INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL
CODIGO: 0260-01
MES: AGOSTO
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**	**3.765.904.719**	**35.961.549.091**	77,58%	**10.390.115.850**
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**	**3.762.814.207**	**27.709.750.547**	72,79%	**10.356.084.453**
41102	**Ingresos no tributarios**	**38.065.835.000**	**-**	**-**	**38.065.835.000**	**3.762.814.207**	**27.709.750.547**	72,79%	**10.356.084.453**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**11.156.722.000**	**-**	**-**	**11.156.722.000**	**262.814.207**	**3.525.380.023**	31,60%	**7.631.341.977**
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	252.148.470	3.406.987.222	30,95%	7.599.734.778
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	252.148.470	3.406.987.222	30,95%	7.599.734.778
4110205002	Ventas incidentales de establecimie	150.000.000	-	-	150.000.000	10.665.737	118.392.801	78,93%	31.607.199
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	10.665.737	118.392.801	78,93%	31.607.199
4110206	**Transferencias corrientes**	**26.909.113.000**	**-**	**-**	**26.909.113.000**	**3.500.000.000**	**24.184.370.524**	89,87%	**2.724.742.476**
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	3.500.000.000	14.100.994.545	86,05%	2.286.060.455
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	-	100.994.545	174,13%	- 42.994.545
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000	3.500.000.000	14.000.000.000	85,74%	2.329.055.000
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**	**3.090.512**	**15.968.603**	31,94%	**34.031.397**
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	3.090.512	15.968.603	31,94%	34.031.397
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	3.090.512	15.968.603	31,94%	34.031.397

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2022.09.08 19:24:41 -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: 2022.09.07 17:22:30 -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:		AGOSTO
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**	**2.614.615.375**	**35.712.944.431**	78,78%	**2.985.346.148**	**22.723.759.516**	50,13%
421	**Funcionamiento**		**10.813.513.000**	**0**	**28.967.928**	**10.842.480.928**	**590.963.644**	**8.017.092.552**	73,94%	**780.774.979**	**6.168.449.206**	56,89%
4211	**Gastos de Personal**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**376.734.216**	**2.491.485.527**	56,85%	**325.885.816**	**2.440.636.827**	55,68%
421101	**Planta de Personal Permanente**		**4.358.622.000**	**0**	**24.312.644**	**4.382.934.644**	**376.734.216**	**2.491.485.527**	56,85%	**325.885.816**	**2.440.636.827**	55,68%
42110101	**Factores constitutivos de salario**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**239.579.651**	**1.919.419.828**	60,32%	**239.579.651**	**1.919.419.828**	60,32%
42110101001	**Factores Salariales Comunes**		**3.182.109.000**	**0**	**0**	**3.182.109.000**	**239.579.651**	**1.919.419.828**	60,32%	**239.579.651**	**1.919.419.828**	60,32%
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	0	0	2.280.861.000	185.157.919	1.473.584.341	64,61%	185.157.919	1.473.584.341	64,61%
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	0	112.683.000	9.637.314	77.098.514	68,42%	9.637.314	77.098.514	68,42%
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	548.556	99.434.199	98,55%	548.556	99.434.199	98,55%
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	0	28.057.000	0	20.297.605	72,34%	0	20.297.605	72,34%
4211010100108	**Prestaciones Sociales**		**404.824.000**	**0**	**0**	**404.824.000**	**23.710.828**	**89.235.435**	22,04%	**23.710.828**	**89.235.435**	22,04%
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	0	241.084.000	10.238.074	10.954.605	4,54%	10.238.074	10.954.605	4,54%
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	0	0	163.740.000	13.472.754	78.280.830	47,81%	13.472.754	78.280.830	47,81%
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	0	254.784.000	20.525.034	159.769.734	62,71%	20.525.034	159.769.734	62,71%
