

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA:		CANAL CAPITAL				MES: NOVIEMBRE			
CODIGO:		0260-01				VIGENCIA FISCAL: 2022			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PPTO %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO		
41	INGRESOS	43.788.059.000	2.427.501.108	9.991.107.049	53.779.166.049	2.785.659.263	42.931.316.201	79,83%	10.847.849.848
410	Disponibilidad Inicial	5.672.224.000	-	2.563.605.941	8.235.829.941	-	8.235.829.941	100,00%	-
41002	Bancos	5.672.224.000	-	2.563.605.941	8.235.829.941	-	8.235.829.941	100,00%	-
411	Ingresos Corrientes	38.065.835.000	2.427.501.108	7.427.501.108	45.493.336.108	2.785.032.040	34.678.045.616	76,23%	10.815.290.492
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	2.427.501.108	7.427.501.108	45.493.336.108	2.785.032.040	34.678.045.616	76,23%	10.815.290.492
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	2.427.501.108	1.705.175.379	12.861.897.379	783.964.048	5.438.180.934	42,28%	7.423.716.445
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	2.427.501.108	1.705.175.379	12.711.897.379	739.520.098	5.222.718.860	41,09%	7.489.178.519
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	2.427.501.108	1.705.175.379	12.711.897.379	739.520.098	5.222.718.860	41,09%	7.489.178.519
4110205002	Ventas incidentales de establecimie	150.000.000	-	-	150.000.000	44.443.950	215.462.074	143,64%	- 65.462.074
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	44.443.950	215.462.074	143,64%	- 65.462.074
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	5.722.325.729	32.631.438.729	2.001.067.992	29.239.864.682	89,61%	3.391.574.047
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	5.722.325.729	22.109.380.729	2.001.067.992	19.156.488.703	86,64%	2.952.892.026
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	1.067.992	105.107.974	181,22%	- 47.107.974
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	5.722.325.729	22.051.380.729	2.000.000.000	19.051.380.729	86,40%	3.000.000.000
4110206008	Diferentes de subvenciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
411020600805	Información y comunicaciones	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
41102060080502	Transferencia a los operadores públ	10.522.058.000	-	-	10.522.058.000	-	10.083.375.979	95,83%	438.682.021
412	Recursos de capital	50.000.000	-	-	50.000.000	627.223	17.440.644	34,88%	32.559.356
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	627.223	17.440.644	34,88%	32.559.356
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	627.223	17.440.644	34,88%	32.559.356

**ANDREA
PAOLA
SANCHEZ
GARCIA**

Firmado digitalmente
por ANDREA PAOLA
SANCHEZ GARCIA
Fecha: 2022.12.13
15:05:16 -05'00'

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL/PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC No. 1082897124
Teléfono 3042903147

