

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: Noviembre	
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	0	3.929.496.330	9.276.412.330	0	9.276.412.330	100%	
2	INGRESOS	59.307.474.000	0	1.211.564.518	60.519.038.518	5.720.442.701	33.078.097.597		27.440.940.921
2-1	INGRESOS CORRIENTES	24.809.774.000	0	1.211.564.518	26.021.338.518	3.224.924.297	6.905.724.617		19.115.613.901
2-1-1-01-03	Cuentas por Cobrar	1.310.107.000	0	-1.310.107.000	0	0	0	-	0
2-1-1-02-10	Comercialización Directa	23.434.667.000	0	0	23.434.667.000	2.968.739.620	4.522.928.625	19%	18.911.738.375
2-1-1-02-14	Canje	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	-	15.000.000
2-1-1-02-15-10	Otros (Cuentas por Cobrar)	0	0	2.521.671.518	2.521.671.518	233.189.676	2.170.770.748	86%	350.900.770
2-1-1-99-10	Otros	50.000.000	0	0	50.000.000	22.995.001	212.025.244	424%	-162.025.244
2-2	TRANSFERENCIAS	34.147.700.000	0	0	34.147.700.000	2.526.114.259	25.999.902.034		8.147.797.966
2-2-1-01	Ley 14 de 1991	80.000.000	0	0	80.000.000	26.114.259	60.197.786	75%	19.802.214
	Recursos de cofinanciación - Aporte								
2-2-1-03	Nación	9.550.000.000	0	0	9.550.000.000		10.548.004.248	110%	-998.004.248
2-2-4-01	Vigencia Actual	24.517.700.000	0	0	24.517.700.000	2.500.000.000	15.391.700.000	63%	9.126.000.000
2-3	RECURSOS DE CAPITAL	350.000.000	0	0	350.000.000	-30.595.855	172.470.946		177.529.054
	Rendimientos por Operaciones								
2-3-2	Financieras	350.000.000	0	0	350.000.000	-30.595.855	172.470.946	49%	177.529.054
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		64.654.390.000	0	5.141.060.848	69.795.450.848	5.720.442.701	42.354.509.927	61%	27.440.940.921

Firmado digitalmente por
ANA MARIA RUIZ PEREA
 PEARA
 Fecha: 2020.12.07
 17:35:51 -05'00'

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

Firmado digitalmente
 por **ORLANDO BARBOSA SILVA**
 BARBOSA SILVA
 Fecha: 2020.12.07
 16:43:41 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

