

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL						MES: MARZO		VIGENCIA FISCAL: 2022	
CODIGO: 0260-01									
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	401.589.133	20.479.735.660	46,77%	23.308.323.340
410	Disponibilidad Inicial	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	100,00%	-
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	400.420.952	14.795.006.957	38,87%	23.270.828.043
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	-	-	38.065.835.000	400.420.952	14.795.006.957	38,87%	23.270.828.043
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	-	-	11.156.722.000	396.576.937	1.195.664.194	10,72%	9.961.057.806
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	383.822.479	1.165.031.368	10,58%	9.841.690.632
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	-	11.006.722.000	383.822.479	1.165.031.368	10,58%	9.841.690.632
4110205002	Ventas incidentales de estanleciemier	150.000.000	-	-	150.000.000	12.754.458	30.632.826	20,42%	119.367.174
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	12.754.458	30.632.826	20,42%	119.367.174
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	-	26.909.113.000	3.844.015	13.599.342.763	50,54%	13.309.770.237
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	-	16.387.055.000	3.844.015	3.515.966.784	21,46%	12.871.088.216
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	3.844.015	15.966.784	27,53%	42.033.216
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	-	16.329.055.000	-	3.500.000.000	21,43%	12.829.055.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
41102060080502	Transferencia a los operadores públ	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
412	Recursos de capital	50.000.000	-	-	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	1.168.181	12.504.703	25,01%	37.495.297

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.04.07 18:35:16 -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: 2022.04.07 15:50:39 -05'00'

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

EMPRESA:		CANAL CAPITAL									MES:		MARZO
CODIGO:		0260-01		APROPIACION							VIGENCIA FISCAL:		2022
RUBRO PRESUPUESTAL			MODIFICACIONES			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%	
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MES	ACUMULADAS	VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
(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	1.916.000	18.942.000	19,13%	1.916.000	18.942.000	19,13%	
42180151	Impuesto sobre vehiculos al	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	3.237.500	3.237.500	75,29%	3.237.500	3.237.500	75,29%	
42180154	Impuesto industria y comerc	3-100-F002	48.500.000	0	0	48.500.000	1.627.000	19.841.000	40,91%	0	18.214.000	37,55%	
423	Inversión		13.182.490.000	0	0	13.182.490.000	18.917.661	4.946.910.105	37,53%	604.620.248	1.972.046.505	14,96%	
42301	Directa		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	59.826.510	3.672.667.106	31,15%	546.396.521	803.331.199	6,81%	
42301116	Un nuevo contrato social y ambiental para la E		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	59.826.510	3.672.667.106	31,15%	546.396.521	803.331.199	6,81%	
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	59.826.510	3.672.667.106	31,15%	546.396.521	803.331.199	6,81%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	0	-12.705.754	11.791.667.246	59.826.510	3.672.667.106	31,15%	546.396.521	803.331.199	6,81%	
42301160556000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	0	-12.705.754	10.509.352.246	0	2.867.899.924	27,29%	293.618.670	544.791.472	5,18%	
42301160556000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	-40.908.849	1.085.494.048	91,34%	29.040.168	1.015.337.752	85,44%	
42301160556000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	59.826.510	804.767.182	62,76%	252.777.851	258.539.727	20,16%	
42301160556000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	202.430.000	0	0	202.430.000	0	188.748.951	93,24%	29.183.559	153.377.554	75,77%	
424	Gastos de Operación Comercial		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	403.559.348	13.478.026.480	68,10%	1.114.261.646	3.315.712.677	16,75%	
4245	Gastos de comercialización y producció		19.792.056.000	0	0	19.792.056.000	403.559.348	13.478.026.480	68,10%	1.114.261.646	3.315.712.677	16,75%	
424501	Materiales y suministros		1.469.615.000	0	-880.934.270	588.680.730	16.500.000	449.587.665	76,37%	4.485.000	137.891.762	23,42%	
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	30.250.000	30.250.000	16.500.000	16.500.000	54,55%	0	0	0,00%	
42450103	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	24.485.000	24.485.000	0	24.485.000	100,00%	4.485.000	24.485.000	100,00%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	1.469.615.000	0	-1.286.955.228	182.659.772	0	57.316.707	31,38%	0	2.242.912	1,23%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	0	111.163.850	31,64%	
424502	Adquisición de servicios		18.322.441.000	0	880.934.270	19.203.375.270	387.059.348	13.028.438.815	67,84%	1.109.776.646	3.177.820.915	16,55%	
42450206	Servicios de alojamiento: se	3-100-F002	286.575.000	0	-233.408.333	53.166.667	2.666.400	36.909.209	69,42%	7.119.776	18.095.702	34,04%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-420.000.000	2.085.000.000	468.338.721	468.338.721	22,46%	187.870.036	187.870.036	9,01%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	0	-24.356	464.275.644	0	464.275.644	100,00%	114.133.219	386.680.550	83,29%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	5.650.738.000	0	-2.345.181.233	3.305.556.767	17.054.622	1.970.495.960	59,61%	160.819.099	171.593.827	5,19%	
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	0	1.138.181.233	4.136.882.233	-105.910.385	3.953.044.602	95,56%	343.940.495	1.969.795.970	47,62%	
42450209	Servicios para la comunidac	3-100-F002	6.417.127.000	0	2.741.366.959	9.158.493.959	4.909.990	6.135.374.679	66,99%	295.894.021	443.784.830	4,85%	

Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2022.04.07 18:35:45 -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: 2022.04.07 15:51:44 -05'00'

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