

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		MES:										DICIEMBRE	
CODIGO:		VIGENCIA FISCAL:										2020	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO%
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
			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	1.329.557.748	2.182.173.336	46.724.563.336	0	46.724.563.336	3.797.998.860	42.921.389.729	92%	7.248.775.498	34.021.738.285	73%
3-1	GATOS DE FUNCIONAMIENTO	10.023.316.000	0	-66.366.880	9.956.949.120	0	9.956.949.120	902.294.725	8.975.750.460	90%	1.206.379.010	8.033.690.912	81%
3-1-1	Servicios Personales	6.166.590.000	9.150.000	-45.675.706	6.120.914.294	0	6.120.914.294	733.905.422	5.691.448.567	93%	926.854.316	5.311.359.870	87%
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	395.756.708	3.082.004.161	91%	395.756.708	3.082.004.161	91%
3-1-1-01-01	Sueldo Personal de nómina	2.108.346.000	0	0	2.108.346.000	0	2.108.346.000	179.311.314	2.073.247.634	98%	179.311.314	2.073.247.634	98%
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	105.129.376	99%	8.810.923	105.129.376	99%
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	178.557.066	197.516.792	88%	178.557.066	197.516.792	88%
3-1-1-01-10	Prima de Vacaciones	291.438.000	0	0	291.438.000	0	291.438.000	9.153.639	168.925.996	58%	9.153.639	168.925.996	58%
3-1-1-01-11	Prima técnica	208.753.000	0	11.000.000	219.753.000	0	219.753.000	18.752.100	218.924.899	100%	18.752.100	218.924.899	100%
3-1-1-01-12	Otras Primas y Bonificaciones	29.996.000	0	0	29.996.000	0	29.996.000	1.171.666	16.859.962	56%	1.171.666	16.859.962	56%
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	9.150.000	10.150.000	1.816.507.000	0	1.816.507.000	74.035.798	1.776.711.725	98%	243.414.788	1.418.701.424	78%
3-1-1-02-03	Honorarios	1.409.585.000	7.000.000	7.000.000	1.416.585.000	0	1.416.585.000	67.637.196	1.377.536.557	97%	193.976.054	1.077.031.104	76%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	387.483.000	2.150.000	2.150.000	389.633.000	0	389.633.000	5.520.800	389.373.046	100%	48.560.932	331.868.198	85%
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	9.802.122	95%	877.802	9.802.122	95%
3-1-1-03	Aportes Patronales Sector Público y Privado	852.295.000	0	58.500.000	910.795.000	0	910.795.000	264.112.916	832.732.681	91%	287.682.820	810.654.285	89%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	145.367.000	0	0	145.367.000	0	145.367.000	108.305.371	125.662.088	86%	97.180.810	114.537.527	79%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	187.113.000	0	0	187.113.000	0	187.113.000	14.304.000	170.261.390	91%	28.606.000	170.261.390	91%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	95.824.000	0	0	95.824.000	0	95.824.000	7.792.000	91.975.290	96%	15.582.600	91.975.290	96%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	25.987.000	0	3.000.000	28.987.000	0	28.987.000	2.358.900	26.775.500	92%	4.509.600	26.720.300	92%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	109.405.000	0	8.500.000	117.905.000	0	117.905.000	8.165.900	113.978.300	97%	15.968.100	113.978.300	97%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	118.458.000	0	25.000.000	143.458.000	0	143.458.000	109.603.645	120.956.363	84%	98.705.010	110.057.728	77%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	103.123.000	0	16.000.000	119.123.000	0	119.123.000	8.902.100	113.986.250	96%	17.769.500	113.986.250	96%
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	2.808.600	41.236.300	96%	5.616.700	41.236.300	96%
3-1-1-03-02-06	SENA	26.997.000	0	2.000.000	28.997.000	0	28.997.000	1.872.400	27.491.300	95%	3.744.500	27.491.300	95%