**ORLANDO
BARBOSA SILVA**

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2022.12.12 11:29:58
-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:		NOVIEMBRE
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2022
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC. PREPTAL	AUTORIZACION DE GIRO		EJC. AUT. GIRO%			
CODIGO		NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)		(13=12/7)		
42		GASTOS		43.788.059.000	3.449.186.581	9.991.107.049	53.779.166.049	10.051.076.630	49.698.861.731	92,41%	3.016.555.287	32.555.562.698			60,54%	
421		Funcionamiento		10.813.513.000	0	28.967.928	10.842.480.928	430.264.371	9.069.726.985	83,65%	595.938.993	8.135.757.081			75,04%	
4211		Gastos de Personal		4.358.622.000	0	81.362.644	4.439.984.644	323.737.731	3.384.813.912	76,23%	309.673.014	3.370.748.895			75,92%	
421101		Planta de Personal Permanente		4.358.622.000	0	81.362.644	4.439.984.644	323.737.731	3.384.813.912	76,23%	309.673.014	3.370.748.895			75,92%	
42110101		Factores constitutivos de salario		3.182.109.000	-27.000.000	72.900.000	3.255.009.000	257.413.324	2.683.818.526	82,45%	251.019.114	2.677.424.316			82,26%	
42110101001		Factores Salariales Comunes		3.182.109.000	-27.000.000	72.900.000	3.255.009.000	257.413.324	2.683.818.526	82,45%	251.019.114	2.677.424.316			82,26%	
4211010100101		Sueldo básico	3-100-F002	2.280.861.000	-19.000.000	-25.367.515	2.255.493.485	198.400.560	2.059.414.872	91,31%	198.400.560	2.059.414.872			91,31%	
4211010100103		Gastos de representación	3-100-F002	112.683.000	0	96.508.970	209.191.970	23.386.023	156.893.897	75,00%	23.386.023	156.893.897			75,00%	
4211010100106		Prima de servicios	3-100-F002	100.900.000	0	0	100.900.000	865.492	100.299.691	99,41%	0	99.434.199			98,55%	
4211010100107		Bonificación por Servicios P	3-100-F002	28.057.000	0	-1.308.632	26.748.368	0	20.297.605	75,88%	0	20.297.605			75,88%	
4211010100108		Prestaciones Sociales		404.824.000	-8.000.000	-33.100.000	371.724.000	5.528.718	94.764.153	25,49%	0	89.235.435			24,01%	
421101010010801		Prima de Navidad	3-100-F002	241.084.000	0	24.900.000	265.984.000	4.461.663	15.416.268	5,80%	0	10.954.605			4,12%	
421101010010802		Prima de Vacaciones	3-100-F002	163.740.000	-8.000.000	-58.000.000	105.740.000	1.067.055	79.347.885	75,04%	0	78.280.830			74,03%	
4211010100109		Prima técnica salarial	3-100-F002	254.784.000	0	36.167.177	290.951.177	29.232.531	252.148.308	86,66%	29.232.531	252.148.308			86,66%	
42110102		Contribuciones inherentes a la nómina		917.772.000	36.000.000	92.462.644	1.010.234.644	63.902.550	577.325.877	57,15%	58.653.900	572.076.927			56,63%	
42110102001		Aportes a la seguridad social	3-100-F002	314.281.000	7.500.000	7.500.000	321.781.000	30.000.200	259.586.700	80,67%	30.000.200	259.586.700			80,67%	
42110102002		Aportes a la seguridad social	3-100-F002	100.932.000	15.000.000	15.000.000	115.932.000	11.028.500	92.500.400	79,79%	11.028.500	92.500.400			79,79%	
42110102003		Aportes de cesantías	3-100-F002	292.515.000	0	29.050.000	321.565.000	5.248.650	17.464.633	5,43%	0	12.215.983			3,80%	
42110102003		Aportes de cesantías	3-200-F002	0	0	24.312.644	24.312.644	0	24.312.644	100,00%	0	24.312.644			100,00%	
42110102004		Aportes a cajas de compens	3-100-F002	115.720.000	7.500.000	7.500.000	123.220.000	9.491.500	100.384.700	81,47%	9.491.500	100.384.700			81,47%	
42110102005		Aportes generales al sistem	3-100-F002	27.342.000	0	3.100.000	30.442.000	2.579.000	24.544.400	80,63%	2.579.000	24.544.400			80,63%	
42110102006		Aportes al ICBF	3-100-F002	40.189.000	3.500.000	3.500.000	43.689.000	3.332.800	35.119.000	80,38%	3.332.800	35.118.800			80,38%	
42110102007		Aportes al SENA	3-100-F002	26.793.000	2.500.000	2.500.000	29.293.000	2.221.900	23.413.400	79,93%	2.221.900	23.413.300			79,93%	
42110103		Remuneraciones no Constitutivas de F		258.741.000	-9.000.000	-84.000.000	174.741.000	2.421.857	123.669.509	70,77%	0	121.247.652			69,39%	
42110103001		Prestaciones Sociales		258.741.000	-9.000.000	-84.000.000	174.741.000	2.421.857	123.669.509	70,77%	0	121.247.652			69,39%	
4211010300101		Vacaciones	3-100-F002	169.723.000	-9.000.000	-49.000.000	120.723.000	0	83.984.697	69,57%	0	83.984.697			69,57%	
4211010300102		Indemnización por vacacion	3-100-F002	70.429.000	0	-35.000.000	35.429.000	2.281.532	31.165.592	87,97%	0	28.884.060			81,53%	
4211010300103		Bonificación especial de req	3-100-F002	18.589.000	0	0	18.589.000	140.325	8.519.220	45,83%	0	8.378.895			45,07%	
4212		Adquisición de Bienes y Servicios		5.590.803.000	112.469.965	147.115.249	5.737.918.249	100.309.640	5.156.668.954	89,87%	280.048.979	4.236.764.067			73,84%	
421201		Adquisición de activos no financieros		337.365.000	0	68.535.210	405.900.210	1.482.740	206.320.114	50,83%	4.636.133	192.416.010			47,40%	
42120101		Activos Fijos		337.365.000	0	68.535.210	405.900.210	1.482.740	206.320.114	50,83%	4.636.133	192.416.010			47,40%	
42120101003		Maquinaria y Equipo		154.240.000	0	10.399.642	164.639.642	0	42.519.646	25,83%	0	42.421.830			25,77%	
4212010100303		Maquinaria de Oficina, contabilidad e in		154.240.000	0	10.399.642	164.639.642	0	42.519.646	25,83%	0	42.421.830			25,77%	
421201010030302		Maquinaria de informática y	3-100-F002	154.240.000	0	0	154.240.000	0	32.120.004	20,82%	0	32.120.004			20,82%	
421201010030302		Maquinaria de informática y	3-200-F002	0	0	10.399.642	10.399.642	0	10.399.642	100,00%	0	10.301.826			99,06%	
42120101005		Otros activos fijos		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	1.482.740	163.800.468	67,89%	4.636.133	149.994.180			62,17%	
4212010100502		Productos de la propiedad intelectual		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	1.482.740	163.800.468	67,89%	4.636.133	149.994.180			62,17%	
421201010050203		Programas de informática y bases de dato		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	1.482.740	163.800.468	67,89%	4.636.133	149.994.180			62,17%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática		183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	1.482.740	163.800.468	67,89%	4.636.133	149.994.180			62,17%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Paquetes de Software	3-100-F002	129.125.000	0	45.332.556	174.457.556	1.482.740	96.997.458	55,60%	0	95.514.718			54,75%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Paquetes de Software	3-200-F002	0	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	100,00%	0	4.500.000			100,00%	
4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02		Gastos de desarrollo	3-100-F002	54.000.000	0	0	54.000.000	0	53.999.998	100,00%	4.636.133	41.676.460			77,18%	
4.2.1.2.0																

