

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: JULIO		
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	-	10,727,824,420	51,063,078,420	3,416,262,407	33,366,099,112	65.34%	17,696,979,308	
410	Disponibilidad Inicial	2,254,147,000	-	7,923,615,751	10,177,762,751	-	10,177,762,751	100.00%	-	
41002	Bancos	2,254,147,000	-	7,923,615,751	10,177,762,751	-	10,177,762,751	100.00%	-	
411	Ingresos Corrientes	37,881,107,000	-	2,804,208,669	40,685,315,669	3,414,518,995	23,166,164,343	56.94%	17,519,151,326	
41102	Ingesos no tributarios	37,881,107,000	-	2,804,208,669	40,685,315,669	3,414,518,995	23,166,164,343	56.94%	17,519,151,326	
4110205	Venta de bienes y servicios	12,417,656,000	-	2,804,208,669	15,221,864,669	313,978,192	5,026,017,129	33.02%	10,195,847,540	
4110205001	Venta de establecimientos de merc:	12,317,656,000	-	2,804,208,669	15,121,864,669	292,795,079	4,918,870,101	32.53%	10,202,994,568	
411020500108	Servicios prestados a las empresas	12,317,656,000	-	2,804,208,669	15,121,864,669	292,795,079	4,918,870,101	32.53%	10,202,994,568	
4110205002	Ventas incidentales de estanlecmie	100,000,000	-	-	100,000,000	21,183,113	107,147,028	107.15%	7,147,028	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	100,000,000	-	-	100,000,000	21,183,113	107,147,028	107.15%	7,147,028	
4110206	Transferencias corrientes	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	3,100,540,803	18,140,147,214	71.24%	7,323,303,786	
4110206006	Transferencias de otras entidades c	25,463,451,000	-	-	25,463,451,000	3,100,540,803	18,140,147,214	71.24%	7,323,303,786	
411020600601	Aportes Nación	9,610,000,000	-	-	9,610,000,000	540,803	10,340,147,214	107.60%	730,147,214	
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	15,853,451,000	-	-	15,853,451,000	3,100,000,000	7,800,000,000	49.20%	8,053,451,000	
412	Recursos de capital	200,000,000	-	-	200,000,000	1,743,412	22,172,018	11.09%	177,827,982	
41205	Rendimientos financieros	200,000,000	-	-	200,000,000	1,743,412	22,172,018	11.09%	177,827,982	
4120502	Depósitos	200,000,000	-	-	200,000,000	1,743,412	22,172,018	11.09%	177,827,982	

