

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL		MES: AGOSTO																	
CODIGO: 0260-01		VIGENCIA FIS: 2023																	
RUBRO PRESUPUESTAL		FONDO	APROPIACIÓN			MODIFICACIONES		APROPIACIÓN		RECAUDOS		EJECUCION		SALDO POR					
CODIGO	NOMBRE		INICIAL			MES			ACUMULADAS			DEFINITIVO		RECAUDOS		PPTO		RECAUDAR	
												MES		ACUMULADA		%			
41	INGRESOS	0-000-0000	48.885.487.000	996.950.872	6.461.262.885	55.346.749.885	2.795.555.812	44.025.021.009	79,54%	11.321.728.876									
410	Disponibilidad Inicial		6.684.452.000	-	4.073.624.255	10.758.076.255	-	10.758.076.255	100,00%	-									
41002	Bancos		6.684.452.000	-	4.073.624.255	10.758.076.255	-	10.758.076.255	100,00%	-									
411	Ingresos Corrientes		41.006.035.000	996.950.872	2.387.638.630	43.393.673.630	2.780.341.956	32.029.309.527	73,81%	11.364.364.103									
41102	Ingresos no tributarios		41.006.035.000	996.950.872	2.387.638.630	43.393.673.630	2.780.341.956	32.029.309.527	73,81%	11.364.364.103									
4110205	Venta de bienes y servicios		12.609.792.000	-	1.390.687.758	14.000.479.758	780.229.095	7.441.476.688	53,15%	6.559.003.070									
4110205001	Venta de establecimientos de mercado		12.441.792.000	-	1.390.687.758	13.832.479.758	778.229.095	7.356.906.642	53,19%	6.475.573.116									
411020500108	Servicios prestados a las empresas		0-000-0000	3.330.000.000	-	1.390.687.758	4.720.687.758	587.376.264	1.886.745.416	39,97%	2.833.942.342								
41102050010901	Venta de Servicios para la comunidad		0-000-0000	9.111.792.000	-	-	9.111.792.000	190.852.831	5.470.161.226	60,03%	3.641.630.774								
4110205002	Ventas incidentales de establecimiento no de		168.000.000	-	-	168.000.000	2.000.000	84.570.046	50,34%	83.429.954									
411020500208	Servicios prestados a las empresas	0-000-0000	168.000.000	-	-	168.000.000	2.000.000	84.570.046	50,34%	83.429.954									
4110206	Transferencias corrientes	28.396.243.000	996.950.872	996.950.872	29.393.193.872	2.000.112.861	24.587.832.839	83,65%	4.805.361.033										
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	2.000.000.000	12.500.000.000	72,49%	4.743.482.000										
411020600606	Otras Unidades del Gobierno-SHD	0-000-0000	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	2.000.000.000	12.500.000.000	72,49%	4.743.482.000									
4110206008	Diferentes de subvenciones	11.152.761.000	996.950.872	996.950.872	12.149.711.872	112.861	12.087.832.839	99,49%	61.879.033										
411020600805	Información y comunicaciones	11.152.761.000	996.950.872	996.950.872	12.149.711.872	112.861	12.087.832.839	99,49%	61.879.033										
41102060080502	FUTIC-Transferencia a los operad	0-000-0000	11.048.161.000	996.950.872	996.950.872	12.045.111.872	-	12.045.111.872	100,00%	-									
41102060080503	Ley 14 de 1991-Transferencia a RT	0-000-0000	104.600.000	-	-	104.600.000	112.861	42.720.967	40,84%	61.879.033									
412	Recursos de capital	1.195.000.000	-	-	1.195.000.000	15.213.856	1.237.635.227	103,57%	-	42.635.227									
41201	Disposición de Activos	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400	101,28%	-	14.744.400									
4120101	Disposición de Activos Financieros	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400	101,28%	-	14.744.400									
4120101005	Bonos y otros títulos emitidos	0-000-0000	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	-	1.169.744.400	101,28%	-	14.744.400								
41205	Rendimientos financieros	40.000.000	-	-	40.000.000	15.213.856	67.890.827	169,73%	-	27.890.827									
4120502	Depósitos	0-000-0000	40.000.000	-	-	40.000.000	15.213.856	67.890.827	169,73%	-	27.890.827								

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2023.09.14
13:12:39 -05'00'

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

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2023.09.14 11:56:29
-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:		AGOSTO	
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2.023	
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					
42	GASTOS		47.730.487.000	996.950.872	7.616.262.885	55.346.749.885	5.239.932.303	46.543.624.387	84%	3.786.962.886	29.357.380.846	53%					
421	Funcionamiento		12.874.823.000	0	1.055.456.081	13.930.279.081	831.347.983	8.566.023.447	61%	789.779.826	7.196.890.140	52%					
4211	Gastos de Personal		6.127.789.000	0	230.743.293	6.358.532.293	521.379.142	3.297.021.570	52%	431.081.122	3.206.723.550	50%					
