

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		MES:		ABRIL		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	2.563.605.941	2.563.605.941	46.351.664.941	6.782.924.099	27.262.659.759	58,82%	19.089.005.182		
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	2.563.605.941	2.563.605.941	8.235.829.941	2.563.605.941	8.235.829.941	100,00%	-		
41002	Bancos	5.672.224.000	2.563.605.941	2.563.605.941	8.235.829.941	2.563.605.941	8.235.829.941	100,00%	-		
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	4.220.173.648	19.015.180.605	49,95%	19.050.654.395		
41102	Ingesos no tributarios	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	4.220.173.648	19.015.180.605	49,95%	19.050.654.395		
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	-	-	11.156.722.000	717.339.494	1.913.003.688	17,15%	9.243.718.312		
4110205001	Venta de establecimientos de mercaderías	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	706.498.279	1.871.529.647	17,00%	9.135.192.353		
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	706.498.279	1.871.529.647	17,00%	9.135.192.353		
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos	150.000.000	-	-	150.000.000	10.841.215	41.474.041	27,65%	108.525.959		
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	10.841.215	41.474.041	27,65%	108.525.959		
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	-	26.909.113.000	3.502.834.154	17.102.176.917	63,56%	9.806.936.083		
4110206006	Transferencias de otras entidades del sector público	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	3.502.834.154	7.018.800.938	42,83%	9.368.254.062		
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	2.834.154	18.800.938	32,42%	39.199.062		
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000	3.500.000.000	7.000.000.000	42,87%	9.329.055.000		
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	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	95,83%	438.682.021		
41102060080502	Transferencia a los operadores públicos	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021		
412	Recursos de capital	50.000.000	-	-	50.000.000	855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787		
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787		
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	855.490	11.649.213	23,30%	38.350.787		

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2022.05.09
17:53:47 -05'00'

