

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL						MES:		ABRIL	
CODIGO:		0260-01						VIGENCIA FIS		2023	
RUBRO PRESUPUESTAL		FONDO	APROPiación	MODIFICACIONES		APROPiación	RECAUDOS		EJECUCION	SALDO POR	
CODIGO	NOMBRE		INICIAL	MES	ACUMULADAS	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PPTO	RECAUDAR	
41	INGRESOS	0-000-0000	48.885.487.000	-	-	48.885.487.000	4.401.784.153	31.328.456.090	64,09%	17.557.030.910	
410	Disponibilidad Inicial		6.684.452.000	-	-	6.684.452.000	-	6.684.452.000	100,00%	-	
41002	Bancos		6.684.452.000	-	-	6.684.452.000	-	6.684.452.000	100,00%	-	
411	Ingresos Corrientes		41.006.035.000	-	-	41.006.035.000	4.398.884.412	24.608.317.123	60,01%	16.397.717.877	
41102	Ingresos no tributarios		41.006.035.000	-	-	41.006.035.000	4.398.884.412	24.608.317.123	60,01%	16.397.717.877	
4110205	Venta de bienes y servicios		12.609.792.000	-	-	12.609.792.000	882.733.972	5.540.984.191	43,94%	7.068.807.809	
4110205001	Venta de establecimientos de mercado		12.441.792.000	-	-	12.441.792.000	876.706.929	5.471.871.331	43,98%	6.969.920.669	
411020500108	Servicios prestados a las empresas		3.330.000.000	-	-	3.330.000.000	282.112.628	996.055.868	29,91%	2.333.944.132	
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad		9.111.792.000	-	-	9.111.792.000	594.594.301	4.475.815.463	49,12%	4.635.976.537	
4110205002	Ventas incidentales de estancamiento no de		168.000.000	-	-	168.000.000	6.027.043	69.112.860	41,14%	98.887.140	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	168.000.000	-	-	168.000.000	6.027.043	69.112.860	41,14%	98.887.140		
4110206	Transferencias corrientes	28.396.243.000	-	-	28.396.243.000	3.516.150.440	19.067.332.932	67,15%	9.328.910.068		
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	3.500.000.000	7.000.000.000	40,60%	10.243.482.000		
411020600606	Otras Unidades del Gobierno-SHD	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	3.500.000.000	7.000.000.000	40,60%	10.243.482.000		
4110206008	Diferentes de subvenciones	11.152.761.000	-	-	11.152.761.000	16.150.440	12.067.332.932	108,20%	914.571.932		
411020600805	Información y comunicaciones	11.152.761.000	-	-	11.152.761.000	16.150.440	12.067.332.932	108,20%	914.571.932		
41102060080502	FUTIC-Transferencia a los operad	11.048.161.000	-	-	11.048.161.000	-	12.045.111.872	109,02%	996.950.872		
41102060080503	Ley 14 de 1991-Transferencia a R	104.600.000	-	-	104.600.000	16.150.440	22.221.060	21,24%	82.378.940		
412	Recursos de capital	1.195.000.000	-	-	1.195.000.000	2.899.741	35.686.967	2,99%	1.159.313.033		
41201	Disposición de Activos	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	-	0,00%	1.155.000.000		
4120101	Disposición de Activos Financieros	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	-	0,00%	1.155.000.000		
4120101005	Bonos y otros títulos emitidos	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	-	0,00%	1.155.000.000		
41205	Rendimientos financieros	40.000.000	-	-	40.000.000	2.899.741	35.686.967	89,22%	4.313.033		
4120502	Depósitos	40.000.000	-	-	40.000.000	2.899.741	35.686.967	89,22%	4.313.033		

