INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL
CODIGO: 0260-01
MES: JUNIO
VIGENCIA FISCAL: 2022

RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN	RECAUDOS		EJECUCION PPTO	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADAS	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	%	
41	**INGRESOS**	**43.788.059.000**	**-**	**2.563.605.941**	**46.351.664.941**	**265.665.411**	**27.796.615.058**	59,97%	**18.555.049.883**
410	**Disponibilidad Inicial**	**5.672.224.000**	**-**	**2.563.605.941**	**8.235.829.941**	**-**	**8.235.829.941**	100,00%	**-**
41002	Bancos	5.672.224.000	-	2.563.605.941	8.235.829.941	-	8.235.829.941	100,00%	-
411	**Ingresos Corrientes**	**38.065.835.000**	**-**	**-**	**38.065.835.000**	**266.622.433**	**19.547.922.121**	51,35%	**18.517.912.879**
41102	**Ingesos no tributarios**	**38.065.835.000**	**-**	**-**	**38.065.835.000**	**266.622.433**	**19.547.922.121**	51,35%	**18.517.912.879**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**11.156.722.000**	**-**	**-**	**11.156.722.000**	**266.510.386**	**2.433.364.198**	21,81%	**8.723.357.802**
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	250.403.018	2.361.190.557	21,45%	8.645.531.443
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	250.403.018	2.361.190.557	21,45%	8.645.531.443
4110205002	Ventas incidentales de estanlecimie	150.000.000	-	-	150.000.000	16.107.368	72.173.641	48,12%	77.826.359
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	16.107.368	72.173.641	48,12%	77.826.359
4110206	**Transferencias corrientes**	**26.909.113.000**	**-**	**-**	**26.909.113.000**	**112.047**	**17.114.557.923**	63,60%	**9.794.555.077**
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	112.047	7.031.181.944	42,91%	9.355.873.056
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	112.047	31.181.944	53,76%	26.818.056
411020600606	Otras Unidades del Goberno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000		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 públ	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**	**- 957.022**	**12.862.996**	25,73%	**37.137.004**
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	- 957.022	12.862.996	25,73%	37.137.004
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	- 957.022	12.862.996	25,73%	37.137.004

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2022.07.08 14:34:58 -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: 2022.07.07 21:46:53 -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:	JUNIO
CODIGO:	0260-01										VIGENCIA FISCAL:	2022
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL	MES	ACUMULADO	AUT.
				MES	ACUMULADAS				%			GIRO%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
42	**GASTOS**		**43.788.059.000**	**0**	**1.541.920.468**	**45.329.979.468**	**3.516.342.774**	**27.931.299.558**	61,62%	**3.714.880.735**	**17.100.763.801**	37,73%
421	**Funcionamiento**		**10.813.513.000**	**0**	**28.967.928**	**10.842.480.928**	**964.616.545**	**6.486.245.021**	59,82%	**1.188.459.730**	**4.680.138.766**	43,16%
4211	**Gastos de Personal**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**430.158.162**	**1.809.068.141**	41,28%	**388.473.531**	**1.743.755.741**	39,79%
421101	**Planta de Personal Permanente**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**430.158.162**	**1.809.068.141**	41,28%	**388.473.531**	**1.743.755.741**	39,79%
42110101	**Factores constitutivos de salario**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**283.741.678**	**1.374.377.807**	43,19%	**294.280.660**	**1.374.377.807**	43,19%
42110101001	**Factores Salariales Comunes**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**283.741.678**	**1.374.377.807**	43,19%	**294.280.660**	**1.374.377.807**	43,19%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	223.729.472	1.108.244.043	48,59%	225.762.729	1.108.244.043	48,59%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	0	112.683.000	12.840.156	57.823.886	51,32%	12.840.156	57.823.886	51,32%
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	144.628	2.136.743	2,12%	144.628	2.136.743	2,12%
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	0	28.057.000	1.349.131	20.297.605	72,34%	1.349.131	20.297.605	72,34%
4211010100108	**Prestaciones Sociales**		**404.824.000**	**0**	**0**	**404.824.000**	**21.304.372**	**65.524.607**	16,19%	**29.310.123**	**65.524.607**	16,19%
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	0	241.084.000	48.499	716.531	0,30%	48.499	716.531	0,30%