3-1-2	Gastos Generales	3.248.680.000	-9.150.000	45.675.706	3.294.355.706	0	3.294.355.706	168.389.303	2.750.133.807	83%	274.875.567	2.199.462.951	67%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	716.560.000	-2.150.000	-44.850.000	671.710.000	0	671.710.000	11.426.612	589.390.139	88%	105.380.095	453.322.189	67%
3-1-2-01-02	Materiales y Suministros	80.057.000	-2.150.000	-2.150.000	77.907.000	0	77.907.000	-5.903.950	36.483.378	47%	7.740.000	26.764.663	34%
3-1-2-01-03	Gastos de Computador	463.503.000	0	-12.700.000	450.803.000	0	450.803.000	17.330.562	441.763.061	98%	87.906.095	315.413.826	70%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	173.000.000	0	-30.000.000	143.000.000	0	143.000.000	0	111.143.700	78%	10.000.000	111.143.700	78%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	2.087.120.000	0	-194.727.382	1.892.392.618	0	1.892.392.618	121.067.391	1.758.652.349	93%	133.600.172	1.344.049.443	71%
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	-1.467.690	154.861.858	95%	7.033.824	145.998.062	90%
3-1-2-02-03	Impresos y Publicaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	-9.430	2.990.570	30%	607.000	2.990.570	30%
3-1-2-02-04	Mantenimiento y Reparaciones	592.408.000	0	30.000.000	622.408.000	0	622.408.000	50.177.303	618.144.751	99%	44.668.447	382.511.629	61%
3-1-2-02-05	Arrendamientos	700.452.000	0	-112.000.000	588.452.000	0	588.452.000	0	564.806.754	96%	22.205.464	463.052.639	79%
3-1-2-02-06	Seguros	204.818.000	0	-48.262.381	156.555.619	0	156.555.619	51.058.401	115.702.865	74%	-	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	15.471.647	189.693.647	87%	15.471.647	189.693.647	87%
3-1-2-02-09	Capacitación	26.059.000	0	0	26.059.000	0	26.059.000	0	26.050.000	100%	23.800.000	26.050.000	100%
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%	19.809.790	34.998.046	100%
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	-162.840	97.725	4%	4.000	97.725	4%
3-1-2-02-13	Salud Ocupacional	25.379.000	0	12.000.000	37.379.000	0	37.379.000	6.000.000	34.750.766	93%	-	26.922.084	72%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	445.000.000	-7.000.000	285.253.088	730.253.088	0	730.253.088	35.895.300	402.091.319	55%	35.895.300	402.091.319	55%
3-1-2-03-01	Impuestos Tasas y Multas	445.000.000	-7.000.000	-107.000.000	338.000.000	0	338.000.000	15.661.000	214.282.100	63%	15.661.000	214.282.100	63%
3-1-2-03-02	Sentencias Judiciales	0	0	392.253.088	392.253.088	0	392.253.088	20.234.300	187.809.219	48%	20.234.300	187.809.219	48%
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%	4.649.127	522.868.091	97%
3-2	GASTOS DE OPERACIÓN	23.820.493.000	1.329.557.748	2.168.573.227	25.989.066.227	0	25.989.066.227	1.939.420.406	23.307.067.685	90%	2.807.380.773	16.676.722.888	64%
3-2-1	Gastos de Comercialización	6.895.404.000	1.354.235.748	1.122.410.748	8.017.814.748	0	8.017.814.748	329.560.903	5.570.776.266	69%	1.211.556.819	3.871.037.332	48%
3-2-1-05-07	Operación Logística, BTL, Plan de Medios y Asociad	6.486.345.000	1.329.557.748	53.732.748	6.540.077.748	0	6.540.077.748	-1.200.000	4.100.045.819	63%	770.476.769	3.050.847.146	47%
3-2-1-05-08	Comercialización y Marketing	409.059.000	24.678.000	1.068.678.000	1.477.737.000	0	1.477.737.000	330.760.903	1.470.730.447	100%	441.080.050	820.190.186	56%
3-2-2	Gastos de Producción	13.706.816.000	-24.678.000	207.147.000	13.913.963.000	0	13.913.963.000	1.614.201.316	13.845.444.088	100%	1.567.015.752	9.800.866.323	70%
3-2-2-02-01	Compra y Pagos Derechos de Licencias	303.644.000	-116.461.602	86.538.398	390.182.398	0	390.182.398	204.642.933	389.525.331	100%	105.509.263	211.137.898	

