

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL						MES:		MAYO	
CODIGO:		0260-01						VIGENCIA FIS		2023	
RUBRO PRESUPUESTAL		FONDO	APROPRIACIÓN	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN	RECAUDOS		EJECUCION	SALDO POR	
CODIGO	NOMBRE		INICIAL	MES	ACUMULADAS	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	PPTO	RECAUDAR	
41	INGRESOS	0-000-0000	48.885.487.000	5.464.312.013	5.464.312.013	54.349.799.013	5.681.669.371	37.010.125.461	68,10%	17.339.673.552	
410	Disponibilidad Inicial		6.684.452.000	4.073.624.255	4.073.624.255	10.758.076.255	4.073.624.255	10.758.076.255	100,00%	-	
41002	Bancos		6.684.452.000	4.073.624.255	4.073.624.255	10.758.076.255	4.073.624.255	10.758.076.255	100,00%	-	
411	Ingresos Corrientes		41.006.035.000	1.390.687.758	1.390.687.758	42.396.722.758	430.044.565	25.038.361.688	59,06%	17.358.361.070	
41102	Ingresos no tributarios		41.006.035.000	1.390.687.758	1.390.687.758	42.396.722.758	430.044.565	25.038.361.688	59,06%	17.358.361.070	
4110205	Venta de bienes y servicios		12.609.792.000	1.390.687.758	1.390.687.758	14.000.479.758	412.423.759	5.953.407.950	42,52%	8.047.071.808	
4110205001	Venta de establecimientos de mercado		12.441.792.000	1.390.687.758	1.390.687.758	13.832.479.758	412.423.759	5.884.295.090	42,54%	7.948.184.668	
411020500108	Servicios prestados a las empresas		0-000-0000	3.330.000.000	1.390.687.758	1.390.687.758	4.720.687.758	68.732.222	1.064.788.090	22,56%	3.655.899.668
41102050010901	Venta de Servicios para la comunic		0-000-0000	9.111.792.000	-	-	9.111.792.000	343.691.537	4.819.507.000	52,89%	4.292.285.000
4110205002	Ventas incidentales de estanlecimiento no de		168.000.000	-	-	168.000.000	-	69.112.860	41,14%	98.887.140	
411020500208	Servicios prestados a las empresas	0-000-0000	168.000.000	-	-	168.000.000	-	69.112.860	41,14%	98.887.140	
4110206	Transferencias corrientes	28.396.243.000	-	-	28.396.243.000	17.620.806	19.084.953.738	67,21%	9.311.289.262		
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobiern	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	-	7.000.000.000	40,60%	10.243.482.000		
411020600606	Otras Unidades del Gobierno-SHD	0-000-0000	17.243.482.000	-	-	17.243.482.000	-	7.000.000.000	40,60%	10.243.482.000	
4110206008	Diferentes de subvenciones	11.152.761.000	-	-	11.152.761.000	17.620.806	12.084.953.738	108,36%	- 932.192.738		
411020600805	Información y comunicaciones	11.152.761.000	-	-	11.152.761.000	17.620.806	12.084.953.738	108,36%	- 932.192.738		
41102060080502	FUTIC-Transferencia a los operad	0-000-0000	11.048.161.000	-	-	11.048.161.000	-	12.045.111.872	109,02%	996.950.872	
41102060080503	Ley 14 de 1991-Transferencia a R	0-000-0000	104.600.000	-	-	104.600.000	17.620.806	39.841.866	38,09%	64.758.134	
412	Recursos de capital	1.195.000.000	-	-	1.195.000.000	1.178.000.551	1.213.687.518	101,56%	- 18.687.518		
41201	Disposición de Activos	1.155.000.000	-	-	1.155.000.000	1.169.744.400	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	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	1.169.744.400	101,28%	14.744.400	
41205	Rendimientos financieros	40.000.000	-	-	40.000.000	8.256.151	43.943.118	109,86%	- 3.943.118		
4120502	Depósitos	0-000-0000	40.000.000	-	-	40.000.000	8.256.151	43.943.118	109,86%	3.943.118	

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