42110102	**Contribuciones Inherentes a la nómina**		**917.772.000**	**0**	**24.312.644**	**942.084.644**	**118.255.261**	**451.037.727**	47,88%	**67.406.861**	**400.189.027**	42,48%
42110102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	314.281.000	0	0	314.281.000	50.674.300	198.926.100	63,30%	24.570.300	172.822.100	54,99%
42110102002	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	100.932.000	0	0	100.932.000	16.998.900	69.782.000	69,14%	8.598.100	61.381.200	60,81%
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	0	0	292.515.000	11.487.261	12.215.983	4,18%	11.487.261	12.215.983	4,18%
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	22.080.300	80.815.100	69,84%	12.949.300	71.684.100	61,95%
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	27.342.000	0	0	27.342.000	4.585.300	18.967.300	69,37%	2.367.900	16.749.900	61,26%
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	0	0	40.189.000	7.457.500	27.610.800	68,70%	4.460.400	24.613.500	61,24%
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	0	0	26.793.000	4.971.700	18.407.800	68,70%	2.973.600	16.409.600	61,25%
42110103	**Remuneraciones no Constitutivas de Fa**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**18.899.304**	**121.027.972**	46,78%	**18.899.304**	**121.027.972**	46,78%
42110103001	**Prestaciones Sociales**		**258.741.000**	**0**	**0**	**258.741.000**	**18.899.304**	**121.027.972**	46,78%	**18.899.304**	**121.027.972**	46,78%
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	0	0	169.723.000	8.513.696	83.765.017	49,35%	8.513.696	83.765.017	49,35%
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	70.429.000	0	0	70.429.000	9.623.698	28.884.060	41,01%	9.623.698	28.884.060	41,01%
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	761.910	8.378.895	45,07%	761.910	8.378.895	45,07%
4212	**Adquisión de Bienes y Servicios**		**5.590.803.000**	**0**	**4.655.284**	**5.595.458.284**	**157.401.033**	**5.013.550.906**	89,60%	**398.060.768**	**3.215.756.260**	57,47%
421201	**Adquisión de activos nos financieros**		**337.365.000**	**0**	**68.584.755**	**405.949.755**	**56.954.155**	**204.539.874**	50,39%	**2.741.661**	**150.229.536**	37,01%
42120101	**Activos Fijos**		**337.365.000**	**0**	**68.584.755**	**405.949.755**	**56.954.155**	**204.539.874**	50,39%	**2.741.661**	**150.229.536**	37,01%
42120101003	**Maquinaria y Equipo**		**154.240.000**	**0**	**10.449.187**	**164.689.187**	**0**	**42.519.646**	25,82%	**0**	**42.421.830**	25,76%
4212010100303	**Maquinaria de Oficina, contabilidad e in**		**154.240.000**	**0**	**10.449.187**	**164.689.187**	**0**	**42.519.646**	25,82%	**0**	**42.421.830**	25,76%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	154.240.000	0	0	154.240.000	0	32.120.004	20,82%	0	32.120.004	20,82%
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	0	0	10.449.187	10.449.187	0	10.399.642	99,53%	0	10.301.826	98,59%
42120101005	**Otros activos fijos**		**183.125.000**	**0**	**58.135.568**	**241.260.568**	**56.954.155**	**162.020.228**	67,16%	**2.741.661**	**107.807.706**	44,69%
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	56.954.155	162.020.228	67,16%	2.741.661	107.807.706	44,69%
421201010050203	Programas de informática y bases de dato		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	56.954.155	162.020.228	67,16%	2.741.661	107.807.706	44,69%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	56.954.155	162.020.228	67,16%	2.741.661	107.807.706	44,69%
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	0	45.332.556	174.457.556	21.258.555	95.217.218	54,58%	2.741.661	76.700.324	43,97%
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	35.695.600	53.999.998	100,00%	0	18.304.380	33,90%
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**	**-63.929.471**	**5.189.508.529**	**100.446.878**	**4.809.011.032**	92,67%	**395.319.107**	**3.065.526.724**	59,07%
42120201	**Materiales y suministros**		**82.251.000**	**0**	**21.217.004**	**103.468.004**	**-2.213.717**	**37.196.411**	35,95%	**538.421**	**30.160.957**	29,15%
