

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: FEBRERO	
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	-	-	40,335,254,000	608,279,181	4,692,543,074	12%	35,642,710,926
410	Disponibilidad Inicial	2,254,147,000	-	-	2,254,147,000	-	-	-	2,254,147,000
41002	Bancos	2,254,147,000	-	-	2,254,147,000	-	-	-	2,254,147,000
411	Ingresos Corrientes	37,881,107,000	-	-	37,881,107,000	604,195,426	4,676,978,293	12%	33,204,128,707
41102	Ingesos no tributarios	37,881,107,000	-	-	37,881,107,000	604,195,426	4,676,978,293	12%	33,204,128,707
4110205	Venta de bienes y servicios	12,417,656,000	-	-	12,417,656,000	601,554,314	2,574,030,109	21%	9,843,625,891
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12,317,656,000	-	-	12,317,656,000	590,695,413	2,563,171,208	21%	9,754,484,792
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12,317,656,000	-	-	12,317,656,000	590,695,413	2,563,171,208	21%	9,754,484,792
4110205002	Ventas incidentales de estanlecmie	100,000,000	-	-	100,000,000	10,858,901	10,858,901	11%	89,141,099
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100,000,000	-	-	100,000,000	10,858,901	10,858,901	11%	89,141,099
4110206	Transferencias corrientes	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	2,641,112	2,102,948,184	8%	23,360,502,816
4110206006	Transferencias de otras entidades c	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	2,641,112	2,102,948,184	8%	23,360,502,816
411020600601	Aportes Nación	9,610,000,000	-	-	9,610,000,000	2,641,112	2,948,184	0%	9,607,051,816
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15,853,451,000	-	-	15,853,451,000	-	2,100,000,000	13%	13,753,451,000
412	Recursos de capital	200,000,000	-	-	200,000,000	4,083,755	15,564,781	8%	184,435,219
41205	Rendimientos financieros	200,000,000	-	-	200,000,000	4,083,755	15,564,781	8%	184,435,219
4120502	Depósitos	200,000,000	-	-	200,000,000	4,083,755	15,564,781	8%	184,435,219

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.03.03 16:59:08 -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: 2021.03.03 16:24:24 -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:		FEBRERO
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	%			
				MES	ACUMULADAS											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11-10%	(12)	(13)	14-13%			
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios	3-200-F002	2,577,028,000	-	3,745,746,641	6,322,774,641	6,322,774,641	-	8,035,035	6,314,739,606	99.87%	1,210,980,251	2,469,335,119	39.05%		
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mo		441,100,000	-	59,514,696	381,585,304	381,585,304	-	33,333,000	53,406,000	14.00%	53,406,000	53,406,000	14.00%		
421801	Impuestos		441,100,000	-	59,514,696	381,585,304	381,585,304	-	33,333,000	53,406,000	14.00%	53,406,000	53,406,000	14.00%		
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	3-100-F002	266,000,000	-	59,514,696	206,485,304	206,485,304	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	3-100-F002	88,000,000	-	-	88,000,000	88,000,000	-	2,540,000	22,613,000	25.70%	22,613,000	22,613,000	25.70%		
42180151	Impuesto sobre vehiculos automotores	3-100-F002	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	35,000,000	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	4,100,000	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
42180154	Impuesto industria y comercio	3-100-F002	45,000,000	-	-	45,000,000	45,000,000	-	30,793,000	30,793,000	68.43%	30,793,000	30,793,000	68.43%		
423	Inversión		11,135,240,000	-	-	11,135,240,000	11,135,240,000	-	2,050,261,089	3,788,100,263	34.02%	301,751,000	1,042,533,835	9.36%		
42301	Directa		10,892,339,000	-	1,084,346,099	9,807,992,901	9,807,992,901	-	2,050,261,089	2,460,853,164	25.09%	195,190	195,190	0.00%		
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI		10,892,339,000	-	1,084,346,099	9,807,992,901	9,807,992,901	-	2,050,261,089	2,460,853,164	25.09%	195,190	195,190	0.00%		
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10,892,339,000	-	1,084,346,099	9,807,992,901	9,807,992,901	-	2,050,261,089	2,460,853,164	25.09%	195,190	195,190	0.00%		
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10,892,339,000	-	1,084,346,099	9,807,992,901	9,807,992,901	-	2,050,261,089	2,460,853,164	25.09%	195,190	195,190	0.00%		
423011605567505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de cont	0-000-0000	9,550,000,000	-	882,633,135	8,667,366,865	8,667,366,865	-	1,626,729,089	2,037,321,164	23.51%	195,190	195,190	0.00%		
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y te	0-000-0000	1,342,339,000	-	201,712,964	1,140,626,036	1,140,626,036	-	423,532,000	423,532,000	37.13%	-	-	0.00%		
42303	Cuentas por pagar Inversión	0-000-0000	242,901,000	-	1,084,346,099	1,327,247,099	1,327,247,099	-	-	1,327,247,099	100.00%	301,555,816	1,042,338,645	78.53%		
43	DISPONIBILIDAD FINAL		5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			40,335,254,000	-	-	40,335,254,000	40,335,254,000	-	7,437,576,667	18,943,863,077	46.97%	2,529,323,458	4,815,334,133	11.94%		

Firmado digitalmente
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.03.03
 16:59:27 -05'00'

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

Firmado digitalmente por
 ORLANDO BARBOSA SILVA
 ORLANDO BARBOSA SILVA
 Fecha: 2021.03.03 16:25:29
 -05'00'

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