EMPRESA:		CANAL CAPITAL										MES:		NOVIEMBRE	
CODIGO:		0260-01										VIGENCIA FISCAL:		2022	
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION				TOTAL COMPROMISOS		EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO		EJC.		
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	PREPTAL	MES	ACUMULADO	GIRO%			
(1)	(2)	(3)	(4)	MES	ACUMULADAS	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7			
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	250.000.000	-13.604.000	-250.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	99.000.000	-19.046.000	3.904.000	102.904.000	6.217.000	49.121.000	47,73%	6.217.000	49.121.000	47,73%			
42180151	Impuesto sobre vehiculos a	3-100-F002	1.246.000	0	16.000	1.262.000	0	1.262.000	100,00%	0	1.262.000	100,00%			
42180152	Impuesto predial unificado	3-100-F002	27.543.000	0	6.390.000	33.933.000	0	33.933.000	100,00%	0	33.933.000	100,00%			
42180153	Impuesto de registro	3-100-F002	4.300.000	0	0	4.300.000	0	3.237.500	75,29%	0	3.237.500	75,29%			
42180154	Impuesto industria y comer	3-100-F002	48.500.000	-79.819.965	40.180.035	88.680.035	0	31.432.000	35,44%	0	31.432.000	35,44%			
423	Inversión		13.182.490.000	-790.000.000	-790.975.295	12.391.514.705	1.677.559.709	11.568.753.555	93,36%	1.203.214.117	7.889.321.873	63,67%			
42301	Directa		11.804.373.000	-790.000.000	-790.000.000	11.014.373.000	1.677.559.709	10.345.119.203	93,92%	1.203.214.117	6.666.859.511	60,53%			
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la		11.804.373.000	-790.000.000	-790.000.000	11.014.373.000	1.677.559.709	10.345.119.203	93,92%	1.203.214.117	6.666.859.511	60,53%			
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	-790.000.000	-790.000.000	11.014.373.000	1.677.559.709	10.345.119.203	93,92%	1.203.214.117	6.666.859.511	60,53%			
42301160556	Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	-790.000.000	-790.000.000	11.014.373.000	1.677.559.709	10.345.119.203	93,92%	1.203.214.117	6.666.859.511	60,53%			
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	-790.000.000	-790.000.000	9.732.058.000	1.677.559.709	9.076.654.493	93,27%	1.114.477.615	5.762.781.579	59,21%			
4230116055600000007505	Fortalecimiento de la creación	3-200-F002	1.175.687.000	0	12.705.754	1.188.392.754	0	1.034.885.401	87,08%	0	1.033.713.427	86,98%			
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	0	1.268.464.710	98,92%	88.736.502	904.077.932	70,50%			
4230116055600000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-200-F002	202.430.000	0	-13.681.049	188.748.951	0	188.748.951	100,00%	0	188.748.935	100,00%			
424	Gastos de Operación Comercial		19.792.056.000	4.239.186.581	10.753.114.416	30.545.170.416	7.943.252.550	29.060.381.191	95,14%	1.217.402.177	16.530.483.744	54,12%			
4241	Gastos de personal		0	0	164.082.374	164.082.374	19.051.636	74.179.196	45,21%	10.051.236	63.714.796	38,83%			
424101	Planta de personal permanente		0	0	164.082.374	164.082.374	19.051.636	74.179.196	45,21%	10.051.236	63.714.796	38,83%			
42410101	Factores constitutivos de salario		0	0	127.730.710	127.730.710	17.587.236	63.429.596	49,66%	8.587.236	54.429.596	42,61%			
42410101001	Factores salariales comunes		0	0	127.730.710	127.730.710	17.587.236	63.429.596	49,66%	8.587.236	54.429.596	42,61%			
42410101001001	Sueldo básico	3-100-F002	0	0	103.046.832	103.046.832	8.587.236	54.429.596	52,82%	8.587.236	54.429.596	52,82%			
42410101001002	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42410101001006	Prima de servicio	3-100-F002	0	0	4.293.610	4.293.610	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42410101001008	Prestaciones sociales		0	0	9.317.748	9.317.748	9.000.000	9.000.000	96,59%	0	0	0,00%			
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	0	0	9.317.748	9.317.748	9.000.000	9.000.000	96,59%	0	0	0,00%			
