

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL									MES: DICIEMBRE
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	-	9.991.107.049	53.779.166.049	6.756.972.307	49.688.288.508	92,39%	4.090.877.541
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	-	7.427.501.108	45.493.336.108	6.754.117.919	41.432.163.535	91,07%	4.061.172.573
41102	Ingresos no tributarios	38.065.835.000	-	7.427.501.108	45.493.336.108	6.754.117.919	41.432.163.535	91,07%	4.061.172.573
4110205	Venta de bienes y servicios	11.156.722.000	-	1.705.175.379	12.861.897.379	3.752.079.654	9.190.260.588	71,45%	3.671.636.791
4110205001	Venta de establecimientos de merca	11.006.722.000	-	1.705.175.379	12.711.897.379	3.719.661.058	8.942.379.918	70,35%	3.769.517.461
411020500109	Servicios para comunidad, sociales	11.006.722.000	-	1.705.175.379	12.711.897.379	3.719.661.058	8.942.379.918	70,35%	3.769.517.461
4110205002	Ventas incidentales de establecimie	150.000.000	-	-	150.000.000	32.418.596	247.880.670	165,25%	- 97.880.670
411020500209	Servicios para comunidad, sociales	150.000.000	-	-	150.000.000	32.418.596	247.880.670	165,25%	- 97.880.670
4110206	Transferencias corrientes	26.909.113.000	-	5.722.325.729	32.631.438.729	3.002.038.265	32.241.902.947	98,81%	389.535.782
4110206006	Transferencias de otras entidades d	16.387.055.000	-	5.722.325.729	22.109.380.729	3.002.038.265	22.158.526.968	100,22%	- 49.146.239
411020600601	Aportes Nación	58.000.000	-	-	58.000.000	2.038.265	107.146.239	184,73%	- 49.146.239
411020600606	Otras Unidades del Gobierno	16.329.055.000	-	5.722.325.729	22.051.380.729	3.000.000.000	22.051.380.729	100,00%	-
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 púb	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	2.854.388	20.295.032	40,59%	29.704.968
41205	Rendimientos financieros	50.000.000	-	-	50.000.000	2.854.388	20.295.032	40,59%	29.704.968
4120502	Depósitos	50.000.000	-	-	50.000.000	2.854.388	20.295.032	40,59%	29.704.968