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA: CANAL CAPITAL		MES: DICIEMBRE 2020											
CODIGO: 0260-01		VIGENCIA FISCAL:											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO%
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8
3-4-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento l	1.134.732.000	0	-700.615.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciuda	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
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%	30.516.000	387.724.072	89%
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%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-43	Modernización institucional	164.700.000	0	-164.700.000	0	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%	-	-	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%	-	-	0%
3-4-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	290.000.000	0	-290.000.000	0	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%	-	-	0%
3-4-1-15-07-44-0079-192	192 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plata	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-16	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogot	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
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	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
3-4-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
3-4-1-16-05-56-7505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de cont	0	0	8.944.827.791	8.944.827.791	0	8.944.827.791	966.708.494	8.885.546.139	99%	3.134.576.466	7.807.103.162	87%
3-4-1-16-05-56-7511	Fortelcimiento de la capacidad administrativa	0	0	337.959.030	337.959.030	0	337.959.030	33.979.773	323.477.409	96%	37.177.855	139.741.855	41%
3-4-3	Cuentas por pagar Inversión	263.849.000	0	79.966.989	343.815.989	0	343.815.989	-1.515.000	324.069.259	94%	5.727.236	307.298.755	89%
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	1.329.557.748	6.470.618.596	71.125.008.596	0	71.125.008.596	3.797.998.860	42.921.389.729	60%	7.248.775.498	34.021.738.285	48%

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ
PEREA
Fecha: 2021.01.12
11:07:03 -05'00'

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

ORLANDO
BARBOSA
SILVA

Firmado digitalmente
por ORLANDO
BARBOSA SILVA
Fecha: 2021.01.12
10:34:37 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL					MES:		DICIEMBRE	
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	1.329.557.748	2.541.122.266	61.848.596.266	2.092.978.823	35.171.076.420		26.677.519.846	
2-1	INGRESOS CORRIENTES	24.809.774.000	0	1.211.564.518	26.021.338.518	1.908.133.661	8.813.858.278		17.207.480.240	
2-1-1-01-03	Cuentas por Cobrar	1.310.107.000	0	-1.310.107.000	0		0	-	0	
2-1-1-02-10	Comercialización Directa	23.434.667.000	0	0	23.434.667.000	1.859.691.324	6.382.619.949	27%	17.052.047.051	
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	41.754.231	2.212.524.979	88%	309.146.539	
2-1-1-99-10	Otros	50.000.000	0	0	50.000.000	6.688.106	218.713.350	437%	-168.713.350	
2-2	TRANSFERENCIAS	34.147.700.000	1.329.557.748	1.329.557.748	35.477.257.748	172.489.145	26.172.391.179		9.304.866.569	
2-2-1-01	Ley 14 de 1991	80.000.000	0	0	80.000.000	2.130.280	62.328.066	78%	17.671.934	
	Recursos de cofinanciación - Aporte									
2-2-1-03	Nación	9.550.000.000	1.329.557.748	1.329.557.748	10.879.557.748	170.358.865	10.718.363.113	99%	161.194.635	
2-2-4-01	Vigencia Actual	24.517.700.000	0	0	24.517.700.000	0	15.391.700.000	63%	9.126.000.000	
2-3	RECURSOS DE CAPITAL	350.000.000	0	0	350.000.000	12.356.017	184.826.963		165.173.037	
	Rendimientos por Operaciones									
2-3-2	Financieras	350.000.000	0	0	350.000.000	12.356.017	184.826.963	5281%	165.173.037	
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		64.654.390.000	1.329.557.748	6.470.618.596	71.125.008.596	2.092.978.823	44.447.488.750	62%	26.677.519.846	

ANA MARIA
RUIZ PEREA

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ
PEREA
Fecha: 2021.01.12
11:06:19 -05'00'

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

ORLANDO
BARBOSA
SILVA

Firmado digitalmente
por ORLANDO BARBOSA
SILVA
Fecha: 2021.01.12
10:35:23 -05'00'

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