EMPRESA: CANAL CAPITAL										MES: Noviembre			
CODIGO: 0260-01										VIGENCIA FISCAL: 2020			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC.
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	GIRO%
			MES	ACUMULADAS									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=10/8)	(12)	(13)	(14=13/8)
3	GASTOS	44.542.390.000	0	852.615.588	45.395.005.588	0	45.395.005.588	1.135.561.596	39.123.390.869	86%	4.486.437.202	26.772.962.787	59%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.023.316.000	0	-66.366.880	9.956.949.120	0	9.956.949.120	393.035.616	8.073.455.735	81%	591.316.989	6.827.311.902	69%
3-1-1	Servicios Personales	6.166.590.000	0	-54.825.706	6.111.764.294	0	6.111.764.294	317.151.675	4.957.543.145	81%	382.142.355	4.384.505.554	72%
3-1-1-01	Servicios Personales asociados a la nómina	3.507.938.000	0	-114.325.706	3.393.612.294	0	3.393.612.294	196.093.320	2.686.247.453	79%	196.093.320	2.686.247.453	79%
3-1-1-01-01	Sueldo Personal de nómina	2.108.346.000	0	0	2.108.346.000	0	2.108.346.000	168.546.347	1.893.936.320	90%	168.546.347	1.893.936.320	90%
3-1-1-01-02	Gastos de Representación	98.841.000	0	7.000.000	105.841.000	0	105.841.000	8.810.923	96.318.453	91%	8.810.923	96.318.453	91%
3-1-1-01-06	Bonificación por Servicios Prestados	22.279.000	0	0	22.279.000	0	22.279.000	0	18.558.077	83%	-	18.558.077	83%
3-1-1-01-08	Prima de Servicios	89.666.000	0	0	89.666.000	0	89.666.000	0	80.487.376	90%	-	80.487.376	90%
3-1-1-01-09	Prima de Navidad	224.974.000	0	0	224.974.000	0	224.974.000	0	18.959.726	8%	-	18.959.726	8%
3-1-1-01-10	Prima de Vacaciones	291.438.000	0	0	291.438.000	0	291.438.000	0	159.772.357	55%	-	159.772.357	55%
3-1-1-01-11	Prima técnica	208.753.000	0	11.000.000	219.753.000	0	219.753.000	18.736.050	200.172.799	91%	18.736.050	200.172.799	91%
3-1-1-01-12	Otras Primas y Bonificaciones	29.996.000	0	0	29.996.000	0	29.996.000	0	15.688.296	52%	-	15.688.296	52%
3-1-1-01-13	Vacaciones en Dinero	427.431.000	0	-132.325.706	295.105.294	0	295.105.294	0	202.354.049	69%	-	202.354.049	69%
3-1-1-01-15	Indemnizaciones Laborales	6.214.000	0	0	6.214.000	0	6.214.000	0	0	0%	-	-	0%
3-1-1-02	Servicios Personales Indirectos	1.806.357.000	0	1.000.000	1.807.357.000	0	1.807.357.000	29.403.955	1.702.675.927	94%	139.987.735	1.175.286.636	65%
3-1-1-02-03	Honorarios	1.409.585.000	0	0	1.409.585.000	0	1.409.585.000	28.242.000	1.309.899.361	93%	109.904.920	883.055.050	63%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	387.483.000	0	0	387.483.000	0	387.483.000	284.153	383.852.246	99%	29.205.013	283.307.266	73%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	9.289.000	0	1.000.000	10.289.000	0	10.289.000	877.802	8.924.320	87%	877.802	8.924.320	87%
3-1-1-03	Aportes Patronales Sector Público y Privado	852.295.000	0	58.500.000	910.795.000	0	910.795.000	91.654.400	568.619.765	62%	46.061.300	522.971.465	57%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	145.367.000	0	0	145.367.000	0	145.367.000	0	17.356.717	12%	-	17.356.717	12%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	187.113.000	0	0	187.113.000	0	187.113.000	28.591.600	155.957.390	83%	14.289.600	141.655.390	76%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	95.824.000	0	0	95.824.000	0	95.824.000	15.572.400	84.183.290	88%	7.781.800	76.392.690	80%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	25.987.000	0	3.000.000	28.987.000	0	28.987.000	4.636.100	24.416.600	84%	2.485.400	22.210.700	77%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	109.405.000	0	8.500.000	117.905.000	0	117.905.000	15.712.300	105.812.400	90%	7.910.100	98.010.200	83%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	118.458.000	0	25.000.000	143.458.000	0	143.458.000	0	11.352.718	8%	-	11.352.718	8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	103.123.000	0	16.000.000	119.123.000	0	119.123.000	17.786.800	105.084.150	88%	8.919.400	96.216.750	81%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicos	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	409.900	36%	-	409.900	36%
3-1-1-03-02-05	ICBF	38.871.000	0	4.000.000	42.871.000	0	42.871.000	5.613.100	38.427.700	90%	2.805.000	35.619.600	83%
3-1-1-03-02-06	SENA	26.997.000	0	2.000.000	28.997.000	0	28.997.000	3.742.100	25.618.900	88%	1.870.000	23.746.800	82%
3-1-2	Gastos Generales	3.248.680.000	0	54.825.706	3.303.505.706	0	3.303.505.706	75.883.941	2.581.744.504	78%	209.174.634	1.924.587.384	58%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	716.560.000	-30.000.000	-42.700.000	673.860.000	0	673.860.000	-2.333.350	577.963.527	86%	75.205.555	347.942.094	52%
