

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL												MES:		MARZO
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2023
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION			VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%			
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		MES		ACUMULADO	MES		ACUMULADO					
(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	3.420.614.283	22.977.969.236	48,14%	5.105.097.163	11.719.713.943	24,55%				
421	Funcionamiento		12.874.823.000	0	0	12.874.823.000	947.745.144	2.985.956.760	23,19%	700.131.872	1.868.006.341	14,51%				
4211	Gastos de Personal		6.127.789.000	0	21.195.227	6.148.984.227	377.553.767	986.154.179	16,04%	319.708.367	928.308.479	15,10%				
421101	Planta de Personal Permanente		6.127.789.000	0	21.195.227	6.148.984.227	377.553.767	986.154.179	16,04%	319.708.367	928.308.479	15,10%				
42110101	Factores constitutivos de salario		4.475.921.000	0	0	4.475.921.000	247.670.585	749.600.696	16,75%	247.670.585	749.600.696	16,75%				
42110101001	Factores Salariales Comunes		4.475.921.000	0	0	4.475.921.000	247.670.585	749.600.696	16,75%	247.670.585	749.600.696	16,75%				
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.858.569.000	0	0	2.858.569.000	188.568.642	551.284.320	19,29%	188.568.642	551.284.320	19,29%				
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	437.889.000	0	0	437.889.000	23.386.023	66.998.385	15,30%	23.386.023	66.998.385	15,30%				
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	6.483.389	22.430.040	4,08%	6.483.389	22.430.040	4,08%				
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	6.483.389	22.430.040	10,72%	6.483.389	22.430.040	10,72%				
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	449.693.000	0	0	449.693.000	29.232.531	83.747.989	18,62%	29.232.531	83.747.989	18,62%				
42110102	Contribuciones Inherentes a la nómina		1.311.570.000	0	21.195.227	1.332.765.227	118.127.700	201.217.427	15,10%	60.282.300	143.371.727	10,76%				
42110102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	441.354.000	0	0	441.354.000	60.433.000	90.938.800	20,60%	30.992.700	61.498.500	13,93%				
42110102002	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	153.393.000	0	0	153.393.000	22.417.600	33.823.100	22,05%	11.767.800	23.173.300	15,11%				
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 compens	3-100-F002	163.580.000	0	0	163.580.000	19.176.200	29.803.600	18,22%	9.377.100	20.004.500	12,23%				
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	38.398.000	0	0	38.398.000	4.853.900	7.223.900	18,81%	2.452.400	4.822.400	12,56%				
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	60.811.000	0	0	60.811.000	6.748.100	10.939.500	17,99%	3.415.300	7.606.700	12,51%				
42110102006	Aportes al ICBF	3-200-F002	0	0	200	200	0	200	100,00%	0	0	0,00%				
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	40.541.000	0	0	40.541.000	4.498.900	7.293.300	17,99%	2.277.000	5.071.400	12,51%				
42110102007	Aportes al SENA	3-200-F002	0	0	100	100	0	100	100,00%	0	0	0,00%				
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		340.298.000	0	0	340.298.000	11.755.482	35.336.056	10,38%	11.755.482	35.336.056	10,38%				
42110103001	Prestaciones Sociales		328.298.000	0	0	328.298.000	10.595.482	32.281.389	9,83%	10.595.482	32.281.389	9,83%				
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	200.000.000	0	0	200.000.000	9.760.887	30.189.546	15,09%	9.760.887	30.189.546	15,09%				
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	834.595	2.091.843	9,76%	834.595	2.091.843	9,76%				
42110103069	Apoyo de sostenimiento apr	3-100-F002	12.000.000	0	0	12.000.000	1.160.000	3.054.667	25,46%	1.160.000	3.054.667	25,46%				
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.529.752.000	0	-21.195.227	5.508.556.773	560.132.177	1.892.373.381	34,35%	370.364.305	832.268.662	15,11%				
421201	Adquisición de activos no financieros		337.756.000	0	48.174.556	385.930.556	556.896	54.443.973	14,11%	10.661.896	42.280.921	10,96%				
42120101	Activos Fijos		337.756.000	0	48.174.556	385.930.556	556.896	54.443.973	14,11%	10.661.896	42.280.921	10,96%				
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	0	39.264.740	259.568.740	556.896	45.534.157	17,54%	10.661.896	33.674.129	12,97%				
