

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL		CODIGO: 0260-01		MES: ENERO		VIGENCIA FISCAL: 2022			
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	-	-	43.788.059.000	9.820.572.192	9.820.572.192	22,43%	33.967.486.808
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	-	-	5.672.224.000	5.672.224.000	5.672.224.000	100,00%	-
41002	Bancos	5.672.224.000	-	-	5.672.224.000	5.672.224.000	5.672.224.000	100,00%	-
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	4.139.559.341	4.139.559.341	10,87%	33.926.275.659
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	4.139.559.341	4.139.559.341	10,87%	33.926.275.659
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	-	-	11.156.722.000	639.559.341	639.559.341	5,73%	10.517.162.659
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	628.584.568	628.584.568	5,71%	10.378.137.432
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	628.584.568	628.584.568	5,71%	10.378.137.432
4110205002	Ventas incidentales de estanleciemier	150.000.000	-	-	150.000.000	10.974.773	10.974.773	7,32%	139.025.227
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	10.974.773	10.974.773	7,32%	139.025.227
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	-	26.909.113.000	3.500.000.000	3.500.000.000	13,01%	23.409.113.000
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	3.500.000.000	3.500.000.000	21,36%	12.887.055.000
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	-	-	0,00%	58.000.000
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000	3.500.000.000	3.500.000.000	21,43%	12.829.055.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	-	0,00%	10.522.058.000
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	-	0,00%	10.522.058.000
41102060080502	Transferencia a los operadores públ	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	-	0,00%	10.522.058.000
412	Recursos de capital	50.000.000	-	-	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	8.788.851	8.788.851	17,58%	41.211.149

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.02.07 12:45:04 -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: 2022.02.07 12:25:30 -05'00'

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

EMPRESA:		CANAL CAPITAL										MES:		ENERO
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	ACUMULADO
				MES	ACUMULADAS				(7)			(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7		
42180101	Impuesto sobre la renta y cc 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	16.016.000	16.016.000	16,18%	16.016.000	16.016.000	16,18%		
42180151	Impuesto sobre vehículos 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	0	0,00%	0	0	0,00%		
42180154	Impuesto industria y comerc 3-100-F002		48.500.000	0	0	48.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
423	Inversión		13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	3.919.715.951	3.919.715.951	29,73%	845.409.529	845.409.529	6,41%		
42301	Directa		11.804.373.000	-12.705.754	-12.705.754	11.791.667.246	2.544.892.794	2.544.892.794	21,58%	0	0	0,00%		
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		11.804.373.000	-12.705.754	-12.705.754	11.791.667.246	2.544.892.794	2.544.892.794	21,58%	0	0	0,00%		
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	-12.705.754	-12.705.754	11.791.667.246	2.544.892.794	2.544.892.794	21,58%	0	0	0,00%		
42301160556	Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	-12.705.754	-12.705.754	11.791.667.246	2.544.892.794	2.544.892.794	21,58%	0	0	0,00%		
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 3-100-F002		10.522.058.000	-12.705.754	-12.705.754	10.509.352.246	1.887.771.872	1.887.771.872	17,96%	0	0	0,00%		
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 3-200-F002		1.175.687.000	12.705.754	12.705.754	1.188.392.754	1.186.074.206	1.186.074.206	99,80%	780.047.339	780.047.339	65,64%		
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 3-100-F002		1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	657.120.922	657.120.922	51,24%	0	0	0,00%		
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 3-200-F002		202.430.000	0	0	202.430.000	188.748.951	188.748.951	93,24%	65.362.190	65.362.190	32,29%		
424	Gastos de Operación Comercial		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	10.073.557.987	10.073.557.987	50,90%	841.389.130	841.389.130	4,25%		
4245	Gastos de comercialización y producción		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	10.073.557.987	10.073.557.987	50,90%	841.389.130	841.389.130	4,25%		
424501	Materiales y suministros		1.469.615.000	-880.934.270	-880.934.270	588.680.730	433.087.665	433.087.665	73,57%	0	0	0,00%		
42450103	Otros bienes transportables 3-100-F002		0	30.250.000	30.250.000	30.250.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
42450103	Otros bienes transportables 3-200-F002		0	24.485.000	24.485.000	24.485.000	24.485.000	24.485.000	100,00%	0	0	0,00%		
42450104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		1.469.615.000	-1.286.955.228	-1.286.955.228	182.659.772	57.316.707	57.316.707	31,38%	0	0	0,00%		
42450104	Productos metálicos, maqui 3-200-F002		0	351.285.958	351.285.958	351.285.958	351.285.958	351.285.958	100,00%	0	0	0,00%		
424502	Adquisición de servicios		18.322.441.000	880.934.270	880.934.270	19.203.375.270	9.640.470.322	9.640.470.322	50,20%	841.389.130	841.389.130	4,38%		
42450206	Servicios de alojamiento; se 3-100-F002		286.575.000	-233.408.333	-233.408.333	53.166.667	2.460.390	2.460.390	4,63%	2.460.390	2.460.390	4,63%		
42450207	Servicios Financieros y Serv 3-100-F002		2.505.000.000	-420.000.000	-420.000.000	2.085.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
42450207	Servicios Financieros y Serv 3-200-F002		464.300.000	-24.356	-24.356	464.275.644	464.275.644	464.275.644	100,00%	124.183.774	124.183.774	26,75%		
42450208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		5.650.738.000	-2.345.181.233	-2.345.181.233	3.305.556.767	1.668.974.832	1.668.974.832	50,49%	0	0	0,00%		
42450208	Servicios prestados a las en 3-200-F002		2.998.701.000	1.138.181.233	1.138.181.233	4.136.882.233	4.125.303.134	4.125.303.134	99,72%	714.380.766	714.380.766	17,27%		
42450209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		6.417.127.000	2.741.366.959	2.741.366.959	9.158.493.959	3.379.456.322	3.379.456.322	36,90%	364.200	364.200	0,00%		

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.02.04 17:38:52 -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: 2022.02.04 17:09:01 -05'00'

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