

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda

EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A MARZO DE 2026

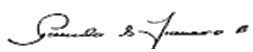
Fecha inicial: 01/01/2026Fecha final: 31/03/2026

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Acumulado	OP Acumulado	GP Acumulado	% Ejecución
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.741.150.919,00	-	-	-	4.741.150.919,00	3.745.947.663,00	995.203.256,00	1.273.748.791,00	974.214.698,92	904.572.165,71	27%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.388.824.940,00	-	-	-	2.388.824.940,00	2.388.824.940,00	-	435.041.281,00	434.621.081,00	424.541.083,00	18%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.388.824.940,00	-	-	-	2.388.824.940,00	2.388.824.940,00	-	435.041.281,00	434.621.081,00	424.541.083,00	18%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.918.447.329,00	-	-	-	1.918.447.329,00	1.918.447.329,00	-	371.399.200,00	371.399.200,00	371.399.200,00	19%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.918.447.329,00	-	-	-	1.918.447.329,00	1.918.447.329,00	-	371.399.200,00	371.399.200,00	371.399.200,00	19%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.519.536.663,00	-	-	-	1.519.536.663,00	1.519.536.663,00	-	332.541.844,00	332.541.844,00	332.541.844,00	22%
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	11.190.286,00	-	-	-	11.190.286,00	11.190.286,00	-	3.484.521,00	3.484.521,00	3.484.521,00	31%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.567.060,00	-	-	-	16.567.060,00	16.567.060,00	-	3.594.526,00	3.594.526,00	3.594.526,00	22%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.935.816,00	-	-	-	27.935.816,00	27.935.816,00	-	16.241.052,00	16.241.052,00	16.241.052,00	58%
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	68.556.647,00	-	-	-	68.556.647,00	68.556.647,00	-	635.837,00	635.837,00	635.837,00	1%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	51.985.593,00	-	-	-	51.985.593,00	51.985.593,00	-	13.681.920,00	13.681.920,00	13.681.920,00	26%
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	222.675.264,00	-	-	-	222.675.264,00	222.675.264,00	-	1.219.500,00	1.219.500,00	1.219.500,00	1%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.072.327,00	-	-	-	161.072.327,00	161.072.327,00	-	184.773,00	184.773,00	184.773,00	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.602.937,00	-	-	-	61.602.937,00	61.602.937,00	-	1.034.727,00	1.034.727,00	1.034.727,00	2%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	445.483.759,00	-	-	-	445.483.759,00	445.483.759,00	-	62.370.682,00	61.950.482,00	51.870.484,00	14%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195.184.399,00	-	-	-	195.184.399,00	195.184.399,00	-	27.672.700,00	27.672.700,00	27.672.700,00	14%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.067.105,00	-	-	-	25.067.105,00	25.067.105,00	-	1.884.700,00	1.884.700,00	1.884.700,00	8%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	142.330.274,00	-	-	-	142.330.274,00	142.330.274,00	-	20.209.782,00	20.209.782,00	10.129.784,00	14%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65.061.467,00	-	-	-	65.061.467,00	65.061.467,00	-	9.437.200,00	9.437.200,00	9.437.200,00	15%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8.490.522,00	-	-	-	8.490.522,00	8.490.522,00	-	2.186.300,00	1.766.100,00	1.766.100,00	26%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	