3-1-2-01-02	Materiales y Suministros	80.057.000	0	0	80.057.000	0	80.057.000	0	42.387.328	53%	337.955	19.290.663	24%
3-1-2-01-03	Gastos de Computador	463.503.000	0	-12.700.000	450.803.000	0	450.803.000	-12.333.350	424.432.499	94%	74.867.600	227.507.731	50%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	173.000.000	-30.000.000	-30.000.000	143.000.000	0	143.000.000	10.000.000	111.143.700	78%	-	101.143.700	71%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2.087.120.000	30.000.000	-194.727.382	1.892.392.618	0	1.892.392.618	43.175.229	1.637.584.958	87%	98.927.017	1.210.449.271	64%
3-1-2-02-01	Viáticos y Gastos de Viaje	25.956.000	0	0	25.956.000	0	25.956.000	0	16.543.413	64%	-	7.090.577	27%
3-1-2-02-02	Gastos de Transporte y Comunicación	150.000.000	0	12.700.000	162.700.000	0	162.700.000	1.472.608	156.329.548	96%	1.472.608	138.964.238	85%
3-1-2-02-03	Impresos y Publicaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	3.000.000	30%	880.600	2.383.570	24%
3-1-2-02-04	Mantenimiento y Reparaciones	592.408.000	30.000.000	30.000.000	622.408.000	0	622.408.000	0	567.967.448	91%	43.597.028	337.843.182	54%
3-1-2-02-05	Arrendamientos	700.452.000	0	-112.000.000	588.452.000	0	588.452.000	2.808.000	564.806.754	96%	27.618.596	440.847.175	75%
3-1-2-02-06	Seguros	204.818.000	0	-48.262.381	156.555.619	0	156.555.619	0	64.644.464	41%	-	64.644.464	41%
3-1-2-02-08	Servicios públicos	306.811.000	0	-89.165.001	217.645.999	0	217.645.999	15.034.056	174.222.000	80%	15.034.056	174.222.000	80%
3-1-2-02-09	Capacitación	26.059.000	0	0	26.059.000	0	26.059.000	23.800.000	26.050.000	100%	-	2.250.000	9%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	35.010.000	0	0	35.010.000	0	35.010.000	0	35.010.000	100%	-	15.188.256	43%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0%	-	-	0%
3-1-2-02-12	Intereses y Comisiones	2.227.000	0	0	2.227.000	0	2,227.000	60.565	260.565	12%	67.125	93.725	4%
3-1-2-02-13	Salud Ocupacional	25.379.000	0	12.000.000	37.379.000	0	37.379.000	0	28.750.766	77%	10.256.954	26.922.084	72%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	445.000.000	0	292.253.088	737.253.088	0	737.253.088	35.042.062	366.196.019	50%	35.042.062	366.196.019	50%
3-1-2-03-01	Impuestos Tasas y Multas	445.000.000	0	-100.000.000	345.000.000	0	345.000.000	17.646.000	198.621.100	58%	17.646.000	198.621.100	58%
3-1-2-03-02	Sentencias Judiciales	0	0	392.253.088	392.253.088	0	392.253.088	17.396.062	167.574.919	43%	17.396.062	167.574.919	43%
3-1-4	Cuentas por pagar Funcionamiento	608.046.000	0	-66.366.880	541.679.120	0	541.679.120	0	534.168.086	99%	-	518.218.964	96%
3-2	GASTOS DE OPERACIÓN	23.820.493.000	0	839.015.479	24.659.508.479	0	24.659.508.479	835.940.959	21.367.647.279	87%	2.176.585.371	13.869.342.115	56%
3-2-1	Gastos de Comercialización	6.895.404.000	-628.825.000	-231.825.000	6.663.579.000	0	6.663.579.000	304.983.914	5.241.215.363	79%	1.235.301.533	2.659.480.513	40%
3-2-1-05-07	Operación Logística, BTL, Plan de Medios y Asociad	6.486.345.000	-798.825.000	-1.275.825.000	5.210.520.000	0	5.210.520.000	0	4.101.245.819	79%	1.164.165.992	2.280.370.377	44%
3-2-1-05-08	Comercialización y Marketing	409.059.000	170.000.000	1.044.000.000	1.453.059.000	0	1.453.059.000	304.983.914	1.139.969.544	78%	71.135.541	379.110.136	26%
3-2-2	Gastos de Producción	13.706.816.000	628.825.000	231.825.000	13.938.641.000	0	13.938.641.000	547.500.146	12.231.242.772	88%	930.480.541	8.233.850.571	59%
3-2-2-02-01	Compra y Pagos Derechos de Licencias	303.644.000	0	203.000.000	506.644.000	0	506.644.000	-1.685.327	184.882.398	36%	-	105.628.635	21%
3-2-2-02-02	Producción de Televisión	12.641.770.000	628.825.000	-271.175.000	12.370.595.000	0	12.370.595.000	529.779.445	11.263.825.110	91%	907.722.444	7.491.702.285	61%
3-2-2-03-01	Adecuación y Mantenimiento	539.402.000	0	0	539.402.000	0	539.402.000	19.406.028	388.267.841	72%	22.758.097	252.163.946	47%
3-2-2-03-02	Adquisición Infraestructura y Equipos	200.000.000	0	300.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	390.267.423	78%	-	380.734.333	76%
3-2-2-03-03	Insumos Gestión Ambiental	22.000.000	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	4.000.000	18%	-	3.621.372	16%
3-2-3	Cuentas por pagar Operación	3.218.273.000	0	839.015.479	4.057.288.479	0	4.057.288.479	-16.543.101	3.895.189.144	96%	10.803.297	2.976.011.031	73%
3-4	INVERSION	10.698.581.000	0	79.966.989</									

