

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		ABRIL
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	EJC. AUT. GIRO%			
				MES	ACUMULADAS											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		356,217,000	532,437,226	256,783,000	613,000,000	613,000,000	58,659,559	58,659,559	9.57%	0	0	0.00%			
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	8,468,341,571	9,089,302,571	21,665,941,571	21,665,941,571	733,152,023	13,534,102,911	62.47%	1,849,279,633	6,373,843,500	29.42%			
42150206	Servicios de alojamiento; se 3-100-F002		0	82,500,000	82,500,000	82,500,000	82,500,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-100-F002		0	1,740,839,000	1,774,000,000	1,774,000,000	1,774,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-200-F002		0	0	273,915,930	273,915,930	273,915,930	0	273,915,930	100.00%	0	107,270,064	39.16%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		9,999,611,000	6,638,342,571	3,206,480,000	13,206,091,000	13,206,091,000	769,921,913	6,991,428,754	52.94%	966,836,799	2,139,706,899	16.20%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-200-F002		2,577,028,000	0	3,745,746,641	6,322,774,641	6,322,774,641	-36,769,890	6,268,758,227	99.15%	882,442,834	4,126,866,537	65.27%			
42150209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		0	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		441,100,000	0	-59,514,696	381,585,304	381,585,304	79,088,000	138,100,200	36.19%	79,088,000	138,100,200	36.19%			
421801	Impuestos		441,100,000	0	-59,514,696	381,585,304	381,585,304	79,088,000	138,100,200	36.19%	79,088,000	138,100,200	36.19%			
42180101	Impuesto sobre la renta y cx 3-100-F002		266,000,000	0	-59,514,696	206,485,304	206,485,304	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42180102	Impuesto sobre la renta par 3-100-F002		88,000,000	0	0	88,000,000	88,000,000	51,137,000	76,272,000	86.67%	51,137,000	76,272,000	86.67%			
42180151	Impuesto sobre vehiculos a 3-100-F002		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	1,210,000	1,210,000	40.33%	1,210,000	1,210,000	40.33%			
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	26,741,000	26,741,000	76.40%	26,741,000	26,741,000	76.40%			
42180153	Impuesto de registro 3-100-F002		4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	0	3,084,200	75.22%	0	3,084,200	75.22%			
42180154	Impuesto industria y comerc 3-100-F002		45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	0	30,793,000	68.43%	0	30,793,000	68.43%			
423	Inversión		11,135,240,000	1,084,346,099	1,084,346,099	12,219,586,099	12,219,586,099	302,146,819	5,156,916,839	42.20%	667,908,851	1,987,443,608	16.26%			
42301	Directa		10,892,339,000	1,084,346,099	0	10,892,339,000	10,892,339,000	312,445,901	3,842,868,493	35.28%	614,032,327	814,907,538	7.48%			
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la		10,892,339,000	1,084,346,099	0	10,892,339,000	10,892,339,000	312,445,901	3,842,868,493	35.28%	614,032,327	814,907,538	7.48%			
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10,892,339,000	1,084,346,099	0	10,892,339,000	10,892,339,000	312,445,901	3,842,868,493	35.28%	614,032,327	814,907,538	7.48%			
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10,892,339,000	1,084,346,099	0	10,892,339,000	10,892,339,000	312,445,901	3,842,868,493	35.28%	614,032,327	814,907,538	7.48%			
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 0-000-0000		9,550,000,000	882,633,135	0	9,550,000,000	9,550,000,000	312,445,901	2,950,839,414	30.90%	399,299,287	574,567,784	6.02%			
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 0-000-0000		1,342,339,000	201,712,964	0	1,342,339,000	1,342,339,000	0	892,029,079	66.45%	214,733,040	240,339,754	17.90%			
42303	Cuentas por pagar Inversión 0-000-0000		242,901,000	0	1,084,346,099	1,327,247,099	1,327,247,099	-10,299,082	1,314,048,346	99.01%	53,876,524	1,172,536,070	88.34%			
43	DISPONIBILIDAD FINAL		5,000,000,000	762,635,976	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	10,727,824,420	10,727,824,420	51,063,078,420	51,063,078,420	1,941,161,557	24,300,983,133	47.59%	3,156,202,220	11,065,122,049	21.67%			

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.05.07 13:27:31 -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: 2021.05.07 12:04:42 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: ABRIL		
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	10,727,824,420	51,063,078,420	15,829,684,088	28,595,414,848	56%	22,467,663,572	
410	Disponibilidad Inicial	2,254,147,000	7,923,615,751	7,923,615,751	10,177,762,751	10,177,762,751	10,177,762,751	100%	-	
41002	Bancos	2,254,147,000	7,923,615,751	7,923,615,751	10,177,762,751	10,177,762,751	10,177,762,751	100%	-	
411	Ingresos Corrientes	37,881,107,000	2,804,208,669	2,804,208,669	40,685,315,669	5,650,835,464	18,397,817,278	45%	22,287,498,391	
41102	Ingresos no tributarios	37,881,107,000	2,804,208,669	2,804,208,669	40,685,315,669	5,650,835,464	18,397,817,278	45%	22,287,498,391	
4110205	Venta de bienes y servicios	12,417,656,000	2,804,208,669	2,804,208,669	15,221,864,669	550,820,839	3,397,668,525	22%	11,824,196,144	
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12,317,656,000	2,804,208,669	2,804,208,669	15,121,864,669	530,286,243	3,358,456,838	22%	11,763,407,831	
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12,317,656,000	2,804,208,669	2,804,208,669	15,121,864,669	530,286,243	3,358,456,838	22%	11,763,407,831	
4110205002	Ventas incidentales de estanlecmie	100,000,000	-	-	100,000,000	20,534,596	39,211,687	39%	60,788,313	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100,000,000	-	-	100,000,000	20,534,596	39,211,687	39%	60,788,313	
4110206	Transferencias corrientes	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	5,100,014,625	15,000,148,753	59%	10,463,302,247	
4110206006	Transferencias de otras entidades c	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	5,100,014,625	15,000,148,753	59%	10,463,302,247	
411020600601	Aportes Nación	9,610,000,000	-	-	9,610,000,000	2,500,014,625	10,300,148,753	107%	690,148,753	
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15,853,451,000	-	-	15,853,451,000	2,600,000,000	4,700,000,000	30%	11,153,451,000	
412	Recursos de capital	200,000,000	-	-	200,000,000	1,085,873	19,834,819	10%	180,165,181	
41205	Rendimientos financieros	200,000,000	-	-	200,000,000	1,085,873	19,834,819	10%	180,165,181	
4120502	Depósitos	200,000,000	-	-	200,000,000	1,085,873	19,834,819	10%	180,165,181	

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.05.07 13:27:49 -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: 2021.05.07 12:06:10 -05'00'

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