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%	0	5.194.099	9,01%
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	26.441.802	26.441.802	-2.213.717	24.228.085	91,63%	538.421	22.443.095	84,88%
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**	**-85.146.475**	**5.086.040.525**	**102.660.595**	**4.771.814.621**	93,82%	**394.780.686**	**3.035.365.767**	59,68%
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	9.998.654	28,09%
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	67.061.000	0	-2.000.608	65.060.392	0	65.060.392	100,00%	10.749.287	62.742.691	96,44%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	290.571.000	0	0	290.571.000	11.496.424	107.715.852	37,07%	13.796.424	89.148.852	30,68%
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	8.322.000	0	-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	13.488.937	394.154.707	94,30%	117.314.652	245.883.076	58,83%
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	33.802.729	86,15%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-100-F002	3.513.841.000	0	-33.332.556	3.480.508.444	84.455.800	3.477.773.150	99,92%	243.627.043	1.959.844.940	56,31%
42120202008	Servicios prestados a las en	3-200-F002	286.875.000	0	-3.204.068	283.670.932	0	268.035.262	94,49%	3.332.092	257.504.514	90,78%
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	75.696.000	0	-6.000.000	69.696.000	0	27.745.080	39,81%	2.748.900	19.498.380	27,98%
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	409.557.000	0	-65.875.542	343.681.458	0	340.741.404	99,14%	290.018	334.410.811	97,30%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-100-F002	10.000.000	0	23.073.354	33.073.354	2.672.270	22.334.665	67,53%	2.672.270	11.334.665	34,27%
42120202010	Viaticos de los funcionarios	3-200-F002	19.872.000	0	-549	19.871.451	-9.452.836	10.418.615	52,43%	0	5.055.835	25,44%
4213	**Transferencias corrientes**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**		**433.499.000**	**0**	**0**	**433.499.000**	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%	**47.853.395**	**409.258.619**	94,41%
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias	3-100-F002	433.499.000	0	0	433.499.000	47.853.395	409.258.619	94,41%	47.853.395	409.258.619	94,41%
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**8.975.000**	**102.797.500**	23,87%	**8.975.000**	**102.797.500**	23,87%
421801	**Impuestos**		**430.589.000**	**0**	**0**	**430.589.000**	**8.975.000**	**102.797.500**	23,87%	**8.975.000**	**102.797.500**	23,87%

EMPRESA:	CANAL CAPITAL										MES:	AGOSTO
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	0	-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	0	80.000.000	179.000.000	4.276.000	36.264.000	20,26%	4.276.000	36.264.000	20,26%
42180151	Impuesto sobre vehículos a	3-100-F002	1.246.000	0	16.000	1.262.000	0	1.262.000	100,00%	0	1.262.000	100,00%
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	27.543.000	0	6.390.000	33.933.000	0	33.933.000	100,00%	0	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	0	120.000.000	168.500.000	4.699.000	28.101.000	16,68%	4.699.000	28.101.000	16,68%
423	**Inversión**		**13.182.490.000**	**0**	**-975.295**	**13.181.514.705**	**1.239.954.558**	**9.311.386.185**	70,64%	**923.389.368**	**4.762.429.791**	36,13%
42301	**Directa**		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**1.239.954.558**	**8.082.751.833**	68,47%	**923.389.368**	**3.543.366.433**	30,02%