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

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2022.05.09 15:42:44
-05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL									MES:		ABRIL
CODIGO:		0260-01		APROPIACION							VIGENCIA FISCAL:		2022
RUBRO PRESUPUESTAL				MODIFICACIONES			TOTAL COMPROMISOS		EJEC.		AUTORIZACION DE GIRO		EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MES	ACUMULADAS	VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	EJC. AUT. GIRO%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7	
42	GASTOS		43.788.059.000	1.541.920.468	1.541.920.468	45.329.979.468	900.494.662	23.713.689.587	52,31%	3.303.944.307	10.781.137.299	23,78%	
421	Funcionamiento		10.813.513.000	28.967.928	28.967.928	10.842.480.928	828.582.451	5.216.840.791	48,11%	678.703.944	2.868.137.754	26,45%	
4211	Gastos de Personal		4.358.622.000	24.312.644	24.312.644	4.382.934.644	311.646.819	1.139.893.719	26,01%	264.446.619	1.092.693.519	24,93%	
421101	Planta de Personal Permanente		4.358.622.000	24.312.644	24.312.644	4.382.934.644	311.646.819	1.139.893.719	26,01%	264.446.619	1.092.693.519	24,93%	
42110101	Factores constitutivos de salario		3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	211.910.490	873.489.278	27,45%	211.910.490	873.489.278	27,45%	
421101010001	Factores Salariales Comunes		3.182.109.000	0	0	3.182.109.000	211.910.490	873.489.278	27,45%	211.910.490	873.489.278	27,45%	
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	179.818.539	709.940.759	31,13%	179.818.539	709.940.759	31,13%	
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	0	112.683.000	8.996.746	35.986.984	31,94%	8.996.746	35.986.984	31,94%	
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	0	1.992.115	1,97%	0	1.992.115	1,97%	
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	0	28.057.000	0	18.948.474	67,54%	0	18.948.474	67,54%	
4211010100108	Prestaciones Sociales		404.824.000	0	0	404.824.000	3.557.349	30.681.772	7,58%	3.557.349	30.681.772	7,58%	
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	0	241.084.000	0	668.032	0,28%	0	668.032	0,28%	
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	0	0	163.740.000	3.557.349	30.013.740	18,33%	3.557.349	30.013.740	18,33%	
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	0	254.784.000	19.537.856	75.939.174	29,81%	19.537.856	75.939.174	29,81%	
42110102	Contribuciones Inherentes a la nómina		917.772.000	24.312.644	24.312.644	942.084.644	94.300.700	221.237.942	23,48%	47.100.500	174.037.742	18,47%	
42110102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	314.281.000	0	0	314.281.000	46.665.600	95.481.700	30,38%	23.332.800	72.148.900	22,96%	
42110102002	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	100.932.000	0	0	100.932.000	16.444.800	37.850.500	33,54%	8.222.400	25.628.100	25,39%	
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	24.312.644	0	292.515.000	0	679.398	0,23%	0	679.398	0,23%	
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 compensación	3-100-F002	115.720.000	0	0	115.720.000	17.071.400	37.117.100	32,07%	8.394.200	28.439.900	24,58%	
42110102005	Aportes generales al sistema	3-100-F002	27.342.000	0	0	27.342.000	4.521.500	9.177.900	33,57%	2.352.400	7.008.800	25,63%	
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	0	0	40.189.000	5.758.400	12.371.000	30,78%	2.879.200	9.491.800	23,62%	
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	0	0	26.793.000	3.839.000	8.247.700	30,78%	1.919.500	6.328.200	23,62%	
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		258.741.000	0	0	258.741.000	5.435.629	45.166.499	17,46%	5.435.629	45.166.499	17,46%	
42110103001	Prestaciones Sociales		258.741.000	0	0	258.741.000	5.435.629	45.166.499	17,46%	5.435.629	45.166.499	17,46%	
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	0	0	169.723.000	4.980.288	23.599.967	13,90%	4.980.288	23.599.967	13,90%	
4211010300102	Indemnización por vacaciones	3-100-F002	70.429.000	0	0	70.429.000	0	17.956.705	25,50%	0	17.956.705	25,50%	
4211010300103	Bonificación especial de req	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	455.341	3.609.827	19,42%	455.341	3.609.827	19,42%	
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.590.803.000	4.655.284	4.655.284	5.595.458.284	514.320.632	4.012.621.606	71,71%	390.325.359	1.711.118.679	30,58%	
421201	Adquisición de activos no financieros		337.365.000	4.655.284	23.252.199	360.617.199	32.120.004	147.058.264	40,78%	4.501.100	101.426.873	28,13%	
42120101	Activos Fijos		337.365.000	4.655.284	23.252.199	360.617.199	32.120.004	147.058.264	40,78%	4.501.100	101.426.873	28,13%	
42120101003	Maquinaria y Equipo		154.240.000	155.284	10.449.187	164.689.187	32.120.004	42.569.191	25,85%	0	9.991.000	6,07%	
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		154.240.000	155.284	10.449.187	164.689.187	32.120.004	42.569.191	25,85%	0	9.991.000	6,07%	
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	154.240.000	155.284	0	154.240.000	32.120.004	0	20,82%	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%	0	9.991.000	95,62%	
42120101005	Otros activos fijos		183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%	
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%	
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		183.125.000	4.500.000	12.803.012	195.928.012	0	104.489.073	53,33%	4.501.100	91.435.873	46,67%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	4.500.000	0	129.125.000	0	73.381.663	56,83%	0	73.381.663	56,83%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	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	0	18.304.398	33,90%	4.501.100	5.251.208	9,72%	
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%	0	8.303.012	100,00%	
4212 02	Adquisiciones diferenes de activos		5.253.438.000	0	-18.596.915	5.234.841.085	482.200.628	3.865.563.342	73,84%	385.824.259	1.609.691.896	30,75%	
42120201	Materiales y suministros		82.251.000	0	21.217.004	103.468.004	0	39.410.128	38,09%	975.510	25.193.911	24,35%	
42120201002	Productos alimenticios, bebt	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42120201002	Productos alimenticios, bebt	3-200-F002	0	0	4.375.202	4.375.202	0	4.375.202	100,00%	0	2.523.763	57,68%	
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	67.251.000	0	-9.600.000	57.651.000	0	8.593.124	14,91%	226.100	4.536.399	7,87%	
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	26.441.802	26.441.802	0	26.441.802	100,00%	749.410	18.133.749	68,58%	
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	0	-39.813.919	5.131.373.081	482.200.628	3.826.153.214	74,56%	384.848.749	1.584.497.985	30,88%	
42120202005	Servicios de la Construcción	3-100-F002	32.000.000	0	3.600.000	35.600.000	0	1.500.000	4,21%	0	0	0,00%	
42120202005	Servicios de la Construcción	3-200-F002	67.061.000	0	-2.000.608	65.060.392	0	65.060.392	100,00%	578.340	37.836.228	58,16%	
42120202006	Servicios de alojamiento, sa	3-100-F002	290.571.000	0	0	290.571.000	8.538.951	69.593.307	23,95%	11.340.951	41.706.307	14,35%	
42120202006	Servicios de alojamiento, sa	3-200-F002	8.322.000	0	-947.407	7.374.593	0	7.096.920	96,23%	0	3.390.000	45,97%	
42120202007	Servicios financieros y servi	3-100-F002	417.972.000	0	0	417.972.000	11.473.284	128.757.964	30,81%	81.590.455	128.561.964	30,76%	
42120202007	Servicios financieros y servi	3-200-F002	39.420.000	0	-181.426	39.238.574	0	39.238.574	100,00%	250.000	32.802.729	83,60%	
42120202008	Servicios prestados a las en	3-100-F002	3.513.841.000	0	6.000.000	3.519.841.000	463.158.788	2.832.245.136	80,47%	215.252.282	790.741.420	22,47%	
42120202008	Servicios prestados a las en	3-200-F002	286.875.000	0	-3.204.068	283.670.932	0	282.700.537	99,66%	50.540.552	202.656.902	71,44%	
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	75.696.000	0	0	75.696.000	0	27.745.080	36,55%	1.857.366	4.238.089	5,60%	
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	409.557.000	0	-43.079.861	366.477.139	0	343.681.458	93,78%	23.438.533	328.846.116	89,73%	
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-100-F002	10.000.000	0	0	10.000.000	0	8.662.395	86,62%	0	8.662.395	86,62%	
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-200-F002	19.872.000	0	-549	19.871.451	0	19.871.451	100,00%	0	5.055.835	25,44%	
4213	Transferencias corrientes		433.499.000	0	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%	
4.2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		433.499.000	0	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%	
4.2.1.3.13.01	Fallos nacionales		433.499.000	0	0	433.499.000	0	19.689.966	4,54%	19.689.966	19.689.966	4,54%	
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias	3-100-F002	433.499.000	0	0	433.499.000							