Firmado digitalmente
ANA MARIA RUIZ PEREA
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2023.05.16
 17:59:06 -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: 2023.05.15 21:17:16
 -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:		ABRIL
CODIGO:		0260-01										VIGENCIA FISCAL:		2023
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.		
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREP TAL	%	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7		
42	GASTOS		47.730.487.000	0	0	47.730.487.000	2.120.418.782	25.098.388.018	52,58%	3.025.768.009	14.745.481.952	30,89%		
421	Funcionamiento		12.874.823.000	0	0	12.874.823.000	698.128.478	3.684.085.238	28,61%	782.106.311	2.650.112.652	20,58%		
4211	Gastos de Personal		6.127.789.000	0	21.195.227	6.148.984.227	282.614.618	1.268.768.797	20,63%	330.370.620	1.258.679.099	20,47%		
421101	Planta de Personal Permanente		6.127.789.000	0	21.195.227	6.148.984.227	282.614.618	1.268.768.797	20,63%	330.370.620	1.258.679.099	20,47%		
42110101	Factores constitutivos de salario		4.475.921.000	0	0	4.475.921.000	263.903.587	1.013.504.283	22,64%	258.992.979	1.008.593.675	22,53%		
42110101001	Factores Salariales Comunes		4.475.921.000	0	0	4.475.921.000	263.903.587	1.013.504.283	22,64%	258.992.979	1.008.593.675	22,53%		
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.858.569.000	0	0	2.858.569.000	186.044.813	737.329.133	25,79%	184.381.962	735.666.282	25,74%		
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	437.889.000	0	0	437.889.000	33.023.337	100.021.722	22,84%	33.023.337	100.021.722	22,84%		
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	139.049.000	0	0	139.049.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	40.708.000	0	0	40.708.000	0	25.139.962	61,76%	0	25.139.962	61,76%		
4211010100108	Prestaciones Sociales		550.013.000	0	0	550.013.000	10.921.925	33.351.965	6,06%	7.674.168	30.104.208	5,47%		
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	340.791.000	0	0	340.791.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	209.222.000	0	0	209.222.000	10.921.925	33.351.965	15,94%	7.674.168	30.104.208	14,39%		
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	449.693.000	0	0	449.693.000	33.913.512	117.661.501	26,16%	33.913.512	117.661.501	26,16%		
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina		1.311.570.000	0	21.195.227	1.332.765.227	134.200	201.351.627	15,11%	57.979.900	201.351.627	15,11%		
42110102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	441.354.000	0	0	441.354.000	0	90.938.800	20,60%	29.440.300	90.938.800	20,60%		
42110102002	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	153.393.000	0	0	153.393.000	0	33.823.100	22,05%	10.649.800	33.823.100	22,05%		
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	413.493.000	0	0	413.493.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	21.194.927	21.194.927	0	21.194.927	100,00%	0	21.194.927	100,00%		
42110102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	163.580.000	0	0	163.580.000	0	29.803.600	18,22%	9.799.100	29.803.600	18,22%		
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	38.398.000	0	0	38.398.000	134.200	7.358.100	19,16%	2.535.700	7.358.100	19,16%		
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	60.811.000	0	0	60.811.000	0	10.939.500	17,99%	3.332.800	10.939.500	17,99%		
42110102006	Aportes al ICBF	3-200-F002	0	0	200	200	0	200	100,00%	200	200	100,00%		