5.609.995,00	-	-	-	5.609.995,00	5.609.995,00	-	588.000,00	588.000,00	588.000,00	10%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.739.997,00	-	-	-	3.739.997,00	3.739.997,00	-	392.000,00	392.000,00	392.000,00	10%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	24.893.852,00	-	-	-	24.893.852,00	24.893.852,00	-	1.271.399,00	1.271.399,00	1.271.399,00	5%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	24.893.852,00	-	-	-	24.893.852,00	24.893.852,00	-	1.271.399,00	1.271.399,00	1.271.399,00	5%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.857.537,00	-	-	-	15.857.537,00	15.857.537,00	-	1.160.258,00	1.160.258,00	1.160.258,00	7%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.036.315,00	-	-	-	9.036.315,00	9.036.315,00	-	111.141,00	111.141,00	111.141,00	1%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.162.144.141,00	-	-	-	1.162.144.141,00	824.640.301,00	337.503.840,00	530.371.088,00	289.451.195,92	229.888.660,71	46%
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	13.563.761,00	-	-	-	13.563.761,00	5.977.000,00	7.586.761,00	5.977.000,00	-	-	44%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.148.580.380,00	-	-	-	1.148.580.380,00	818.663.301,00	329.917.079,00	524.394.088,00	289.451.195,92	229.888.660,71	46%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.081.482,00	-	-	-	104.081.482,00	23.444.305,00	80.637.177,00	13.544.305,00	3.644.305,00	3.644.305,00	13%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.390.000,00	-	-	-	13.390.000,00	1.305.305,00	12.084.695,00	1.305.305,00	1.305.305,00	1.305.305,00	10%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.390.000,00	-	-	-	13.390.000,00	1.305.305,00	12.084.695,00	1.305.305,00	1.305.305,00	1.305.305,00	10%
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.710.000,00	-	-	-	30.710.000,00	19.800.000,00	10.910.000,00	9.900.000,00	-	-	32%
2.1.2.02.01.002	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	30.710.000,00	-	-	-	30.710.000,00	19.800.000,00	10.910.000,00	9.900.000,00	-	-	32%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	59.981.482,00	-	-	-	59.981.482,00	2.339.000,00	57.642.482,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	4%
2.1.2.02.01.003	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	59.981.482,00	-	-	-	59.981.482,00	2.339.000,00	57.642.482,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	4%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.044.498.898,00	-	-	-	1.044.498.898,00	795.218.996,00	249.279.902,00	510.849.783,00	285.806.890,92	226.244.355,71	49%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	382.537.326,00	-	-	-	382.537.326,00	332.927.190,00	49.610.136,00	68.056.214,00	68.056.212,00	68.056.212,00	18%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	382.537.326,00	-	-	-	382.537.326,00	332.927.190,00	49.610.136,00	68.056.214,00	68.056.212,00	68.056.212,00	18%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	501.835.940,00	-	-	-	501.835.940,00	349.491.837,00	152.344.103,00	332.157.877,00	186.659.613,51	127.296.187,30	66%
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	203.459.432,00	-	-	-	203.459.432,00	203.459.432,00	-	189.582.645,00	107.881.342,09	83.638.774,09	93%
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.150.000,00	-	-	-	5.150.000,00	379.915,00	4.770.085,00	379.915,00	379.915,00	379.915,00	7%