ANDREA
PAOLA
SANCHEZ
GARCIA

Firmado
digitalmente por
ANDREA PAOLA
SANCHEZ GARCIA
Fecha: 2023.01.12
20:42:06 -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: 2023.01.11 09:53:21
-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:		DICIEMBRE
CODIGO:		0260-01												VIGENCIA FISCAL:		2022
RUBRO PRESUPUESTAL				APROPIACION			TOTAL COMPROMISOS			EJEC.	AUTORIZACION DE GIRO			EJC.		
CODIGO	NOMBRE	FONDO	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	MES	ACUMULADO	PRETAL	%	MES	ACUMULADO	AUT.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7				
	42	GASTOS	43.788.059.000	0	9.991.107.049	53.779.166.049	2.885.168.022	52.584.029.753	97,78%	7.757.599.293	40.303.452.910	74,94%				
	421	Funcionamiento	10.813.513.000	0	28.967.928	10.842.480.928	1.112.231.909	10.181.958.894	93,91%	1.372.259.732	9.508.016.813	87,69%				
	4211	Gastos de Personal	4.358.622.000	0	81.362.644	4.439.984.644	969.230.496	4.354.044.408	98,06%	962.100.286	4.332.849.181	97,59%				
	421101	Planta de Personal Permanente	4.358.622.000	0	81.362.644	4.439.984.644	969.230.496	4.354.044.408	98,06%	962.100.286	4.332.849.181	97,59%				
	42110101	Factores constitutivos de salario	3.182.109.000	2.900.000	75.800.000	3.257.909.000	516.236.904	3.200.055.430	98,22%	522.631.114	3.200.055.430	98,22%				
	42110101001	Factores Salariales Comunes	3.182.109.000	2.900.000	75.800.000	3.257.909.000	516.236.904	3.200.055.430	98,22%	522.631.114	3.200.055.430	98,22%				
	4211010100101	Sueldo básico	3-100-F002	0	-25.367.515	2.255.493.485	185.522.464	2.244.937.336	99,53%	185.522.464	2.244.937.336	99,53%				
	4211010100103	Gastos de representación	3-100-F002	0	96.508.970	209.191.970	23.386.023	180.279.920	86,18%	23.386.023	180.279.920	86,18%				
	4211010100106	Prima de servicios	3-100-F002	800.000	800.000	101.700.000	1.299.103	101.598.794	99,90%	2.164.595	101.598.794	99,90%				
	4211010100107	Bonificación por Servicios P	3-100-F002	0	-1.308.632	26.748.368	6.450.763	26.748.368	100,00%	6.450.763	26.748.368	100,00%				
	4211010100108	Prestaciones Sociales	404.824.000	2.100.000	-31.000.000	373.824.000	270.346.020	365.110.173	97,67%	275.874.738	365.110.173	97,67%				
	421101010010801	Prima de Navidad	3-100-F002	2.100.000	27.000.000	268.084.000	251.793.721	267.209.989	99,67%	256.255.384	267.209.989	99,67%				
	421101010010802	Prima de Vacaciones	3-100-F002	0	-58.000.000	105.740.000	18.552.299	97.900.184	92,59%	19.619.354	97.900.184	92,59%				
	4211010100109	Prima técnica salarial	3-100-F002	0	36.167.177	290.951.177	29.232.531	281.380.839	96,71%	29.232.531	281.380.839	96,71%				
	42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	917.772.000	3.200.000	95.662.644	1.013.434.644	425.034.298	1.002.360.175	98,91%	409.088.021	981.164.948	96,82%				
	42110102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	0	7.500.000	321.781.000	59.674.600	319.261.300	99,22%	59.674.600	319.261.300	99,22%				
	42110102002	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	0	15.000.000	115.932.000	21.962.800	114.463.200	98,73%	21.962.800	114.463.200	98,73%				
	42110102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	3.200.000	32.250.000	324.765.000	307.290.398	324.755.031	100,00%	291.344.121	303.560.104	93,47%				
	42110102003	Aportes de cesantías	3-200-F002	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	0	7.500.000	123.220.000	19.679.200	120.063.900	97,44%	19.679.200	120.063.900	97,44%				
	42110102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	3.100.000	30.442.000	4.995.400	29.539.800	97,04%	4.995.400	29.539.800	97,04%				