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		MES:									ABRIL
CODIGO:		0260-01		VIGENCIA FISCAL:									2022
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%	
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
				MES	ACUMULADAS								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7	
42180101	Impuesto sobre la renta y c	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	2.615.000	21.557.000	21,77%	2.615.000	21.557.000	21,77%	
42180151	Impuesto sobre vehiculos a	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	3.237.500	75,29%	0	3.237.500	75,29%	
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	48.500.000	0	0	48.500.000	0	19.841.000	40,91%	1.627.000	19.841.000	40,91%	
423	Inversión		13.182.490.000	-975.295	-975.295	13.181.514.705	-26.798.129	4.920.111.976	37,33%	692.213.924	2.664.260.429	20,21%	
42301	Directa		11.804.373.000	12.705.754	0	11.804.373.000	18.000.000	3.690.667.106	31,27%	670.853.921	1.474.185.120	12,49%	
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		11.804.373.000	12.705.754	0	11.804.373.000	18.000.000	3.690.667.106	31,27%	670.853.921	1.474.185.120	12,49%	
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	12.705.754	0	11.804.373.000	18.000.000	3.690.667.106	31,27%	670.853.921	1.474.185.120	12,49%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	12.705.754	0	11.804.373.000	18.000.000	3.690.667.106	31,27%	670.853.921	1.474.185.120	12,49%	
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	12.705.754	0	10.522.058.000	0	2.867.899.924	27,26%	595.118.926	1.139.910.398	10,83%	
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	-44.798.129	1.040.695.919	87,57%	8.499.675	1.023.837.427	86,15%	
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	18.000.000	822.767.182	64,16%	75.734.995	334.274.722	26,07%	
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	202.430.000	-13.681.049	-13.681.049	188.748.951	0	188.748.951	100,00%	12.860.328	166.237.882	88,07%	
424	Gastos de Operación Comercial		19.792.056.000	1.513.927.835	1.513.927.835	21.305.983.835	98.710.340	13.576.736.820	63,72%	1.933.026.439	5.248.739.116	24,64%	
4245	Gastos de comercialización y producc		19.792.056.000	1.513.927.835	1.513.927.835	21.305.983.835	98.710.340	13.576.736.820	63,72%	1.933.026.439	5.248.739.116	24,64%	
424501	Materiales y suministros		1.469.615.000	375.746.602	-505.187.668	964.427.332	0	449.587.665	46,62%	12.423.600	150.315.362	15,59%	
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	30.250.000	30.250.000	0	16.500.000	54,55%	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%	0	24.485.000	100,00%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	1.469.615.000	375.746.602	-911.208.626	558.406.374	0	57.316.707	10,26%	12.423.600	14.666.512	2,63%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	0	111.163.850	31,64%	
424502	Adquisición de servicios		18.322.441.000	1.138.181.233	2.019.115.503	20.341.556.503	98.710.340	13.127.149.155	64,53%	1.920.602.839	5.098.423.754	25,06%	
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	0	-233.408.333	53.166.667	2.197.630	39.106.839	73,56%	6.651.006	24.746.708	46,55%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	45.893.134	514.231.855	24,66%	20.992.665	208.862.701	10,02%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	0	-24.356	464.275.644	-11.236.539	453.039.105	97,58%	1.000.000	387.680.550	83,50%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	5.650.738.000	1.138.181.233	-1.207.000.000	4.443.738.000	50.000.000	2.020.495.960	45,47%	210.370.780	381.964.607	8,60%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	0	1.138.181.233	4.136.882.233	-47.091.159	3.905.953.443	94,42%	314.423.267	2.284.219.237	55,22%	
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	6.417.127.000	0	2.741.366.959	9.158.493.959	58.947.274	6.194.321.953	67,63%	1.367.165.121	1.810.949.951	19,77%	
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	0	1.021.685.473	1.021.685.473	1.021.685.473	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			43.788.059.000	2.563.605.941	2.563.605.941	46.351.664.941	900.494.662	23.713.689.587	51,16%	3.303.944.307	10.781.137.299	23,26%	

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.05.09 17:54:12 -05'00'

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

ORLANDO BARBOSA SILVA
 Firmado digitalmente por ORLANDO BARBOSA SILVA
 Fecha: 2022.05.09 15:44:31 -05'00'

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