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	0	0	163.740.000	21.255.873	64.808.076	39,58%	29.261.624	64.808.076	39,58%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	0	254.784.000	24.373.919	120.350.923	47,24%	24.873.893	120.350.923	47,24%
42110102	**Contribuciones Inherentes a la nómina**		**917.772.000**	**0**	**24.312.644**	**942.084.644**	**111.166.224**	**332.561.666**	35,30%	**45.853.824**	**267.249.266**	28,37%
42110102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	314.281.000	0	0	314.281.000	52.770.100	148.251.800	47,17%	22.363.500	117.845.200	37,50%
42110102002	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	100.932.000	0	0	100.932.000	18.932.600	52.783.100	52,30%	8.222.600	42.073.100	41,68%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	0	0	292.515.000	49.324	728.722	0,25%	49.324	728.722	0,25%
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 compens	3-100-F002	115.720.000	0	0	115.720.000	21.617.700	58.734.800	50,76%	8.229.600	45.346.700	39,19%
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	27.342.000	0	0	27.342.000	4.826.100	14.161.500	51,79%	2.190.100	11.525.500	42,15%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	0	0	40.189.000	7.782.100	20.153.100	50,15%	2.879.200	15.250.200	37,95%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	0	0	26.793.000	5.188.300	13.436.000	50,15%	1.919.500	10.167.200	37,95%
42110103	**Remuneraciones no Constitutivas de Fa**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**35.250.260**	**102.128.668**	39,47%	**48.339.047**	**102.128.668**	39,47%
42110103001	**Prestaciones Sociales**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**35.250.260**	**102.128.668**	39,47%	**48.339.047**	**102.128.668**	39,47%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	0	0	169.723.000	31.463.087	75.251.321	44,34%	43.738.571	75.251.321	44,34%
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	70.429.000	0	0	70.429.000	1.303.657	19.260.362	27,35%	1.303.657	19.260.362	27,35%
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	2.483.516	7.616.985	40,98%	3.296.819	7.616.985	40,98%
4212	**Adquisión de Bienes y Servicios**		**5.590.803.000**	**0**	**4.655.284**	**5.595.458.284**	**171.193.266**	**4.241.601.297**	75,80%	**433.160.082**	**2.500.807.442**	44,69%
421201	**Adquisión de activos nos financieros**		**337.365.000**	**0**	**23.252.199**	**360.617.199**	**527.455**	**147.585.719**	40,93%	**14.162.500**	**136.232.393**	37,78%
42120101	**Activos Fijos**		**337.365.000**	**0**	**23.252.199**	**360.617.199**	**527.455**	**147.585.719**	40,93%	**14.162.500**	**136.232.393**	37,78%
42120101003	**Maquinaria y Equipo**		**154.240.000**	**0**	**10.449.187**	**164.689.187**	**-49.545**	**42.519.646**	25,82%	**9.084.400**	**35.217.320**	21,38%
4212010100303	**Maquinaria de Oficina, contabilidad e in**		**154.240.000**	**0**	**10.449.187**	**164.689.187**	**-49.545**	**42.519.646**	25,82%	**9.084.400**	**35.217.320**	21,38%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	154.240.000	0	0	154.240.000	0	32.120.004	20,82%	9.084.400	24.915.494	16,15%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	0	0	10.449.187	10.449.187	-49.545	10.399.642	99,53%	0	10.301.826	98,59%
42120101005	**Otros activos fijos**		**183.125.000**	**0**	**12.803.012**	**195.928.012**	**577.000**	**105.066.073**	53,62%	**5.078.100**	**101.015.073**	51,56%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	0	12.803.012	195.928.012	577.000	105.066.073	53,62%	5.078.100	101.015.073	51,56%
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		183.125.000	0	12.803.012	195.928.012	577.000	105.066.073	53,62%	5.078.100	101.015.073	51,56%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		183.125.000	0	12.803.012	195.928.012	577.000	105.066.073	53,62%	5.078.100	101.015.073	51,56%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	0	0	129.125.000	577.000	73.958.663	57,28%	577.000	73.958.663	57,28%
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	0	18.304.398	33,90%	4.501.100	14.253.408	26,40%
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	8.303.002	100,00%
4212 02	**Adquisiciones diferenes de activos**		**5.253.438.000**	**0**	**-18.596.915**	**5.234.841.085**	**170.665.811**	**4.094.015.578**	78,21%	**418.997.582**	**2.364.575.049**	45,17%
42120201	**Materiales y suministros**		**82.251.000**	**0**	**21.217.004**	**103.468.004**	**0**	**39.410.128**	38,09%	**97.137**	**29.622.536**	28,63%
42120201002	Productos alimenticios, beb	3-100-F002	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201002	Productos alimenticios, beb	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%	11.900	5.194.099	9,01%
