

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL					MES:		Octubre	
CODIGO:		0260-01					VIGENCIA FISCAL:		2020	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PPTO %	SALDO POR RECAUDAR	
CODIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO			
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.346.916.000,00	-	3.929.496.330,00	9.276.412.330,00	-	9.276.412.330,00	100,00		
2	INGRESOS	59.307.474.000,00	-	1.211.564.518,00	60.519.038.518,00	4.636.405.060,00	27.357.654.896,00		35.435.452.604,00	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	24.809.774.000,00	-	1.211.564.518,00	26.021.338.518,00	531.869.217,00	3.680.800.320,00		22.618.598.684,00	
2-1-1-01-03	Cuentas por Cobrar	1.310.107.000,00	-	-1.310.107.000,00	0,00	-45.938.548,00	-		-	
2-1-1-02-10	Comercialización Directa	23.434.667.000,00	-	-	23.434.667.000,00	520.490.303,00	1.554.189.005,00	6,63	21.880.477.995,00	
2-1-1-02-14	Canje	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	
2-1-1-02-15-10	Otros (Cuentas por Cobrar)	-	-	2.521.671.518,00	2.521.671.518,00	45.938.548,00	1.937.581.072,00	76,84	584.090.446,00	
2-1-1-99-10	Otros	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	11.378.914,00	189.030.243,00	378,06	139.030.243,00	
2-2	TRANSFERENCIAS	34.147.700.000,00	-	-	34.147.700.000,00	4.066.700.000,00	23.473.787.775,00		12.669.920.721,00	
2-2-1-01	Ley 14 de 1991	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	-	34.083.527,00	42,60	45.916.473,00	
2-2-1-03	Recursos de cofinanciación - Aporte Nación	9.550.000.000,00	-	-	9.550.000.000,00	1.675.000.000,00	10.548.004.248,00	110,45	998.004.248,00	
2-2-4-01	Vigencia Actual	24.517.700.000,00	-	-	24.517.700.000,00	2.391.700.000,00	12.891.700.000,00	52,58	11.626.000.000,00	
2-3	RECURSOS DE CAPITAL	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	37.835.843,00	203.066.801,00		146.933.199,00	
2-3-2	Rendimientos por Operaciones Financieras	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	37.835.843,00	203.066.801,00	58,02	146.933.199,00	
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		64.654.390.000,00	-	5.141.060.848,00	69.795.450.848,00	4.636.405.060,00	36.634.067.226,00	100,00	35.435.452.604,00	

Firmado digitalmente
ANA MARIA RUIZ PEREA
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2020.11.09
 21:32:15 -05'00'

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

Firmado digitalmente
ORLANDO BARBOSA SILVA
 por ORLANDO BARBOSA SILVA
 Fecha: 2020.11.09
 15:15:36 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