421101	Planta de Personal Permanente		6.127.789.000	0	230.743.293	6.358.532.293	521.379.142	3.297.021.570	52%	431.081.122	3.206.723.550	50%					
42110101	Factores constitutivos de salario		4.475.921.000	0	149.733.180	4.625.654.180	331.987.952	2.528.198.599	55%	331.987.952	2.528.198.599	55%					
421101010001	Factores Salariales Comunes		4.475.921.000	-	149.733.180	4.625.654.180	331.987.952	2.528.198.599	55%	331.987.952	2.528.198.599	55%					
4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	2.858.569.000	-	51.572.220	2.910.141.220	239.831.250	1.728.358.908	59%	239.831.250	1.728.358.908	59%					
4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	437.889.000	-	26.228.888	464.117.888	39.458.028	243.422.038	52%	39.458.028	243.422.038	52%					
4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	139.049.000	-	17.936.610	156.985.610	-	151.701.097	97%	-	151.701.097	97%					
4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	40.708.000	-	4.590.055	45.298.055	5.963.473	33.129.596	73%	5.963.473	33.129.596	73%					
4211010100108	Prestaciones Sociales		550.013.000	-	16.619.297	566.632.297	4.094.837	88.488.999	16%	4.094.837	88.488.999	16%					
421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	340.791.000	-	11.066.678	351.857.678	-	-	0%	-	-	0%					
421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	209.222.000	-	5.552.619	214.774.619	4.094.837	88.488.999	41%	4.094.837	88.488.999	41%					
4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	449.693.000	-	32.786.110	482.479.110	42.640.364	283.097.961	59%	42.640.364	283.097.961	59%					
42110102	Contribuciones Inherentes a la nómina		1.311.570.000	-	72.982.124	1.384.552.124	183.192.096	624.894.541	45%	92.894.076	534.596.521	39%					
42110102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	441.354.000	-	15.271.770	456.625.770	80.638.328	290.646.171	64%	41.209.478	251.217.321	55%					
42110102002	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	153.393.000	-	10.817.505	164.210.505	35.757.868	112.527.043	69%	21.535.198	98.304.373	60%					
42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	413.493.000	-	12.416.966	425.909.966	-	-	0%	-	-	0%					
42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	-	-	21.194.927	21.194.927	-	21.194.927	100%	-	21.194.927	100%					
42110102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	163.580.000	-	5.312.005	168.892.005	33.045.500	104.527.000	62%	19.545.500	91.027.000	54%					
42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	38.398.000	-	1.328.644	39.726.644	6.688.000	24.346.000	61%	3.297.700	20.955.700	53%					
42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	60.811.000	-	3.984.004	64.795.004	16.237.100	42.991.600	66%	-	26.754.500	41%					
42110102006	Aportes al ICBF	3-200-F002	-	-	200	200	-	200	100%	-	200	100%					
42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	40.541.000	-	2.656.003	43.197.003	10.825.300	28.661.500	66%	7.306.200	25.142.400	58%					
42110102007	Aportes al SENA	3-200-F002	-	-	100	100	-	100	100%	-	100	100%					
42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F		340.298.000	-	8.027.989	348.325.989	6.199.094	143.928.430	41%	6.199.094	143.928.430	41%					
42110103001	Prestaciones Sociales		328.298.000	-	8.027.989	336.325.989	6.005.760	136.040.429	40%	6.005.760	136.040.429	40%					
4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	200.000.000	-	7.403.492	207.403.492	6.005.760	128.102.440	62%	6.005.760	128.102.440	62%					
4211010300102	Indemnización por vacacio	3-100-F002	106.859.000	-	-	106.859.000	-	-	0%	-	-	0%					
4211010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	21.439.000	-	624.497	22.063.497	-	7.937.989	36%	-	7.937.989	36%					
42110103069	Apoyo de sostenimiento apr	3-100-F002	12.000.000	-	-	12.000.000	193.334	7.888.001	66%	193.334	7.888.001	66%					
4212	Adquisición de Bienes y Servicios		5.529.752.000	-	330.943.512	5.198.808.488	210.272.262	3.727.633.571	72%	259.002.125	2.449.518.284	47%					
421201	Adquisición de activos nos financieros		337.756.000	-	8.926.531	346.682.531	508.211	218.561.442	63%	33.908.298	161.230.219	47%					
42120101	Activos Fijos		337.756.000	-	8.926.531	346.682.531	508.211	218.561.442	63%	33.908.298	161.230.219	47%					
42120101003	Maquinaria y Equipo		117.452.000	-	8.909.816	126.361.816	97.789	76.264.035	60%	24.517.000	33.123.792	26%					
4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		117.452.000	-	8.909.816	126.361.816	97.789	76.264.035	60%	24.517.000	33.123.792	26%					