ANA MARIA RUIZ PEREA
 Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.08.05 19:54:37 -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: 2021.08.05 17:49:48 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		JULIO
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2021
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS				EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. GIRO%		
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO				
(1)	(2)	(3)	(4)	MES	ACUMULADAS	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8			
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
42150103	Otros bienes transportables 3-100-F002		445,821,000	9,680,000	-398,821,000	47,000,000	47,000,000	3,433,150	3,433,150	7.30%	0	0	0.00%			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-100-F002		356,217,000	0	256,783,000	613,000,000	613,000,000	0	136,918,719	22.34%	0	50,970,699	8.31%			
42150104	Productos metálicos, maqui 3-200-F002		0	0	33,654,226	33,654,226	33,654,226	0	33,654,226	100.00%	0	33,654,226	100.00%			
	421502 Adquisición de servicios		12,576,639,000	-9,680,000	9,069,302,571	21,645,941,571	21,645,941,571	1,566,674,946	15,490,620,583	71.56%	1,033,643,928	10,304,773,231	47.61%			
42150206	Servicios de alojamiento; se 3-100-F002		0	0	82,500,000	82,500,000	82,500,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-100-F002		0	-9,680,000	1,784,320,000	1,784,320,000	1,784,320,000	740,402,797	918,631,527	51.48%	129,877,908	129,877,908	7.28%			
42150207	Servicios Financieros y Serv 3-200-F002		0	0	273,915,930	273,915,930	273,915,930	-78,757,212	195,158,718	71.25%	0	112,694,879	41.14%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-100-F002		9,999,611,000	0	3,176,160,000	13,175,771,000	13,175,771,000	962,669,611	8,574,567,412	65.08%	830,356,575	5,061,872,235	38.42%			
42150208	Servicios prestados a las en 3-200-F002		2,577,028,000	0	3,745,746,641	6,322,774,641	6,322,774,641	-57,640,250	5,802,262,926	91.77%	73,409,445	5,000,328,209	79.08%			
42150209	Servicios para la comunidac 3-100-F002		0	0	6,660,000	6,660,000	6,660,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
	4218 Gastos por tributos, multas, sanciones		441,100,000	0	-209,514,696	231,585,304	231,585,304	13,477,000	163,414,200	70.56%	13,477,000	163,414,200	70.56%			
	421801 Impuestos		441,100,000	0	-209,514,696	231,585,304	231,585,304	13,477,000	163,414,200	70.56%	13,477,000	163,414,200	70.56%			
42180101	Impuesto sobre la renta y cr 3-100-F002		266,000,000	0	-209,514,696	56,485,304	56,485,304	4,923,000	4,923,000	8.72%	4,923,000	4,923,000	8.72%			
42180102	Impuesto sobre la renta par 3-100-F002		88,000,000	0	0	88,000,000	88,000,000	0	85,694,000	97.38%	0	85,694,000	97.38%			
42180151	Impuesto sobre vehiculos ar 3-100-F002		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	1,210,000	40.33%	0	1,210,000	40.33%			
42180152	Impuesto predial unificado 3-100-F002		35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	26,741,000	76.40%	0	26,741,000	76.40%			
42180153	Impuesto de registro 3-100-F002		4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	0	3,084,200	75.22%	0	3,084,200	75.22%			
42180154	Impuesto industria y comerc 3-100-F002		45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	8,554,000	41,762,000	92.80%	8,554,000	41,762,000	92.80%			
	423 Inversión		11,135,240,000	0	1,084,346,099	12,219,586,099	12,219,586,099	298,179,412	7,805,910,959	63.88%	829,893,146	4,101,745,371	33.57%			
	42301 Directa		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	298,179,412	6,547,480,992	60.11%	829,893,146	2,851,784,492	26.18%			
42301116	Un nuevo contrato social y ambiental para la 3-100-F002		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	298,179,412	6,547,480,992	60.11%	829,893,146	2,851,784,492	26.18%			
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	298,179,412	6,547,480,992	60.11%	829,893,146	2,851,784,492	26.18%			
42301160556	Gestión Pública Efectiva		10,892,339,000	0	0	10,892,339,000	10,892,339,000	298,179,412	6,547,480,992	60.11%	829,893,146	2,851,784,492	26.18%			
423011605567505	Fortalecimiento de la creación 0-000-0000		9,550,000,000	0	0	9,550,000,000	9,550,000,000	298,179,412	5,611,029,513	58.75%	754,803,556	2,401,729,972	25.15%			
423011605567511	Fortalecimiento de la capacidad 0-000-0000		1,342,339,000	0	0	1,342,339,000	1,342,339,000	0	936,451,479	69.76%	75,089,590	450,054,520	33.53%			
42303	Cuentas por pagar Inversión 0-000-0000		242,901,000	0	1,084,346,099	1,327,247,099	1,327,247,099	0	1,258,429,967	94.82%	0	1,249,960,879	94.18%			
	43 DISPONIBILIDAD FINAL		5,000,000,000	0	762,635,976	5,762,635,976	5,762,635,976	0	0	0.00%	0	0	0.00%			
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		40,335,254,000	0	10,727,824,420	51,063,078,420	51,063,078,420	2,572,736,162	31,859,670,492	62.39%	2,556,290,948	20,691,393,595	40.52%			

ANA MARIA RUIZ PEREA Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.08.05 19:54:58 -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: 2021.08.05 17:53:09 -05'00'

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