

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN

EMPRESA:		CANAL CAPITAL		852615588		1.329.557.748		MES:		DICIEMBRE			
CODIGO:		0260-01		852615588		1.329.557.748		MES:		DICIEMBRE			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPICIACION		TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PREPTAL		AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO			
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	PREPTAL %	MES	ACUMULADO	EJEC. AUT. GIRO
(1)	(2)	(3)	MES	ACUMULADAS	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11=10/8	(12)	(13)	14=13/8
3-4-1-15-07	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento	1.134.732.000	0	-700.615.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudad	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-42-0080	Modernización Institucional	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-42-0080-185	185 - Modernización Institucional	680.032.000	0	-245.915.928	434.116.072	0	434.116.072	0	434.116.072	100%	30.516.000	387.724.072	89%
3-4-1-15-07-43	Modernización institucional	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-15-07-43-0085	Modernización administrativa	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-15-07-43-0085-189	189 - Modernización administrativa	164.700.000	0	-164.700.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-15-07-44-0079	Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-15-07-44-0079-192	192 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plata	290.000.000	0	-290.000.000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
3-4-1-16	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
3-4-1-16-05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto,,	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
3-4-1-16-05-56	Gestión Pública Efectiva	0	0	9.282.786.821	9.282.786.821	0	9.282.786.821	1.000.688.267	9.209.023.548	99%	3.171.754.321	7.946.845.017	86%
3-4-1-16-05-56-7505	Fortalecimiento de la creación y cocreación de cont	0	0	8.944.827.791	8.944.827.791	0	8.944.827.791	966.708.494	8.885.546.139	99%	3.134.576.466	7.807.103.162	87%
3-4-1-16-05-56-7511	Fortalecimiento de la capacidad administrativa	0	0	337.959.030	337.959.030	0	337.959.030	33.979.773	323.477.409	96%	37.177.855	139.741.855	41%
3-4-3	Cuentas por pagar Inversión	263.849.000	0	79.966.989	343.815.989	0	343.815.989	-1.515.000	324.069.259	94%	5.727.236	307.298.755	89%
3-4	DISPONIBILIDAD FINAL	20.112.000.000	0	4.288.445.260	24.400.445.260	0	24.400.445.260	0	0	0%	-	-	0%
TOTAL GASTOS+ DISP. FINAL		64.654.390.000	1.329.557.748	6.470.618.596	71.125.008.596	0	71.125.008.596	3.797.998.860	42.921.389.729	60%	7.248.775.498	34.021.738.285	48%

Firmado digitalmente
por ANA MARIA RUIZ PEREA

ANA MARIA RUIZ PEREA
Fecha: 2021.01.12
11:07:03 -05'00'

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

Firmado digitalmente
por ORLANDO BARBOSA SILVA

ORLANDO BARBOSA SILVA
Fecha: 2021.01.12
10:34:37 -05'00'

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

EMPRESA: CANAL CAPITAL								MES: DICIEMBRE	
CODIGO: 0260-01								VIGENCIA FISCAL: 2020	
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVO	RECAUDOS		EJECUCION PPTO %	SALDO POR RECAUDAR
CODIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADAS		MES	ACUMULADO		
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.346.916.000	0	3.929.496.330	9.276.412.330	0	9.276.412.330	100%	
2	INGRESOS	59.307.474.000	1.329.557.748	2.541.122.266	61.848.596.266	2.092.978.823	35.171.076.420		26.677.519.846
2-1	INGRESOS CORRIENTES	24.809.774.000	0	1.211.564.518	26.021.338.518	1.908.133.661	8.813.858.278		17.207.480.240
2-1-1-01-03	Cuentas por Cobrar	1.310.107.000	0	-1.310.107.000	0	0	0	-	0
2-1-1-02-10	Comercialización Directa	23.434.667.000	0	0	23.434.667.000	1.859.691.324	6.382.619.949	27%	17.052.047.051
2-1-1-02-14	Canje	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	-	15.000.000
2-1-1-02-15-10	Otros (Cuentas por Cobrar)	0	0	2.521.671.518	2.521.671.518	41.754.231	2.212.524.979	88%	309.146.539
2-1-1-99-10	Otros	50.000.000	0	0	50.000.000	6.688.106	218.713.350	437%	-168.713.350
2-2	TRANSFERENCIAS	34.147.700.000	1.329.557.748	1.329.557.748	35.477.257.748	172.489.145	26.172.391.179		9.304.866.569
2-2-1-01	Ley 14 de 1991	80.000.000	0	0	80.000.000	2.130.280	62.328.066	78%	17.671.934
	Recursos de cofinanciación - Aporte								
2-2-1-03	Nación	9.550.000.000	1.329.557.748	1.329.557.748	10.879.557.748	170.358.865	10.718.363.113	99%	161.194.635
2-2-4-01	Vigencia Actual	24.517.700.000	0	0	24.517.700.000	0	15.391.700.000	63%	9.126.000.000
2-3	RECURSOS DE CAPITAL	350.000.000	0	0	350.000.000	12.356.017	184.826.963		165.173.037
	Rendimientos por Operaciones								
2-3-2	Financieras	350.000.000	0	0	350.000.000	12.356.017	184.826.963	5281%	165.173.037
TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL		64.654.390.000	1.329.557.748	6.470.618.596	71.125.008.596	2.092.978.823	44.447.488.750	62%	26.677.519.846

Firmado digitalmente
ANA MARIA RUIZ PEREA
 por ANA MARIA RUIZ PEREA
 Fecha: 2021.01.12
 11:06:19 -05'00'

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

Firmado digitalmente
ORLANDO BARBOSA SILVA
 por ORLANDO BARBOSA SILVA
 Fecha: 2021.01.12
 10:35:23 -05'00'

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