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	40.541.000	0	0	40.541.000	0	7.293.300	17,99%	2.221.900	7.293.300	17,99%		
42110102007	Aportes al SENA	3-200-F002	0	0	100	100	0	100	100,00%	100	100	100,00%		
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		340.298.000	0	0	340.298.000	18.576.831	53.912.887	15,84%	13.397.741	48.733.797	14,32%		
42110103001	Prestaciones Sociales		328.298.000	0	0	328.298.000	17.416.831	49.698.220	15,14%	12.237.741	44.519.130	13,56%		
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	200.000.000	0	0	200.000.000	16.018.824	46.208.370	23,10%	11.255.447	41.444.993	20,72%		
4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	106.859.000	0	0	106.859.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	21.439.000	0	0	21.439.000	1.398.007	3.489.850	16,28%	982.294	3.074.137	14,34%		
42110103069	Apoyo de sostenimiento apr	3-100-F002	12.000.000	0	0	12.000.000	1.160.000	4.214.667	35,12%	1.160.000	4.214.667	35,12%		
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.529.752.000	0	-21.195.227	5.508.556.773	305.291.733	2.197.665.114	39,90%	443.648.691	1.275.917.353	23,16%		
421201	Adquisición de activos nos financieros		337.756.000	-16.825.190	31.349.366	369.105.366	81.390.000	135.833.973	36,80%	82.927.000	125.207.921	33,92%		
42120101	Activos Fijos		337.756.000	-16.825.190	31.349.366	369.105.366	81.390.000	135.833.973	36,80%	82.927.000	125.207.921	33,92%		
42120101003	Maquinaria y Equipo		117.452.000	0	8.909.816	126.361.816	0	8.909.816	7,05%	0	8.606.792	6,81%		
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		117.452.000	0	8.909.816	126.361.816	0	8.909.816	7,05%	0	8.606.792	6,81%		
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	117.452.000	0	0	117.452.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	0	0	8.909.816	8.909.816	0	8.909.816	100,00%	0	8.606.792	96,60%		
42120101005	Otros activos fijos		220.304.000	-16.825.190	22.439.550	242.743.550	81.390.000	126.924.157	52,29%	82.927.000	116.601.129	48,03%		
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		220.304.000	-16.825.190	22.439.550	242.743.550	81.390.000	126.924.157	52,29%	82.927.000	116.601.129	48,03%		
421201010050203	Programas de informática y bases de d		220.304.000	-16.825.190	22.439.550	242.743.550	81.390.000	126.924.157	52,29%	82.927.000	116.601.129	48,03%		
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		220.304.000	-16.825.190	22.439.550	242.743.550	81.390.000	126.924.157	52,29%	82.927.000	116.601.129	48,03%		
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	156.329.000	-18.265.758	138.063.242	138.063.242	81.390.000	84.608.135	61,28%	81.390.000	84.608.135	61,28%		
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	39.264.740	39.264.740	0	39.264.740	100,00%	1.537.000	28.941.740	73,71%		
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-100-F002	59.339.000	1.440.568	1.440.568	60.779.568	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-200-F002	4.636.000	0	0	4.636.000	0	3.051.282	65,82%	0	3.051.254	65,82%		
421202	Adquisiciones diferentes de activos		5.191.996.000	16.825.190	-52.544.593	5.139.451.407	223.901.733	2.061.831.141	40,12%	360.721.691	1.150.709.432	22,39%		
42120201	Materiales y suministros		31.536.000	-3.661.212	6.972.735	38.508.735	0	15.133.947	39,30%	6.448.526	10.239.535	26,59%		
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-100-F002	6.200.000	0	0	6.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-200-F002	0	0	673.408	673.4								