	42110102006	Aportes al ICBF	3-100-F002	0	3.500.000	43.689.000	6.859.100	41.978.100	96,08%	6.859.100	41.977.900	96,08%				
	42110102007	Aportes al SENA	3-100-F002	0	2.500.000	29.293.000	4.572.800	27.986.200	95,54%	4.572.800	27.986.100	95,54%				
	42110103	Remuneraciones no Constitutivas de F	258.741.000	-6.100.000	-90.100.000	168.641.000	27.959.294	151.628.803	89,91%	30.381.151	151.628.803	89,91%				
	42110103001	Prestaciones Sociales	258.741.000	-6.100.000	-90.100.000	168.641.000	27.959.294	151.628.803	89,91%	30.381.151	151.628.803	89,91%				
	4211010300101	Vacaciones	3-100-F002	0	-5.300.000	-54.300.000	19.650.719	103.635.416	89,79%	19.650.719	103.635.416	89,79%				
	4211010300102	Indemnización por vacacion	3-100-F002	2.000.000	-33.000.000	37.429.000	5.921.022	37.086.614	99,09%	8.202.554	37.086.614	99,09%				
	4211010300103	Bonificación especial de req	3-100-F002	-2.800.000	15.789.000	2.387.553	10.906.773	10.906.773	69,08%	2.527.878	10.906.773	69,08%				
	4212	Adquisición de Bienes y Servicios	5.590.803.000	0	147.115.249	5.737.918.249	115.592.663	5.272.261.617	91,88%	382.750.696	4.619.514.763	80,51%				
	421201	Adquisición de activos no financieros	337.365.000	0	68.535.210	405.900.210	94.214.551	300.534.665	74,04%	56.892.817	249.308.827	61,42%				
	42120101	Activos Fijos	337.365.000	0	68.535.210	405.900.210	94.214.551	300.534.665	74,04%	56.892.817	249.308.827	61,42%				
	42120101003	Maquinaria y Equipo	154.240.000	0	10.399.642	164.639.642	22.000.000	64.519.646	39,19%	13.188.000	55.609.830	33,78%				
	4212010100303	Maquinaria de Oficina, contabilidad e in	154.240.000	0	10.399.642	164.639.642	22.000.000	64.519.646	39,19%	13.188.000	55.609.830	33,78%				
	421201010030302	Maquinaria de informática y	3-100-F002	0	0	154.240.000	22.000.000	54.120.004	35,09%	13.188.000	45.308.004	29,38%				
	421201010030302	Maquinaria de informática y	3-200-F002	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	72.214.551	236.015.019	97,83%	43.704.817	193.698.997	80,29%				
	4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	72.214.551	236.015.019	97,83%	43.704.817	193.698.997	80,29%				
	421201010050203	Programas de informática y bases de dato	183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	72.214.551	236.015.019	97,83%	43.704.817	193.698.997	80,29%				
	4.2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	183.125.000	0	58.135.568	241.260.568	72.214.551	236.015.019	97,83%	43.704.817	193.698.997	80,29%				
	4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-100-F002	0	45.332.556	174.457.556	72.214.551	169.212.009	96,99%	34.432.551	129.947.269	74,49%				
	4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de Software	3-200-F002	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	0	0	54.000.000	0	53.999.998	100,00%	9.272.266	50.948.726	94,35%				
	4.2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	3-200-F002	0	8.303.012	8.303.012	0	8.303.012	100,00%	0	8.303.002	100,00%				
	4212 02	Adquisiciones diferentes de activos	5.253.438.000	0	78.580.039	5.332.018.039	21.378.112	4.971.726.952	93,24%	325.857.879	4.370.205.936	81,96%				
	42120201	Materiales y suministros	82.251.000	0	19.003.287	101.254.287	3.124.551	43.732.962	43,19%	1.108.034	33.099.015	32,69%				
	42120201002	Productos alimenticios, bebi	3-100-F002	0	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
	42120201002	Productos alimenticios, bebi	3-200-F002	0	4.375.202	4.375.202	0	4.375.202	100,00%	0	3.701.794					

