03 -05'00'

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


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