EMPRESA:		MES:										Octubre	
CODIGO:		VIGENCIA FISCAL:										2020	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJ.C.	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PREPALT	MES	ACUMULADO	AUT.
(1)	(2)	(3)	MES	ACUMULADAS	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	GIRO%
3	GASTOS	44.542.390.000,00	0,00	852.615.588,00	45.395.005.588,00	0,00	45.395.005.588,00	2.384.101.300,00	37.987.829.273,00	83,68%	4.736.563.002,00	22.286.525.585,00	49,09%
3-1	GATOS DE FUNCIONAMIENTO	10.023.316.000,00	0,00	-66.366.880,00	9.956.949.120,00	0,00	9.956.949.120,00	590.352.073,00	7.680.420.119,00	77,14%	775.296.018,00	6.235.994.913,00	62,63%
3-1-1	Servicios Personales	6.166.590.000,00	-54.825.706,00	-54.825.706,00	6.111.764.294,00	0,00	6.111.764.294,00	377.217.595,00	4.640.391.470,00	75,93%	417.618.790,00	4.002.363.199,00	65,49%
3-1-1-01	Servicios Personales asociados a la nómina	3.507.938.000,00	-114.325.706,00	-114.325.706,00	3.393.612.294,00	0,00	3.393.612.294,00	216.970.508,00	2.490.154.133,00	73,38%	216.970.508,00	2.490.154.133,00	73,38%
3-1-1-01-01	Sueldo Personal de nómina	2.108.346.000,00	0,00	0,00	2.108.346.000,00	0,00	2.108.346.000,00	169.542.765,00	1.725.389.973,00	81,84%	169.542.765,00	1.725.389.973,00	81,84%
3-1-1-01-02	Gastos de Representación	98.841.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	105.841.000,00	0,00	105.841.000,00	8.810.923,00	87.507.530,00	82,68%	8.810.923,00	87.507.530,00	82,68%
3-1-1-01-06	Bonificación por Servicios Prestados	22.279.000,00	0,00	0,00	22.279.000,00	0,00	22.279.000,00	-	18.558.077,00	83,30%	-	18.558.077,00	83,30%
3-1-1-01-08	Prima de Servicios	89.666.000,00	0,00	0,00	89.666.000,00	0,00	89.666.000,00	825.690,00	80.487.376,00	89,76%	825.690,00	80.487.376,00	89,76%
3-1-1-01-09	Prima de Navidad	224.974.000,00	0,00	0,00	224.974.000,00	0,00	224.974.000,00	5.465.539,00	18.959.726,00	8,43%	5.465.539,00	18.959.726,00	8,43%
3-1-1-01-10	Prima de Vacaciones	291.438.000,00	0,00	0,00	291.438.000,00	0,00	291.438.000,00	5.162.088,00	159.772.357,00	54,82%	5.162.088,00	159.772.357,00	54,82%
3-1-1-01-11	Prima técnica	208.753.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	219.753.000,00	0,00	219.753.000,00	18.631.726,00	181.436.749,00	82,56%	18.631.726,00	181.436.749,00	82,56%
3-1-1-01-12	Otras Primas y Bonificaciones	29.996.000,00	0,00	0,00	29.996.000,00	0,00	29.996.000,00	655.610,00	15.688.296,00	52,30%	655.610,00	15.688.296,00	52,30%
3-1-1-01-13	Vacaciones en Dinero	427.431.000,00	-132.325.706,00	-132.325.706,00	295.105.294,00	0,00	295.105.294,00	7.876.167,00	202.354.049,00	68,57%	7.876.167,00	202.354.049,00	68,57%
3-1-1-01-15	Indemnizaciones Laborales	6.214.000,00	0,00	0,00	6.214.000,00	0,00	6.214.000,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3-1-1-02	Servicios Personales Indirectos	1.806.357.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.807.357.000,00	0,00	1.807.357.000,00	106.147.210,00	1.673.271.972,00	92,58%	146.548.405,00	1.035.298.901,00	57,28%
3-1-1-02-03	Honorarios	1.409.585.000,00	0,00	0,00	1.409.585.000,00	0,00	1.409.585.000,00	59.233.571,00	1.281.657.361,00	90,92%	110.224.720,00	773.150.130,00	54,85%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	387.483.000,00	0,00	0,00	387.483.000,00	0,00	387.483.000,00	46.035.837,00	383.568.093,00	98,99%	35.445.883,00	254.102.253,00	65,58%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	9.289.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.289.000,00	0,00	10.289.000,00	877.802,00	8.046.518,00	78,21%	877.802,00	8.046.518,00	78,21%
3-1-1-03	Aportes Patronales Sector Público y Privado	852.295.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	910.795.000,00	0,00	910.795.000,00	54.099.877,00	476.965.365,00	52,37%	54.099.877,00	476.910.165,00	52,36%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	145.367.000,00	0,00	0,00	145.367.000,00	0,00	145.367.000,00	6.329.777,00	17.356.717,00	11,94%	17.356.717,00	17.356.717,00	11,94%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	187.113.000,00	0,00	0,00	187.113.000,00	0,00	187.113.000,00	15.082.200,00	127.365.790,00	68,07%	15.082.200,00	127.365.790,00	68,07%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	95.824.000,00	0,00	0,00	95.824.000,00	0,00	95.824.000,00	7.781.800,00	68.610.890,00	71,60%	7.781.800,00	68.610.890,00	71,60%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	25.987.