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	117.452.000	-	117.452.000	-	-	67.452.008	57%	24.517.000	24.517.000	21%					
421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	-	-	8.909.816	8.909.816	97.789	8.812.027	99%	-	8.606.792	97%					
42120101005	Otros activos fijos		220.304.000	-	16.715	220.320.715	606.000	142.297.407	65%	9.391.298	128.106.427	58%					
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual		220.304.000	-	16.715	220.320.715	606.000	142.297.407	65%	9.391.298	128.106.427	58%					
421201010050203	Programas de informática y bases de d		220.304.000	-	16.715	220.320.715	606.000	142.297.407	65%	9.391.298	128.106.427	58%					
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		220.304.000	-	16.715	220.320.715	606.000	142.297.407	65%	9.391.298	128.106.427	58%					
4212010100502030101	Paquetes de Software	3-100-F002	156.329.000	-	18.265.758	138.063.242	606.000	99.981.385	72%	605.298	95.790.433	62%					
4212010100502030101	Paquetes de Software	3-200-F002	-	-	39.264.740	39.264.740	-	39.264.740	100%	8.786.000	39.264.740	100%					
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-100-F002	59.339.000	-	19.397.549	39.941.451	-	-	0%	-	-	0%					
4212010100502030102	Gastos de desarrollo	3-200-F002	4.636.000	-	1.584.718	3.051.282	-	3.051.282	100%	-	3.051.254	100%					
421202	Adquisiciones diferentes de activos		5.191.996.000	-	339.870.043	4.852.125.957	209.764.051	3.509.072.129	72%	225.093.827	2.288.288.065	47%					
42120201	Materiales y suministros		31.536.000	-	3.947.486	35.483.486	5.000.000	20.117.126	57%	-	10.276.535	29%					
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-100-F002	6.200.000	-	-	6.200.000	-	-	0%	-	-	0%					
42120201002	Productos alimenticios, bet	3-200-F002	-	-	673.408	673.408	-	673.408	100%	-	-	0%					
42120201003	Otros bienes transportables	3-100-F002	25.336.000	-	6.686.461	18.649.539	5.000.000	9.500.000	51%	-	333.389	2%					
42120201003	Otros bienes transportables	3-200-F002	-	-	9.960.539	9.960.539	-	9.943.718	100%	-	9.943.146	100%					
42120202	Adquisición de Servicios		5.160.460.000	-	343.817.529	4.816.642.471	204.764.051	3.488.955.003	72%	225.093.827	2.278.011.530	47%					
42120202005	Servicios de la Construcció	3-100-F002	29.000.000	-	18.000.000	11.000.000	-	1.000.000	9%	-	-	0%					
42120202005	Servicios de la Construcció	3-200-F002	-	-	5.687	5.687	-	1.346	24%	-	-	0%					
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-100-F002	236.788.000	-	15.610.000	221.178.000	10.249.660	115.857.854	52%	12.772.000	96.861.604	44%					
42120202006	Servicios de alojamiento, se	3-200-F002	11.251.000	-	3.938.700	7.312.300	-	6.356.000	87%	-	4.971.000	68%					
42120202007	Servicios financieros y serv	3-100-F002	474.832.000	-	6.634.748	468.197.252	-	445.302.910	95%	1.698.276	293.985.561	63%					
42120202007	Servicios financieros y serv	3-200-F002	140.142.000	-	130.494.792	9.647.208	-	9.647.208	100%	-	1.789.723	19%					
42120202008	Servicios prestados a las er	3-100-F002	3.580.234.000	7.000.000	117.610.843	3.462.623.157	192.955.254	2.299.985.063	66%	205.721.031	1.303.726.681	38%					
42120202008	Servicios prestados a las er	3-200-F002	617.457.000	-	77.023.772	540.433.228	-	540.433.228	100%	-	534.005.662	99%					
42120202009	Servicios para la comunidad	3-100-F002	36.029.000	7.000.000	7.000.000	29.029.000	-	16.707.600	58%	2.570.400	11.566.800	40%					
42120202009	Servicios para la comunidad	3-200-F002	-	-	22.912.773	22.912.773	-	22.912.773	100%	-	15.815.140	69%					
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-100-F002	34.727.000	-	-	34.727.000	1.559.137	21.174.155	61%	2.332.120	11.870.021	34%					
42120202010	Viáticos de los funcionarios	3-200-F002	-	-	9.576.866	9.576.866	-	-	100%	-	3.419.338	36%					
4213	Transferencias corrientes		773.326.000	-	-	773.326.000	94.168.579	195.583.706	25%	94.168.579	195.583.706	25%					
4.2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		773.326.000	-	-	773.326.000	94.168.579	195.583.706	25%	94.168.579	195.583.706	25%					
4.2.1.3.13.01	Fallos nacionales		773.326.000	-	-	773.326.000	94.168.579	195.583.706	25%	94.168.579	195.583.706	25%					
4.2.1.3.13.01.001	Sentencias	3-100-F002	773.326.000														

EMPRESA: CANAL CAPITAL			MES: VIGENCIA FISCAL:										AGOSTO
CODIGO: 0260-01			VIGENCIA FISCAL: 2.023										
RUBRO PRESUPUESTAL			APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.	