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	26.441.802	26.441.802	0	26.441.802	100,00%	85.237	21.904.674	82,84%
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**	**170.665.811**	**4.054.605.450**	79,02%	**418.900.445**	**2.334.952.513**	45,50%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-100-F002	32.000.000	0	3.600.000	35.600.000	0	11.500.000	32,30%	0	4.566.554	12,83%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	67.061.000	0	-2.000.608	65.060.392	0	65.060.392	100,00%	0	41.366.894	63,58%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	290.571.000	0	0	290.571.000	8.965.945	87.562.175	30,13%	11.265.945	64.275.175	22,12%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	8.322.000	-277.673	-1.225.080	7.096.920	0	7.096.920	100,00%	0	6.140.620	86,53%
42120202007	Servicios financieros y servi	3-100-F002	417.972.000	0	0	417.972.000	0	128.757.964	30,81%	4.000	128.568.424	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	33.302.729	84,87%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-100-F002	3.513.841.000	0	6.000.000	3.519.841.000	161.699.866	3.035.227.358	86,23%	388.798.410	1.460.042.664	41,48%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-200-F002	286.875.000	0	-3.204.068	283.670.932	0	280.201.683	98,78%	14.760.954	237.259.269	83,64%
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	75.696.000	0	0	75.696.000	0	27.745.080	36,65%	3.821.136	12.665.761	16,73%
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	409.557.000	-22.795.681	-65.875.542	343.681.458	0	343.681.458	100,00%	0	333.046.193	96,91%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-100-F002	10.000.000	23.073.354	23.073.354	33.073.354	0	8.662.395	26,19%	0	8.662.395	26,19%
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**	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%
4.2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%
4.2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%	**327.525.117**	**347.215.083**	80,10%
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias	3-100-F002	433.499.000	0	0	433.499.000	327.525.117	347.215.083	80,10%	327.525.117	347.215.083	80,10%
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**35.740.000**	**88.360.500**	20,52%	**39.301.000**	**88.360.500**	20,52%
421801	**Impuestos**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**35.740.000**	**88.360.500**	20,52%	**39.301.000**	**88.360.500**	20,52%

EMPRESA:	CANAL CAPITAL										MES:	JUNIO
CODIGO:	0260-01										VIGENCIA FISCAL:	2022
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	250.000.000	-206.406.000	-206.406.000	43.594.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	99.000.000	80.000.000	80.000.000	179.000.000	1.807.000	27.788.000	15,52%	1.807.000	27.788.000	15,52%
42180151	Impuesto sobre vehículos a	3-100-F002	1.246.000	16.000	16.000	1.262.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	27.543.000	6.390.000	6.390.000	33.933.000	33.933.000	33.933.000	100,00%	33.933.000	33.933.000	100,00%
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 comerc	3-100-F002	48.500.000	120.000.000	120.000.000	168.500.000	0	23.402.000	13,89%	3.561.000	23.402.000	13,89%
423	**Inversión**		**13.182.490.000**	**0**	**-975.295**	**13.181.514.705**	**2.477.974.912**	**7.400.158.888**	56,14%	**435.297.685**	**3.515.214.392**	26,67%
42301	**Directa**		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**2.478.785.430**	**6.171.524.536**	52,28%	**425.815.263**	**2.296.538.323**	19,45%
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la B		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**2.478.785.430**	**6.171.524.536**	52,28%	**425.815.263**	**2.296.538.323**	19,45%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**2.478.785.430**	**6.171.524.536**	52,28%	**425.815.263**	**2.296.538.323**	19,45%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**2.478.785.430**	**6.171.524.536**	52,28%	**425.815.263**	**2.296.538.323**	19,45%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	2.452.785.430	5.320.757.354	50,57%	341.954.096	1.816.104.631	17,26%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	-810.518	1.039.885.401	87,50%	750.000	1.033.713.427	86,98%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	26.000.000	850.767.182	66,35%	83.861.167	480.433.692	37,47%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-200-F002	202.430.000	0	-13.681.049	188.748.951	0	188.748.951	100,00%	8.732.422	184.962.642	97,99%