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		MES:										DICIEMBRE
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	AUT. GIRO%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10=9/7	(11)	(12)	13=12/7		
42180101	Impuesto sobre la renta y co	3-100-F002	250.000.000	0	-250.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
42180102	Impuesto sobre la renta par	3-100-F002	99.000.000	0	3.904.000	102.904.000	2.652.000	51.773.000	50,31%	2.652.000	51.773.000	50,31%		
42180151	Impuesto sobre vehículos 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	0	40.180.035	88.680.035	4.723.000	36.155.000	40,77%	4.723.000	36.155.000	40,77%		
423	Inversión		13.182.490.000	0	-790.975.295	12.391.514.705	600.628.550	12.169.382.105	98,21%	2.485.552.175	10.374.874.048	83,73%		
42301	Directa		11.804.373.000	0	-790.000.000	11.014.373.000	600.628.550	10.945.747.753	99,38%	2.485.552.175	9.152.411.686	83,10%		
4230116	Un nuevo contrato social y ambiental para la B		11.804.373.000	0	-790.000.000	11.014.373.000	600.628.550	10.945.747.753	99,38%	2.485.552.175	9.152.411.686	83,10%		
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto		11.804.373.000	0	-790.000.000	11.014.373.000	600.628.550	10.945.747.753	99,38%	2.485.552.175	9.152.411.686	83,10%		
42301160556	Gestión Pública Efectiva		11.804.373.000	0	-790.000.000	11.014.373.000	600.628.550	10.945.747.753	99,38%	2.485.552.175	9.152.411.686	83,10%		
423011605560000007505	Fortalecimiento de la creación	3-100-F002	10.522.058.000	0	-790.000.000	9.732.058.000	590.421.889	9.667.076.382	99,33%	2.344.713.119	8.107.494.698	83,31%		
423011605560000007505	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%		
423011605560000007511	Fortalecimiento de la capacidad	3-100-F002	1.282.315.000	0	0	1.282.315.000	10.206.661	1.278.671.371	99,72%	140.839.056	1.044.916.988	81,49%		
423011605560000007511	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	0	10.753.114.416	30.545.170.416	1.172.307.563	30.232.688.754	98,98%	3.899.787.386	20.420.562.049	66,85%		
4241	Gastos de personal		0	0	164.082.374	164.082.374	21.356.636	95.535.832	58,22%	20.516.036	84.230.832	51,33%		
424101	Planta de personal permanente		0	0	164.082.374	164.082.374	21.356.636	95.535.832	58,22%	20.516.036	84.230.832	51,33%		
42410101	Factores constitutivos de salario		0	0	127.730.710	127.730.710	8.587.236	72.016.832	56,38%	17.587.236	72.016.832	56,38%		
424101010001	Factores salariales comunes		0	0	127.730.710	127.730.710	8.587.236	72.016.832	56,38%	17.587.236	72.016.832	56,38%		
4241010100101	Sueldo básico	3-100-F002	0	0	103.046.832	103.046.832	8.587.236	63.016.832	61,15%	8.587.236	63.016.832	61,15%		
4241010100102	Horas extras, dominicales, f	3-100-F002	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4241010100106	Prima de servicio	3-100-F002	0	0	4.293.610	4.293.610	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
4241010100108	Prestaciones sociales		0	0	9.317.748	9.317.748	0	9.000.000	96,59%	9.000.000	9.000.000	96,59%		
424101010010801	Prima de navidad	3-100-F002	0	0	9.317.748	9.317.748	0	9.000.000	96,59%	9.000.000	9.000.000	96,59%		
4241010100109	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	12.769.400	23.519.000	80,49%	2.928.800	12.214.000	41,80%		
42410102001	Aportes a la seguridad social	3-100-F002	0	0	12.365.620	12.365.620	1.030.800	8.519.200	68,89%	2.061.600	8.519.200	68,89%		
42410102003	Aportes de cesantías	3-100-F002	0	0	11.305.536	11.305.536	11.305.000	11.305.000	100,00%	0	0	0,00%		
42410102004	Aportes a cajas de compens	3-100-F002	0	0	4.472.520	4.472.520	343.600	2.951.200	65,99%	687.200	2.951.200	65,99%		
42410102005	Aportes generales al sistem	3-100-F002	0	0	1.075.808	1.075.808	90.000	743.600	69,12%	180.000	743.600	69,12%		
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 producc		19.792.056.000	0	10.589.032.042	30.381.088.042	1.150.950.927	30.137.152.922	99,20%	3.879.271.350	20.336.331.217	66,94%		
424501	Materiales y suministros		1.469.615.000	10.919.000	-1.009.108.335	460.506.665	9.995.881	459.583.546	99,80%	16.876.440	436.278.460	94,74%		
42450103	Otros bienes transportables	3-100-F002	0	0	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	100,00%	4.452.840	16.500.000	100,00%		
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	10.919.000	-1.401.379.293	68.235.707	9.995.881	67.312.588	98,65%	12.423.600	44.893.107	65,79%		
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	-10.919.000	11.598.140.377	29.920.581.377	1.140.955.046	29.677.569.376	99,19%	3.862.394.910	19.900.052.757	66,51%		
42450206	Servicios de alojamiento; se	3-100-F002	286.575.000	20.000.000	-182.005.952	104.569.048	20.000.000	104.569.048	100,00%	4.453.376	79.362.826	75,90%		
42450207	Servicios Financieros y Serv	3-100-F002	2.505.000.000	0	-934.314.730	1.570.685.270	0	1.570.685.270	100,00%	117.968.969	1.331.918.681	84,80%		
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	-161.268.612	8.279.671.593	13.930.409.593	944.017.591	13.733.607.258	98,59%	2.695.059.244	6.185.380.636	44,40%		
42450208	Servicios prestados a las en	3-200-F002	2.998.701.000	0	707.365.864	3.706.066.864	19.127.273	3.660.420.747	98,77%	27.405.600	3.447.238.736	93,02%		
42450209	Servicios para la comunidad	3-100-F002	6.417.127.000	130.349.612	3.757.861.360	10.174.988.360	157.810.182	10.174.424.811	99,99%	1.017.507.721	8.450.940.374	83,06%		
43	Disponibilidad Final	0-000-0000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL			43.788.059.000	0	9.991.107.049	53.779.166.049	2.885.168.022	52.584.029.753	97,78%	7.757.599.293	40.303.452.910	74,94%		

ANDREA
PAOLA
SANCHEZ
GARCIA

Firmado digitalmente por
ANDREA PAOLA SANCHEZ GARCIA
SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA DE REPRESENTACION LEGAL
CC No. 1082892147
Teléfono 3042903147
20:40:56 -05'00'

ORLANDO
BARBOSA SILVA

Firmado digitalmente por
ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2023.01.11 09:54:00
-05'00'

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