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		220.304.000	0	39.264.740	259.568.740	556.896	45.534.157	17,54%	10.661.896	33.674.129	12,97%				
421201010050203	Programas de informática y bases de d		220.304.000	0	39.264.740	259.568.740	556.896	45.534.157	17,54%	10.661.896	33.674.129	12,97%				
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		220.304.000	0	39.264.740	259.568.740	556.896	45.534.157	17,54%	10.661.896	33.674.129	12,97%				
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	156.329.000	0	0	156.329.000	556.896	3.218.135	2,06%	556.896	3.218.135	2,06%				
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%	10.105.000	27.404.740	69,79%				
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-100-F002	59.339.000	0	0	59.339.000	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	0	-69.369.783	5.122.626.217	559.575.281	1.837.929.408	35,88%	359.702.409	789.987.741	15,42%				
42120201	Materiales y suministros		31.536.000	0	10.633.947	42.169.947	0	15.133.947	35,89%	3.791.009	3.791.009	8,99%				
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	673.408	0	673.408	100,00%	0	0	0,00%				
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	25.336.000	0	0	25.336.000	0	4.500.000	17,76%	0	0	0,00%				
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	9.960.539	9.960.539	0	9.960.539	100,00%	3.791.009	3.791.009	38,06%				
42120202	Adquisición de Servicios		5.160.460.000	0	-80.003.730	5.080.456.270	559.575.281	1.822.795.461	35,88%	355.911.400	786.196.732	15,47%				
42120202005	Servicios de la Construcció	3-100-F002	29.000.000	0	0	29.000.000	0	1.000.000	3,45%	0	0	0,00%				
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	0	0	5.687	5.687	0	5.687	100,00%	0	0	0,00%				
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	236.788.000	0	0	236.788.000	14.107.662	66.477.511	28,07%	16.507.662	35.077.511	14,81%				
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	11.251.000	0	0	11.251.000	0	7.312.300	64,99%	0	4.971.000	44,18%				
42120202007	Servicios financieros y serv	3-100-F002	474.832.000	0	0	474.832.000	250.764.148	250.964.148	52,85%	103.825.715	103.825.715	21,87%				
42120202007	Servicios financieros y serv	3-200-F002	140.142.000	0	-113.498.063	26.643.937	0	9.647.208	36,21%	678.980	678.980	2,55%				
42120202008	Servicios prestados a las er	3-100-F002	3.580.234.000	0	0	3.580.234.000	270.379.860	889.143.122	24,83%	138.098.626	166.447.584	4,65%				
42120202008	Servicios prestados a las er	3-200-F002	617.457.000	0	0	617.457.000	0	540.433.228	87,53%	83.572.011	447.598.446	72,49%				
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	36.029.000	0	0	36.029.000	16.707.600	16.707.600	46,37%	0	0	0,00%				
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	0	0	23.911.780	-999.007	22.912.773	95,82%	1.194.050	15.563.140	65,09%					
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-100-F002	34.727.000	0	0	34.727.000	8.615.018	8.615.018	24,81%	8.615.018	8.615.018	24,81%				
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-200-F002	0	0	9.576.866	9.576.866	0	9.576.866	100,00%	3.419.338	3.419.338	35,70%				
4213	Transferencias corrientes		773.326.000	0	0	773.326.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
4.2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		773.326.000	0	0	773.326.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
4.2.1.3.13.01	Fallos nacionales		773.326.000	0	0	773.326.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias															

EMPRESA: CANAL CAPITAL CODIGO: 0260-01			MES: MARZO 2023 VIGENCIA FISCAL:									
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PREPTAL %	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. 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	10.059.200	107.429.200	24,20%	10.059.200	107.429.200	24,20%
421801	Impuestos		443.956.000	0	0	443.956.000	10.059.200	107.429.200	24,20%	10.059.200	107.429.200	24,20%
42180101	Impuesto sobre la renta y c	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	5.520.000	53.907.000	50,38%	5.520.000	53.907.000	50,38%
42180151	Impuesto sobre vehículos 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	3.498.200	3.498.200	69,96%	3.498.200	3.498.200	69,96%
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	35.000.000	0	60.000.000	95.000.000	1.041.000	50.024.000	52,66%	1.041.000	50.024.000	52,66%