EMPRESA: CANAL CAPITAL CODIGO: 0260-01			MES: VIGENCIA FISCAL:										ABRIL 2023
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO%	
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7	
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		443.956.000	0	0	443.956.000	8.807.000	116.236.200	26,18%	8.087.000	115.516.200	26,02%	
421801	Impuestos		443.956.000	0	0	443.956.000	8.807.000	116.236.200	26,18%	8.087.000	115.516.200	26,02%	
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	290.000.000	0	-90.000.000	200.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	77.000.000	0	30.000.000	107.000.000	8.807.000	62.714.000	58,61%	8.087.000	61.994.000	57,94%	
42180151	Impuesto sobre vehiculos a	3-100-F002	1.325.000	0	0	1.325.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	35.631.000	0	0	35.631.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	5.000.000	0	0	5.000.000	0	3.498.200	69,96%	0	3.498.200	69,96%	
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	35.000.000	0	60.000.000	95.000.000	0	50.024.000	52,66%	0	50.024.000	52,66%	
423	Inversión		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	617.633.832	6.739.120.574	50,63%	845.139.913	2.846.171.266	21,38%	
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	617.633.832	6.739.120.574	50,63%	845.139.913	2.846.171.266	21,38%	
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	617.633.832	6.739.120.574	50,63%	845.139.913	2.846.171.266	21,38%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	617.633.832	6.739.120.574	50,63%	845.139.913	2.846.171.266	21,38%	
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.348.161.000	0	-39.753.658	10.308.407.342	617.633.832	4.536.309.465	44,01%	760.707.436	1.049.197.366	10,18%	
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.521.000.000	0	39.753.658	1.560.753.658	0	1.479.973.406	94,82%	0	1.478.801.432	94,75%	
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.353.056.000	0	-145.133.399	1.207.922.601	0	489.083.304	40,49%	69.385.854	127.139.022	10,53%	
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	88.621.000	0	145.133.399	233.754.399	0	233.754.399	100,00%	15.046.623	191.033.446	81,72%	
424	Gastos de Operación Comercial		21.544.826.000	0	0	21.544.826.000	804.656.472	14.675.182.206	68,11%	1.398.521.785	9.249.198.034	42,93%	
4241	Gastos de personal		173.271.000	0	0	173.271.000	8.587.236	50.047.144	28,88%	10.051.636	50.047.144	28,88%	
424101	Planta de personal permanente		173.271.000	0	0	173.271.000	8.587.236	50.047.144	28,88%	10.051.636	50.047.144	28,88%	
42410101	Factores constitutivos de salario		134.884.000	0	0	134.884.000	8.587.236	34.348.944	25,47%	8.587.236	34.348.944	25,47%	
42410101001	Factores salariales comunes		134.884.000	0	0	134.884.000	8.587.236	34.348.944	25,47%	8.587.236	34.348.944	25,47%	
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	108.817.000	0	0	108.817.000	8.587.236	34.348.944	31,57%	8.587.236	34.348.944	31,57%	
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	6.970.000	0	0	6.970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010100103	Gastos d	3-100-F002	4.534.000	0	0	4.534.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010100108	Prestaciones sociales		9.840.000	0	0	9.840.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	9.840.000	0	0	9.840.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	4.723.000	0	0	4.723.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		30.855.000	0	0	30.855.000	0	15.698.200	50,88%	1.464.400	15.698.200	50,88%	
42410102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	13.058.000	0	0	13.058.000	0	3.092.400	23,68%	1.030.800	3.092.400	23,68%	
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	11.938.000	0	-11.305.000	633.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42410102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	11.305.000	11.305.000	0	11.305.000	100,00%	0	11.305.000	100,00%	
42410102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	4.723.000	0	0	4.723.000	0	1.030.800	21,83%	343.600	1.030.800	21,83%	
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	1.136.000	0	0	1.136.000	0	270.000	23,77%	90.000	270.000	23,77%	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de fa		7.532.000	0	0	7.532.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42410103001	Prestaciones sociales		7.532.000	0	0	7.532.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	6.927.000	0	0	6.927.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4241010300103	Bonificación especial de reg	3-100-F002	605.000	0	0	605.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4245	Gastos de comercialización y producci		21.371.555.000	0	0	21.371.555.000	796.069.236	14.625.135.062	68,43%	1.388.470.149	9.199.150.890	43,04%	
424501	Materiales y suministros		102.766.000	0	0	102.766.000	0	35.728.686	34,77%	0	22.419.481	21,82%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	102.766.000	0	-23.305.086	79.460.914	0	12.423.600	15,63%	0	0	0,00%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	23.305.086	23.305.086	0	23.305.086	100,00%	0	22.419.481	96,20%	
424502	Adquisición de servicios		21.268.789.000	0	0	21.268.789.000	796.069.236	14.589.406.376	68,60%	1.388.470.149	9.176.731.409	43,15%	
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	194.811.000	0	-25.206.222	169.604.778	2.901.170	11.325.193	6,68%	2.901.170	11.325.193	6,68%	
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-200-F002	0	0	25.206.222	25.206.222	0	25.206.222	100,00%	2.209.135	8.637.333	34,27%	
42450207	Servicios Financieros y Ser	3-100-F002	1.877.095.000	0	0	1.877.095.000	349.851.056	1.451.746.841	77,34%	175.800	688.400	0,04%	
42450207	Servicios Financieros y Ser	3-200-F002	585.573.000	0	-318.155.673	267.417.327	-11.169.103	256.248.224	95,82%	2.828.651	238.766.589	89,29%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	12.198.742.000	0	-4.864.481.960	7.334.260.040	482.363.800	2.031.133.449	27,69%	359.177.448	628.694.412	8,57%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.578.771.000	0	5.182.637.633	7.761.408.633	-19.512.136	7.721.018.854	99,48%	750.809.397	6.479.151.606	83,48%	
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	2.696.797.000	0	-586.484.437	2.110.312.563	9.475.563	1.388.883.532	65,81%	188.857.505	517.971.992	24,54%	
42450209	Servicios para la comunidad	3-200-F002	1.137.000.000	0	586.484.437	1.723.484.437	-17.841.114	1.703.844.061	98,86%	81.511.043	1.291.495.884	74,94%	
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	1.155.000.000	0	0	1.155.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			48.885.487.000	0	0	48.885.487.000	2.120.418.782	25.098.388.018	51,34%	3.025.768.009	14.745.481.952	30,16%	

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por
ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2023.05.16
17:58:11 -05'00'

ANA MARIA RUIZ PEREA
GERENTE GENERAL
CC No. 34550265 DE POPAYÁN
Teléfono 3042903147

ORLANDO BARBOSA SILVA
Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2023.05.15 21:18:06
-05'00'

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