424	**Gastos de Operación Comercial**		**19.792.056.000**	**0**	**1.513.927.835**	**21.305.983.835**	**73.751.317**	**14.044.895.649**	65,92%	**2.091.123.320**	**8.905.410.643**	41,80%
4241	**Gastos de personal**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**14.817.416**	**14.817.416**	9,03%	**12.858.216**	**12.858.216**	7,84%
424101	**Planta de personal permanente**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**14.817.416**	**14.817.416**	9,03%	**12.858.216**	**12.858.216**	7,84%
42410101	**Factores constitutivos de salario**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**14.817.416**	**14.817.416**	9,03%	**12.858.216**	**12.858.216**	7,84%
42410101001	**Factores salariales comunes**		**0**	**0**	**127.730.710**	**127.730.710**	**11.493.416**	**11.493.416**	9,00%	**11.493.416**	**11.493.416**	9,00%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	0	0	103.046.832	103.046.832	11.493.416	11.493.416	11,15%	11.493.416	11.493.416	11,15%
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	0	0	4.293.610	4.293.610	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales		0	0	9.317.748	9.317.748	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	0	0	9.317.748	9.317.748	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**		**0**	**0**	**29.219.484**	**29.219.484**	**3.324.000**	**3.324.000**	11,38%	**1.364.800**	**1.364.800**	4,67%
42410102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	0	0	12.365.620	12.365.620	2.340.000	2.340.000	18,92%	960.800	960.800	7,77%
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	0	0	11.305.536	11.305.536	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	780.400	780.400	17,45%	320.400	320.400	7,16%
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	0	1.075.808	1.075.808	203.600	203.600	18,93%	83.600	83.600	7,77%
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**			**0**	**7.132.180**	**7.132.180**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
42410103001	Prestaciones sociales		**0**	**0**	**7.132.180**	**7.132.180**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	0	0	6.559.696	6.559.696	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	0	0	572.484	572.484	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	**Gastos de comercialización y producci**		**19.792.056.000**	**0**	**1.349.845.461**	**21.141.901.461**	**58.933.901**	**14.030.078.233**	66,36%	**2.078.265.104**	**8.892.552.427**	42,06%
424501	**Materiales y suministros**		**1.469.615.000**	**-474.839.667**	**-980.027.335**	**489.587.665**	**0**	**449.587.665**	91,83%	**88.161.290**	**398.217.848**	81,34%
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	-13.750.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	100,00%	1.883.612	3.286.588	19,92%
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	-461.089.667	-1.372.298.293	97.316.707	0	57.316.707	58,90%	0	20.045.907	20,60%
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	86.277.678	350.400.353	99,75%
424502	**Adquisición de servicios**		**18.322.441.000**	**474.839.667**	**2.329.872.796**	**20.652.313.796**	**58.933.901**	**13.580.490.568**	65,76%	**1.990.103.814**	**8.494.334.579**	41,13%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	90.000.000	-143.408.333	143.166.667	1.901.620	44.285.409	30,93%	6.354.996	38.832.030	27,12%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	0	514.231.855	24,66%	101.789.718	412.442.137	19,78%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	0	-24.356	464.275.644	0	453.039.105	97,58%	1.000.000	398.485.926	85,83%
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	5.650.738.000	191.571.645	-1.015.428.355	4.635.309.645	93.983.410	2.641.111.982	56,98%	251.214.467	889.648.980	19,19%
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	-191.571.645	946.609.588	3.945.310.588	-34.429.429	3.710.627.364	94,05%	699.035.313	3.160.193.907	80,10%
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	6.417.127.000	384.839.667	2.962.124.252	9.379.251.252	-2.521.700	6.217.194.853	66,29%	930.709.320	3.594.731.599	38,33%
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	0	0	1.021.685.473	1.021.685.473	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			**43.788.059.000**	**0**	**2.563.605.941**	**46.351.664.941**	**3.516.342.774**	**27.931.299.558**	60,26%	**3.714.880.735**	**17.100.763.801**	36,89%

ANA MARIA RUIZ PEREA

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2022.07.08 17:31:50 -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: 2022.07.08 17:09:07 -05'00'

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