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	28.987.000,00	0,00	28.987.000,00	2.484.800,00	19.780.500,00	68,24%	2.484.800,00	19.725.300,00	68,05%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	109.405.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	117.905.000,00	0,00	117.905.000,00	8.826.900,00	90.100.100,00	76,42%	8.826.900,00	90.100.100,00	76,42%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	118.458.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	143.458.000,00	0,00	143.458.000,00	-	11.352.718,00	7,91%	-	11.352.718,00	7,91%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	103.123.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	119.123.000,00	0,00	119.123.000,00	8.919.400,00	87.297.350,00	73,28%	8.919.400,00	87.297.350,00	73,28%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicos	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-	409.900,00	35,64%	-	409.900,00	35,64%
3-1-1-03-02-05	ICBF	38.871.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	42.871.000,00	0,00	42.871.000,00	2.805.000,00	32.814.600,00	76,54%	2.805.000,00	32.814.600,00	76,54%
3-1-1-03-02-06	SENA	26.997.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	28.997.000,00	0,00	28.997.000,00	1.870.000,00	21.876.800,00	75,45%	1.870.000,00	21.876.800,00	75,45%
3-1-2	Gastos Generales	3.248.680.000,00	54.825.706,00	54.825.706,00	3.303.505.706,00	0,00	3.303.505.706,00	213.134.478,00	2.505.860.563,00	75,85%	357.044.024,00	1.715.412.750,00	51,93%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	716.560.000,00	0,00	-12.700.000,00	703.860.000,00	0,00	703.860.000,00	35.231.437,00	580.296.877,00	82,44%	41.890.770,00	272.736.539,00	38,75%
3-1-2-01-02	Materiales y Suministros	80.057.000,00	0,00	0,00	80.057.000,00	0,00	80.057.000,00	-	42.387.328,00	52,95%	2.369.113,00	18.952.708,00	23,67%
3-1-2-01-03	Gastos de Computador	463.503.000,00	0,00	-12.700.000,00	450.803.000,00	0,00	450.803.000,00	35.231.437,00	436.765.849,00	96,89%	39.521.657,00	152.640.131,00	33,86%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	173.000.000,00	0,00	0,00	173.000.000,00	0,00	173.000.000,00	-	101.143.700,00	58,46%	-	101.143.700,00	58,46%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2.087.120.000,00	-189.165.001,00	-224.727.382,00	1.862.392.618,00	0,00	1.862.392.618,00	26.602.184,00	1.594.409.729,00	85,61%	163.852.397,00	1.111.522.254,00	59,68%
3-1-2-02-01	Váticos y Gastos de Viaje	25.956.000,00	0,00	0,00	25.956.000,00	0,00	25.956.000,00	-	16.543.413,00	63,74%	547.164,00	7.090.577,00	27,32%
3-1-2-02-02	Gastos de Transporte y Comunicación	150.000.000,00	0,00	12.700.000,00	162.700.000,00	0,00	162.700.000,00	9.805.722,00	154.856.940,00	95,18%	1.441.926,00	137.491.630,00	84,51%
3-1-2-02-03	Impresos y Publicaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-	3.000.000,00	30,00%	-	1.502.970,00	15,03%
3-1-2-02-04	Mantenimiento y Reparaciones	592.408.000,00	0,00	0,00	592.408.000,00	0,00	592.408.000,00	-	567.967.448,00	95,87%	43.566.349,00	294.246.104,00	49,67%
3-1-2-02-05	Arrendamientos	700.452.000,00	-100.000.000,00	-112.000.000,00	588.452.000,00	0,00	588.452.000,00	-	561.998.754,00	95,50%	27.384.596,00	413.228.579,00	70,22%
3-1-2-02-06	Seguros	204.818.000,00	0,00	-48.262.381,00	156.555.619,00	0,00	156.555.619,00	-	64.644.464,00	41,29%	64.649.408,00	64.644.464,00	41,29%
3-1-2-02-08	Servicios públicos	306.811.000,00	-89.165.001,00	-89.165.001,00	217.645.999,00	0,00	217.645.999,00	16.796.462,00	159.187.944,00	73,14%	16.796.462,00	159.187.944,00	73,14%
3-1-2-02-09	Capacitación	26.059.000,00	0,00	0,00	26.059.000,00	0,00	26.059.000,00	-	2.250.000,00	8,63%	-	2.250.000,00	8,63%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	35.010.000,00	0,00	0,00	35.010.000,00	0,00	35.010.000,00	-	35.010.000,00	100,00%	5.864.092,00	15.188.256,00	43,38%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3-1-2-02-12	Intereses y Comisiones	2.227.000,00	0,00	0,00	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	-	200.000,00	8,98%	-	26.600,00	1,19%
3-1-2-02-13	Salud Ocupacional	25.379.000,00	0,00	12.000.000,00	37.379.000,00	0,00	37.379.000,00	-	28.750.766,00	76,92%	3.702.400,00	16.665.130,00	44,58%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	445.000.000,00	243.990.707,00	292.253.088,00	737.253.088,00	0,00	737.253.088,00	151.300.857,0					