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		Noviembre
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2020
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION							TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO%	
CODIGO (1)	NOMBRE (2)	INICIAL (3)	MODIFICACIONES		VIGENTE (6)	SUSPENSION (7)	DISPONIBLE (8)	MES (9)	ACUMULADO (10)	%	MES (12)	ACUMULADO (13)	14=13/8			
			MES (4)	ACUMULADAS (5)												
3-4-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento	1.134.732.000	0	-700.615.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	28.312.908	357.208.072	82%			
3-4-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudad	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	28.312.908	357.208.072	82%			
3-4-1-15-07-42-0080	Modernización Institucional	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	28.312.908	357.208.072	82%			
3-4-1-15-07-42-0080-185	185 - Modernización Institucional	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	28.312.908	357.208.072	82%			
3-4-1-15-07-43	Modernización institucional	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-15-07-43-0085	Modernización administrativa	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-15-07-43-0085-189	189 - Modernización administrativa	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-15-07-44-0079	Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-15-07-44-0079-192	192 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	-			
3-4-1-16	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	-93.414.979	8.208.335.281	88%	1.671.071.699	4.775.090.696	51%			
3-4-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto,,	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	-93.414.979	8.208.335.281	88%	1.671.071.699	4.775.090.696	51%			
3-4-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	-93.414.979	8.208.335.281	88%	1.671.071.699	4.775.090.696	51%			
3-4-1-16-05-56-7505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos	0	72.656.898	8.944.827.791	8.944.827.791	0	8.944.827.791	-156.424.815	7.918.837.645	89%	1.595.962.549	4.672.526.696	52%			
3-4-1-16-05-56-7511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa	0	-72.656.898	337.959.030	337.959.030	0	337.959.030	63.009.836	289.497.636	86%	75.109.150	102.564.000	30%			
3-4-3	Cuentas por pagar Inversión	263.849.000	0	79.966.989	343.815.989	0	343.815.989	0	325.584.259	95%	-	301.571.519	88%			
3-4	DISPONIBILIDAD FINAL	20.112.000.000	0	4.288.445.260	24.400.445.260	0	24.400.445.260	0	0	0%	-	-	0%			
TOTAL GASTOS+ DISP. FINAL		64.654.390.000	0	5.141.060.848	69.795.450.848	0	69.795.450.848	1.135.561.596	39.123.390.869	56%	4.486.437.202	26.772.962.787	38%			

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2020.12.07 17:36:45 -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: 2020.12.07 16:44:29 -05'00'

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