


INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: JUNIO		
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	7,923,615,751	10,727,824,420	51,063,078,420	548,999,198	29,949,836,705	58.65%	21,113,241,715	
410	Disponibilidad Inicial	2,254,147,000	7,923,615,751	7,923,615,751	10,177,762,751	-	10,177,762,751	100.00%	-	
41002	Bancos	2,254,147,000	7,923,615,751	7,923,615,751	10,177,762,751	-	10,177,762,751	100.00%	-	
411	Ingresos Corrientes	37,881,107,000	-	2,804,208,669	40,685,315,669	549,629,461	19,751,645,348	48.55%	20,933,670,321	
41102	Ingresos no tributarios	37,881,107,000	-	2,804,208,669	40,685,315,669	549,629,461	19,751,645,348	48.55%	20,933,670,321	
4110205	Venta de bienes y servicios	12,417,656,000	-	2,804,208,669	15,221,864,669	518,631,305	4,712,038,937	30.96%	10,509,825,732	
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12,317,656,000	-	2,804,208,669	15,121,864,669	482,706,493	4,626,075,022	30.59%	10,495,789,647	
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12,317,656,000	-	2,804,208,669	15,121,864,669	482,706,493	4,626,075,022	30.59%	10,495,789,647	
4110205002	Ventas incidentales de estanlecimie	100,000,000	-	-	100,000,000	35,924,812	85,963,915	85.96%	14,036,085	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100,000,000	-	-	100,000,000	35,924,812	85,963,915	85.96%	14,036,085	
4110206	Transferencias corrientes	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	30,998,156	15,039,606,411	59.06%	10,423,844,589	
4110206006	Transferencias de otras entidades c	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	30,998,156	15,039,606,411	59.06%	10,423,844,589	
411020600601	Aportes Nación	9,610,000,000	-	-	9,610,000,000	30,998,156	10,339,606,411	107.59%	729,606,411	
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15,853,451,000	-	-	15,853,451,000	-	4,700,000,000	29.65%	11,153,451,000	
412	Recursos de capital	200,000,000	-	-	200,000,000	630,263	20,428,606	10.21%	179,571,394	
41205	Rendimientos financieros	200,000,000	-	-	200,000,000	630,263	20,428,606	10.21%	179,571,394	
4120502	Depósitos	200,000,000	-	-	200,000,000	630,263	20,428,606	10.21%	179,571,394	

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.07.08 11:56:54 -05'00'

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

 Firmado digitalmente por JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
 Fecha: 2021.07.07 20:40:30 -05'00'

JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)
 CC No.79939467 DE BOGOTÁ
 Teléfono 3125079393

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		JUNIO
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2021
CODIGO	NOMBRE	FONDO	APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		E.I.C. AUT. GIRO%			
			INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
				MES	ACUMULADAS											(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11-108	(12)	(13)	14-138			
42150103	Otros bienes transportables 3-100-F002		445,821,000	10,320,000	-408,501,000	37,320,000	37,320,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		356,217,000	0	256,783,000	613,000,000	613,000,000	78,259,160	136,918,719	22.34%	0	50,970,699	8.31%			
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	-10,320,000	9,078,982,571	21,655,621,571	21,655,621,571	27,675,748	13,923,945,637	64.30%	1,401,972,124	9,271,129,303	42.81%			
42150206	Servicios de alojamiento; se 3-100-F002		0	0	82,500,000	82,500,000	82,500,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42150207	Servicios Financieros y Ser. 3-100-F002		0	20,000,000	1,794,000,000	1,794,000,000	1,794,000,000	178,228,730	178,228,730	9.93%	0	0	0.00%			
42150207	Servicios Financieros y Ser. 3-200-F002		0	0	273,915,930	273,915,930	273,915,930	0	273,915,930	100.00%	0	112,694,879	41.14%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		9,999,611,000	-30,320,000	3,176,160,000	13,175,771,000	13,175,771,000	246,596,650	7,611,897,801	57.77%	1,013,593,989	4,231,515,660	32.12%			
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	-397,149,632	5,859,903,176	92.68%	388,378,135	4,926,918,764	77.92%			
42150209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		0	0	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	-150,000,000	-209,514,696	231,585,304	231,585,304	1,435,000	149,937,200	64.74%	1,435,000	149,937,200	64.74%			
421801	Impuestos		441,100,000	-150,000,000	-209,514,696	231,585,304	231,585,304	1,435,000	149,937,200	64.74%	1,435,000	149,937,200	64.74%			
42180101	Impuesto sobre la renta y cc 3-100-F002		266,000,000	-150,000,000	-209,514,696	56,485,304	56,485,304	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	1,435,000	85,694,000	97.38%	1,435,000	85,694,000	97.38%			
42180151	Impuesto sobre vehiculos ai 3-100-F002		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	1,210,000	40.33%	0	1,210,000	40.33%			
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	26,741,000	76.40%	0	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	33,208,000	73.80%	0	33,208,000	73.80%			
423	Inversión		11,135,240,000	0	1,084,346,099	12,219,586,099	12,219,586,099	2,242,536,498	7,507,731,547	61.44%	678,270,580	3,271,852,225	26.78%			
42301	Directa		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	2,297,304,867	6,249,301,580	57.37%	670,477,179	2,021,891,346	18.56%			
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	2,297,304,867	6,249,301,580	57.37%	670,477,179	2,021,891,346	18.56%			
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	2,297,304,867	6,249,301,580	57.37%	670,477,179	2,021,891,346	18.56%			
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	2,297,304,867	6,249,301,580	57.37%	670,477,179	2,021,891,346	18.56%			
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 0-000-0000		9,550,000,000	0	0	9,550,000,000	9,550,000,000	2,297,304,867	5,312,850,101	55.63%	606,717,589	1,646,962,416	17.25%			
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 0-000-0000		1,342,339,000	0	0	1,342,339,000	1,342,339,000	0	936,451,479	69.76%	63,759,590	374,964,930	27.93%			
42303	Cuentas por pagar Inversión 0-000-0000		242,901,000	0	1,084,346,099	1,327,247,099	1,327,247,099	-54,768,369	1,258,429,967	94.82%	7,793,401	1,249,960,879	94.18%			
43	DISPONIBILIDAD FINAL		5,000,000,000	0	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	0	10,727,824,420	51,063,078,420	51,063,078,420	3,884,720,584	29,286,934,330	57.35%	4,196,788,482	18,135,102,647	35.52%			

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
ANA MARIA RUIZ PEREA
 RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.07.08
 11:11:36 -05'00'

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

Firmado digitalmente por JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
 MANZANERA
 Fecha: 2021.07.07 20:40:03
 -05'00'

JUAN DAVID VARGAS MANZANERA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)
 CC No. 79939467 DE BOGOTÁ
 Teléfono 3125079393