423	Inversión		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	711.199.957	6.121.486.742	45,99%	411.921.014	2.001.031.353	15,03%
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la B		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	711.199.957	6.121.486.742	45,99%	411.921.014	2.001.031.353	15,03%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	711.199.957	6.121.486.742	45,99%	411.921.014	2.001.031.353	15,03%
42301160556	Gestión Pública Efectiva		13.310.838.000	0	0	13.310.838.000	711.199.957	6.121.486.742	45,99%	411.921.014	2.001.031.353	15,03%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.348.161.000	0	-39.753.658	10.308.407.342	773.080.209	3.918.675.633	38,01%	279.797.200	288.489.930	2,80%
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.521.000.000	0	39.753.658	1.560.753.658	-80.780.252	1.479.973.406	94,82%	56.254.132	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	18.900.000	489.083.304	40,49%	55.736.531	57.753.168	4,78%
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	88.621.000	0	145.133.399	233.754.399	0	233.754.399	100,00%	20.133.151	175.986.823	75,29%
424	Gastos de Operación Comercial		21.544.826.000	0	0	21.544.826.000	1.761.669.182	13.870.525.734	64,38%	3.993.044.277	7.850.676.249	36,44%
4241	Gastos de personal		173.271.000	0	0	173.271.000	11.516.036	41.459.908	23,93%	10.051.636	39.995.508	23,08%
424101	Planta de personal permanente		173.271.000	0	0	173.271.000	11.516.036	41.459.908	23,93%	10.051.636	39.995.508	23,08%
42410101	Factores constitutivos de salario		134.884.000	0	0	134.884.000	8.587.236	25.761.708	19,10%	8.587.236	25.761.708	19,10%
42410101001	Factores salariales comunes		134.884.000	0	0	134.884.000	8.587.236	25.761.708	19,10%	8.587.236	25.761.708	19,10%
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	108.817.000	0	0	108.817.000	8.587.236	25.761.708	23,67%	8.587.236	25.761.708	23,67%
4241010100102	Horas extras, dominicales,	3-100-F002	6.970.000	0	0	6.970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100103	Gastos de representación	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	2.928.800	15.698.200	50,88%	1.464.400	14.233.800	46,13%
42410102001	Aportes a la seguridad soci	3-100-F002	13.058.000	0	0	13.058.000	2.061.600	3.092.400	23,68%	1.030.800	2.061.600	15,79%
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	687.200	1.030.800	21,83%	343.600	687.200	14,55%
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	1.136.000	0	0	1.136.000	180.000	270.000	23,77%	90.000	180.000	15,85%
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 rec	3-100-F002	605.000	0	0	605.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	Gastos de comercialización y producc		21.371.555.000	0	0	21.371.555.000	1.750.153.146	13.829.065.826	64,71%	3.982.992.641	7.810.680.741	36,55%
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	1.750.153.146	13.793.337.140	64,85%	3.982.992.641	7.788.261.260	36,62%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	194.811.000	0	-25.206.222	169.604.778	3.439.700	8.424.023	4,97%	3.439.700	8.424.023	4,97%
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-200-F002	0	0	25.206.222	25.206.222	0	25.206.222	100,00%	1.410.213	6.428.198	25,50%
42450207	Servicios Financieros y Ser	3-100-F002	1.877.095.000	0	0	1.877.095.000	1.101.668.585	1.101.895.785	58,70%	285.400	512.600	0,03%
42450207	Servicios Financieros y Ser	3-200-F002	585.573.000	0	-318.155.673	267.417.327	0	267.417.327	100,00%	0	235.937.938	88,23%
42450208	Servicios prestados a las er	3-100-F002	12.198.742.000	0	-4.864.481.960	7.334.260.040	352.306.378	1.548.769.649	21,12%	250.538.064	269.516.964	3,67%
42450208	Servicios prestados a las er	3-200-F002	2.578.771.000	0	5.182.637.633	7.761.408.633	-171.466	7.740.530.990	99,73%	3.300.476.197	5.728.342.209	73,81%
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	2.696.797.000	0	-586.484.437	2.110.312.563	294.709.211	1.379.407.969	65,37%	176.645.912	329.114.487	15,60%
42450209	Servicios para la comunidad	3-200-F002	1.137.000.000	0	586.484.437	1.723.484.437	-1.799.262	1.721.685.175	99,90%	250.197.155	1.209.984.841	70,21%
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	3.420.614.283	22.977.969.236	47,00%	5.105.097.163	11.719.713.943	23,97%



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

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