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL	MES	ACUMULADO	AUT. GIRO%	
(1)	(2)	(3)	(4)	MES	ACUMULADAS	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7	
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones		443.956.000	-	1.155.656.300	1.599.612.300	5.528.000	1.345.784.600	84%	5.528.000	1.345.064.600	84%	
421801	Impuestos		443.956.000	-	1.155.656.300	1.599.612.300	5.528.000	1.345.784.600	84%	5.528.000	1.345.064.600	84%	
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	290.000.000	-	1.065.000.000	1.355.000.000	-	1.169.744.400	86%	-	1.169.744.400	86%	
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	77.000.000	-	30.000.000	107.000.000	3.088.000	80.622.000	75%	3.088.000	79.902.000	75%	
42180151	Impuesto sobre vehiculos a	3-100-F002	1.325.000	-	377.000	1.702.000	-	1.702.000	100%	-	1.702.000	100%	
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	35.631.000	-	279.300	35.910.300	-	35.910.000	100%	-	35.910.000	100%	
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	5.000.000	-	-	5.000.000	-	3.498.200	70%	-	3.498.200	70%	
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	35.000.000	-	60.000.000	95.000.000	2.440.000	54.308.000	57%	2.440.000	54.308.000	57%	
423	Inversión		13.310.838.000	996.950.872	1.181.837.929	14.492.675.929	2.627.845.469	13.379.574.939	92%	1.440.278.790	7.918.875.393	55%	
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la s		13.310.838.000	996.950.872	1.181.837.929	14.492.675.929	2.627.845.469	13.379.574.939	92%	1.440.278.790	7.918.875.393	55%	
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		13.310.838.000	996.950.872	1.181.837.929	14.492.675.929	2.627.845.469	13.379.574.939	92%	1.440.278.790	7.918.875.393	55%	
42301160556	Gestión Pública Efectiva		13.310.838.000	996.950.872	1.181.837.929	14.492.675.929	2.627.845.469	13.379.574.939	92%	1.440.278.790	7.918.875.393	55%	
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.348.161.000	996.950.872	996.950.872	11.345.111.872	2.586.645.469	10.755.238.763	95%	1.362.690.273	5.786.047.370	51%	
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.521.000.000	-	39.753.658	1.560.753.658	-	1.478.801.432	95%	-	1.478.801.432	95%	
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.353.056.000	-	-	1.353.056.000	41.200.000	911.780.345	67%	75.944.282	424.551.829	31%	
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	88.621.000	-	145.133.399	233.754.399	-	233.754.399	100%	1.644.235	229.474.762	98%	
424	Gastos de Operación Comercial		21.544.826.000	-	5.378.968.875	26.923.794.875	1.780.738.851	24.598.026.001	91%	1.556.904.270	14.241.615.313	53%	
4241	Gastos de personal		173.271.000	-	11.305.000	184.576.000	16.442.552	115.418.684	63%	14.558.632	113.534.764	62%	
424101	Planta de personal permanente		173.271.000	-	11.305.000	184.576.000	16.442.552	115.418.684	63%	14.558.632	113.534.764	62%	
42410101	Factores constitutivos de salario		134.884.000	-	1.505.000	133.379.000	10.341.999	87.607.099	66%	10.341.999	87.607.099	66%	
42410101001	Factores salariales comunes		134.884.000	-	1.505.000	133.379.000	10.341.999	87.607.099	66%	10.341.999	87.607.099	66%	
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	108.817.000	-	3.602.000	112.419.000	8.932.239	80.783.859	72%	8.932.239	80.783.859	72%	
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	6.970.000	-	6.970.000	-	-	-	0%	-	-	0%	
4241010100103	Gastos d	3-100-F002	4.534.000	-	4.534.000	-	-	-	0%	-	-	0%	
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	-	-	5.420.000	5.420.000	-	5.413.480	100%	-	5.413.480	100%	
4241010100108	Prestaciones sociales		9.840.000	-	5.700.000	15.540.000	1.409.760	1.409.760	9%	1.409.760	1.409.760	9%	
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	9.840.000	-	-	9.840.000	-	-	0%	-	-	0%	
424101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	-	-	5.700.000	5.700.000	1.409.760	1.409.760	25%	1.409.760	1.409.760	25%	