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la B		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**1.239.954.558**	**8.082.751.833**	68,47%	**923.389.368**	**3.543.366.433**	30,02%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**1.239.954.558**	**8.082.751.833**	68,47%	**923.389.368**	**3.543.366.433**	30,02%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		**11.804.373.000**	**0**	**0**	**11.804.373.000**	**1.239.954.558**	**8.082.751.833**	68,47%	**923.389.368**	**3.543.366.433**	30,02%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	0	0	10.522.058.000	1.134.080.000	6.896.501.093	65,54%	837.780.079	2.921.468.628	27,77%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	0	1.039.885.401	87,50%	0	1.033.713.427	86,98%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	105.874.558	1.186.250.740	92,51%	85.609.289	621.897.805	48,50%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacida	3-200-F002	202.430.000	0	-13.681.049	188.748.951	0	188.748.951	100,00%	0	185.349.931	98,20%
424	**Gastos de Operación Comercial**		**19.792.056.000**	**0**	**1.513.927.835**	**21.305.983.835**	**783.697.173**	**18.384.465.694**	86,29%	**1.281.181.801**	**11.792.880.519**	55,35%
4241	**Gastos de personal**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**11.620.436**	**35.025.088**	21,35%	**10.156.436**	**33.561.088**	20,45%
424101	**Planta de personal permanente**		**0**	**0**	**164.082.374**	**164.082.374**	**11.620.436**	**35.025.088**	21,35%	**10.156.436**	**33.561.088**	20,45%
42410101	**Factores constitutivos de salario**		**0**	**0**	**127.730.710**	**127.730.710**	**8.587.236**	**28.667.888**	22,44%	**8.587.236**	**28.667.888**	22,44%
42410101001	**Factores salariales comunes**		**0**	**0**	**127.730.710**	**127.730.710**	**8.587.236**	**28.667.888**	22,44%	**8.587.236**	**28.667.888**	22,44%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	0	0	103.046.832	103.046.832	8.587.236	28.667.888	27,82%	8.587.236	28.667.888	27,82%
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**	**3.033.200**	**6.357.200**	21,76%	**1.569.200**	**4.893.200**	16,75%
42410102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	0	0	12.365.620	12.365.620	2.056.800	4.396.800	35,56%	1.026.400	3.366.400	27,22%
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	796.400	1.576.800	35,26%	452.800	1.233.200	27,57%
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	0	1.075.808	1.075.808	180.000	383.600	35,66%	90.000	293.600	27,29%
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de fa**		**0**	**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**	**772.076.737**	**18.349.440.606**	86,79%	**1.271.025.365**	**11.759.319.431**	55,62%
424501	**Materiales y suministros**		**1.469.615.000**	**0**	**-980.027.335**	**489.587.665**	**0**	**449.587.665**	91,83%	**3.236.872**	**403.180.122**	82,35%
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	100,00%	3.236.872	8.248.862	49,99%
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	0	-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%	0	350.400.353	99,75%
424502	**Adquisición de servicios**		**18.322.441.000**	**0**	**2.329.872.796**	**20.652.313.796**	**772.076.737**	**17.899.852.941**	86,67%	**1.267.788.493**	**11.356.139.309**	54,99%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	0	-143.408.333	143.166.667	2.503.930	50.446.829	35,24%	2.503.930	49.446.826	34,54%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	88.522.688	1.570.685.270	75,33%	654.317	514.886.172	24,69%
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	0	-24.356	464.275.644	0	433.911.811	93,46%	1.000.000	403.211.504	86,85%
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	5.650.738.000	381.911.859	-633.516.496	5.017.221.504	443.550.514	4.019.626.833	80,12%	432.437.458	1.800.263.305	35,88%
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	0	946.609.588	3.945.310.588	0	3.705.138.057	93,91%	12.731.254	3.354.434.414	85,02%
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	6.417.127.000	-381.911.859	2.580.212.393	8.997.339.393	237.499.605	8.120.044.141	90,25%	818.461.534	5.233.897.088	58,17%
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**	**2.614.615.375**	**35.712.944.431**	77,05%	**2.985.346.148**	**22.723.759.516**	49,02%

ANA MARIA RUIZ PEREA

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2022.09.08 19:25:14 -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: 2022.09.07 17:23:32 -05'00'

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