42410101001009	Prima técnica salarial	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina		0	0	29.219.484	29.219.484	1.464.400	10.749.600	36,79%	1.464.000	9.285.200	31,78%			
42410102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	0	0	12.365.620	12.365.620	1.030.800	7.488.400	60,56%	1.030.400	6.457.600	52,22%			
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	0	0	11.305.536	11.305.536	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42410102004	Aportes a cajas de compen	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	343.600	2.607.600	58,30%	343.600	2.264.000	50,62%			
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	0	1.075.808	1.075.808	90.000	653.600	60,75%	90.000	563.600	52,39%			
42410103	Remuneraciones no constitutivas de fa		0	0	7.132.180	7.132.180	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
42410103001	Prestaciones sociales		0	0	7.132.180	7.132.180	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4241010300101	Vacaciones	3-100-F002	0	0	6.559.696	6.559.696	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4241010300103	Bonificación especial de req	3-100-F002	0	0	572.484	572.484	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4245	Gastos de comercialización y producci		19.792.056.000	4.239.186.581	10.589.032.042	30.381.088.042	7.924.200.914	28.986.201.995	95,41%	1.207.350.941	16.466.768.948	54,20%			
424501	Materiales y suministros		1.469.615.000	-40.000.000	-1.020.027.335	449.587.665	0	449.587.665	100,00%	1.822.367	419.402.020	93,29%			
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	100,00%	1.822.367	12.047.160	73,01%			
42450103	Otros bienes transportables	3-200-F002	0	0	24.485.000	24.485.000	0	24.485.000	100,00%	0	24.485.000	100,00%			
42450104	Productos metálicos, maqui	3-100-F002	1.469.615.000	-40.000.000	-1.412.298.293	57.316.707	0	57.316.707	100,00%	0	32.469.507	56,65%			
42450104	Productos metálicos, maqui	3-200-F002	0	0	351.285.958	351.285.958	0	351.285.958	100,00%	0	350.400.353	99,75%			
424502	Adquisición de servicios		18.322.441.000	4.279.186.581	11.609.059.377	29.931.500.377	7.924.200.914	28.536.614.330	95,34%	1.205.528.574	16.047.366.928	53,61%			
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	-58.597.619	-202.005.952	84.569.048	0	84.569.048	100,00%	5.700.535	74.909.450	88,58%			
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	-514.314.730	-934.314.730	1.570.685.270	0	1.570.685.270	100,00%	117.968.969	1.213.949.712	77,29%			
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-200-F002	464.300.000	0	-30.437.758	433.862.242	0	433.862.242	100,00%	0	405.211.504	93,40%			
42450208	Servicios prestados a las en	3-100-F002	5.650.738.000	5.848.135.164	8.440.940.205	14.091.678.205	7.500.531.417	12.789.589.667	90,76%	466.892.899	3.497.970.481	24,82%			
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	0	707.365.864	3.706.066.864	-5.306.723	3.641.293.474	98,25%	14.024.140	3.419.833.136	92,28%			
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	6.417.127.000	-996.036.234	3.627.511.748	10.044.638.748	428.976.220	10.016.614.629	99,72%	600.942.031	7.435.492.645	74,02%			
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	0	-1.021.685.473	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			43.788.059.000	2.427.501.108	9.991.107.049	53.779.166.049	10.051.076.630	49.698.861.731	92,41%	3.016.555.287	32.555.562.698	60,54%			

ANDREA PAOLA
SANCHEZ
GARCIA

Firmado digitalmente por
ANDREA PAOLA SANCHEZ
GARCIA
Fecha: 2022.12.13
15:06:51 -05'00'

ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL/PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC No. 1082897124
Teléfono 3042903147

ORLANDO
BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2022.12.12 11:30:45
-05'00'

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