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		MES: Octubre 2020											
CODIGO:		VIGENCIA FISCAL:											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION					TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJ.C.	
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PREPTAL	MES	ACUMULADO	GIRO%
(1)	(2)	(3)	MES	ACUMULADAS	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8
3-4-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento lo	1.134.732.000,00	0,00	-700.615.928,00	434.116.072,00	0,00	434.116.072,00	-	434.116.072,00	100,00%	32.963.908,00	328.895.164,00	75,76%
3-4-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudad	680.032.000,00	0,00	-245.915.928,00	434.116.072,00	0,00	434.116.072,00	-	434.116.072,00	100,00%	32.963.908,00	328.895.164,00	75,76%
3-4-1-15-07-42-0080	Modernización Institucional	680.032.000,00	0,00	-245.915.928,00	434.116.072,00	0,00	434.116.072,00	-	434.116.072,00	100,00%	32.963.908,00	328.895.164,00	75,76%
3-4-1-15-07-42-0080-18	185 - Modernización Institucional	680.032.000,00	0,00	-245.915.928,00	434.116.072,00	0,00	434.116.072,00	-	434.116.072,00	100,00%	32.963.908,00	328.895.164,00	75,76%
3-4-1-15-07-43	Modernización institucional	164.700.000,00	0,00	-164.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-15-07-43-0085	Modernización administrativa	164.700.000,00	0,00	-164.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-15-07-43-0085-18	189 - Modernización administrativa	164.700.000,00	0,00	-164.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	290.000.000,00	0,00	-290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-15-07-44-0079	Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma	290.000.000,00	0,00	-290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-15-07-44-0079-19	192 - Desarrollo de la infraestructura técnica, platafo	290.000.000,00	0,00	-290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	-	-	0,00%
3-4-1-16	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá	-	0,00	9.282.786.821,00	9.282.786.821,00	0,00	9.282.786.821,00	913.446.331,00	8.301.750.260,00	89,43%	2.248.607.371,00	3.104.018.997,00	33,44%
3-4-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto ,	-	0,00	9.282.786.821,00	9.282.786.821,00	0,00	9.282.786.821,00	913.446.331,00	8.301.750.260,00	89,43%	2.248.607.371,00	3.104.018.997,00	33,44%
3-4-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	-	0,00	9.282.786.821,00	9.282.786.821,00	0,00	9.282.786.821,00	913.446.331,00	8.301.750.260,00	89,43%	2.248.607.371,00	3.104.018.997,00	33,44%
3-4-1-16-05-56-7505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de conte	-	0,00	8.872.170.893,00	8.872.170.893,00	0,00	8.872.170.893,00	894.906.331,00	8.075.262.460,00	91,02%	2.237.622.421,00	3.076.564.147,00	34,68%
3-4-1-16-05-56-7511	Fortelacimiento de la capacidad administrativa	-	0,00	410.615.928,00	410.615.928,00	0,00	410.615.928,00	18.540.000,00	226.487.800,00	55,16%	10.984.950,00	27.454.850,00	6,69%
3-4-3	Cuentas por pagar Inversión	263.849.000,00	0,00	79.966.989,00	343.815.989,00	0,00	343.815.989,00	-	325.584.259,00	94,70%	2.783.751,00	301.571.519,00	87,71%
3-4	DISPONIBILIDAD FINAL	20.112.000.000,00	0,00	4.288.445.260,00	24.400.445.260,00	0,00	24.400.445.260,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
TOTAL GASTOS+ DISP. FINAL		64.654.390.000,00	0,00	5.141.060.848,00	69.795.450.848,00	0,00	69.795.450.848,00	2.384.101.300,00	37.987.829.273,00	54,43%	4.736.563.002,00	22.286.525.585,00	31,93%

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ
PEREA
Fecha: 2020.11.09
21:30:51 -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: 2020.11.09
15:14:09 -05'00'

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