4241010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	4.723.000	-	4.723.000	-	-	-	0%	-	-	0%	
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		30.855.000	-	11.305.000	42.160.000	3.946.440	25.657.472	61%	2.062.520	23.773.552	56%	
42410102001	Aportes a la seguridad socia	3-100-F002	13.058.000	-	-	13.058.000	2.598.640	9.924.672	76%	1.299.320	8.625.352	66%	
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	11.938.000	-	-	11.938.000	-	-	0%	-	-	0%	
42410102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	-	-	11.305.000	11.305.000	-	11.305.000	100%	-	11.305.000	100%	
42410102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	4.723.000	-	-	4.723.000	1.143.100	3.585.500	76%	650.000	3.092.400	65%	
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	1.136.000	-	-	1.136.000	204.700	842.300	74%	113.200	750.800	66%	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de fa		7.532.000	-	1.505.000	9.037.000	2.154.113	2.154.113	24%	2.154.113	2.154.113	24%	
42410103001	Prestaciones sociales		7.532.000	-	1.505.000	9.037.000	2.154.113	2.154.113	24%	2.154.113	2.154.113	24%	
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	6.927.000	-	1.380.000	8.307.000	1.973.664	1.973.664	24%	1.973.664	1.973.664	24%	
4241010300103	Bonificación especial de rec	3-100-F002	605.000	-	125.000	730.000	180.449	180.449	25%	180.449	180.449	25%	
4245	Gastos de comercialización y producci		21.371.555.000	-	5.367.663.875	26.739.218.875	1.764.296.299	24.482.607.317	92%	1.542.345.638	14.128.080.549	53%	
424501	Materiales y suministros		102.766.000	-	135.186.195	237.952.195	-	215.325.476	90%	61.458.740	121.066.640	51%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	102.766.000	-	111.881.109	214.647.109	-	192.020.390	89%	61.458.740	98.647.159	46%	
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	-	-	23.305.086	23.305.086	-	23.305.086	100%	-	22.419.481	96%	
424502	Adquisición de servicios		21.268.789.000	-	5.232.477.680	26.501.266.680	1.764.296.299	24.267.281.841	92%	1.480.886.898	14.007.013.909	53%	
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	194.811.000	-	111.881.109	82.929.891	3.947.810	21.920.343	26%	3.947.810	21.920.343	26%	
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-200-F002	-	-	25.206.222	25.206.222	-	25.206.222	100%	2.156.644	17.940.957	71%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	1.877.095.000	-	5.023.181	1.882.118.181	271.700	1.878.812.877	100%	135.064.310	451.762.393	24%	
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	585.573.000	-	329.324.776	256.248.224	-	256.248.224	100%	-	238.766.589	93%	
42450208	Servicios prestados a las er	3-100-F002	12.198.742.000	964.687.758	1.459.163.229	10.739.578.771	827.823.181	9.444.087.140	88%	756.637.456	2.799.486.149	26%	
42450208	Servicios prestados a las er	3-200-F002	2.578.771.000	-	4.979.826.278	7.558.597.278	2.757.326	7.476.822.576	99%	181.888.005	7.216.451.657	95%	
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	2.696.797.000	964.687.758	1.555.947.052	4.252.744.052	941.804.311	3.471.602.820	82%	345.964.847	1.847.889.099	43%	
42450209	Servicios para la comunidad	3-200-F002	1.137.000.000	-	566.844.061	1.703.844.061	6.793.377	1.692.581.639	99%	55.227.826	1.412.796.722	83%	
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	1.155.000.000	-	1.155.000.000	-	-	-	0%	-	-	0%	
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			48.885.487.000	996.950.872	6.461.262.885	55.346.749.885	5.239.932.303	46.543.624.387	84%	3.786.962.886	29.357.380.846	53%	

ANA MARIA RUIZ PEREA
Firmado digitalmente por ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2023.09.14 13:13:24 -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: 2023.09.14 11:57:12 -05'00'

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