2.1.2.02.02.008	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO DE GESTION	193.226.508,00	-	-	-	193.226.508,00	145.652.490,00	47.574.018,00	142.195.317,00	78.398.356,42	43.277.498,21	74%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	73.625.037,00	-	-	-	73.625.037,00	41.847.972,00	31.777.065,00	41.847.972,00	2.178.184,00	1.979.075,00	57%
2.1.2.02.02.009	107-SERVICIOS DE EDUCACION	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	108-OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	58.625.037,00	-	-	-	58.625.037,00	41.847.972,00	16.777.065,00	41.847.972,00	2.178.184,00	1.979.075,00	71%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	86.500.595,00	-	-	-	86.500.595,00	70.951.997,00	15.548.598,00	68.787.720,00	28.912.881,41	28.912.881,41	80%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	86.500.595,00	-	-	-	86.500.595,00	70.951.997,00	15.548.598,00	68.787.720,00	28.912.881,41	28.912.881,41	80%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.000.000,00	-	-	-	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	510.000.000,00	-	-	-	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	510.000.000,00	-	-	-	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	510.000.000,00	-	-	-	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	510.000.000,00	-	-	-	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	680.181.838,00	-	-	-	680.181.838,00	532.482.422,00	147.699.416,00	308.336.422,00	250.142.422,00	250.142.422,00	45%
2.1.8.01	IMPUESTOS	533.221.693,00	-	-	-	533.221.693,00	532.482.422,00	739.271,00	308.336.422,00	250.142.422,00	250.142.422,00	58%
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	739.271,00	-	-	-	739.271,00	-	739.271,00	-	-	-	0%
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	18.991.543,00	-	-	-	18.991.543,00	18.991.543,00	-	18.991.543,00	18.991.543,00	18.991.543,00	100%
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	13.490.879,00	-	-	-	13.490.879,00	13.490.879,00	-	13.490.879,00	13.490.879,00	13.490.879,00	100%
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	275.854.000,00	217.660.000,00	217.660.000,00	55%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	146.960.145,00	-	-	-	146.960.145,00	-	146.960.145,00	-	-	-	0%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	146.960.145,00	-	-	-	146.960.145,00	-	146.960.145,00	-	-	-	0%
2.3	INVERSION	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	5.662.296.101,00	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.917.483.038,00	3.744.813.063,00	1.917.483.038,00	897.600.000,00	877.423.758,00	877.423.758,00	34%
2.3.2.01.01.003.05.03	118-COMPRA EQUIPOS	5.249.500.004,00	-	2.080.190.431,00	3.169.309.573,00	-	3.169.309.573,00	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.05.03	118-COMPRA EQUIPOS	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100%
2.3.2.01.01.003.05.03	118-COMPRA EQUIPOS	-	1.880.190.431,00	-	1.880.190.431,00	1.342.743.038,00	-	537.447.393,00	1.342.743.038,00	700.000.000,00	700.000.000,00	71%
2.3.2.01.01.003.05.03	119-MANTENIMIENTO RED DE TRANSMISION-RESOLUCION FUTIC	412.796.097,00	-	-	412.796.097,00	374.740.000,00	38.056.097,00	374.740.000,00	97.600.000,00	77.423.758,00	77.423.758,00	91%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	85.635.560.664,00	51.126.730.776,00	116.794.407.895,00	116.794.407.895,00	136.762.291.440,00	117.742.279.985,00	19.020.011.455,00	116.757.310.838,00	19.360.961.517,99	16.500.639.914,72	85%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	85.635.560.664,00	51.126.730.776,00	116.794.407.895,00	116.794.407.895,00	136.762.291.440,00	117.742.279.985,00	19.020.011.455,00	116.757.310.838,00	19.360.961.517,99	16.500.639.914,72	85%
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	85.635.560.664,00	51.126.730.776,00	116.794.407.895,00	116.794.407.895,00	136.762.291.440,00	117.742.279.985,00	19.020.011.455,00	116.757.310.838,00	19.360.961.517,99	16.500.639.914,72	85%
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70.298.001.127,00	-	66.772.320.033,00	63.872.320.033,00	73.198.001.127,00	63.998.417.257,00	9.199.583.870,00	62.961.141.212,00	9.948.075.137,05	8.196.034.499,78	86%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	59.939.144.937,00	-	3.000.000.000,00	56.775.468.513,00	6.163.676.424,00	5.980.206.658,00	183.469.766,00	5.730.206.658,00	4.925.485.655,02	4.178.960.171,02	93%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	8.862.778.643,00	-	8.862.778.643,00	8.862.778.643,00	-	8.862.778.643,00	2.334.038.443,62	2.305.096.811,80	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	8.521.929.974,00	-	8.521.929.974,00	8.521.929.974,00	-	8.521.929.974,00	46.607.516,00	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	4.881.772.269,00	-	4.881.772.269,00	4.881.772.269,00	-	4.881.772.269,00	2.328.400,00	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	765.600.000,00	-	765.600.000,00	765.600.000,00	-	765.600.000,00	-	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	197.926.627,00	-	197.926.627,00	197.563.700,00	362.927,00	197.563.700,00	23.815.708,00	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	3.260.756.000,00	-	3.260.756.000,00	3.260.756.000,00	-	3.260.756.000,00	815.189.000,00	815.189.000,00	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	26.093.340.000,00	-	26.093.340.000,00	20.393.340.000,00	5.700.000.000,00	20.393.340.000,00	-	-	78%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	2.951.565.000,00	-	2.951.565.000,00	2.951.565.000,00	-	2.951.565.000,00	-	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	240.800.000,00	-	240.800.000,00	206.700.000,00	34.100.000,00	-	-	-	86%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	999.000.000,00	-	999.000.000,00	999.000.000,00	-	999.000.000,00	207.372.457,94	-	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION	412.000.000,00	-	49.401.520,00	-	461.401.520,00	449.401.520,00	12.000.000,00	83.025.476,00	68.019.088,27	15.317.392,27	18%
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	1.300.000.000,00	-	-	149.401.520,00	1.150.598.480,00	956.409.850,00	194.188.630,00	756.409.850,00	134.100.694,00	105.236.592,00	66%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	8.646.856.190,00	-	-	6.947.450.000,00	1.699.406.190,00	802.137.984,00	897.268.206,00	590.237.984,00	43.201.584,00	39.034.430,00	35%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	76.800.000,00	-	76.800.000,00	37.635.000,00	39.165.000,00	37.635.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	49%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	3.222.000.000,00	-	3.222.000.000,00	1.549.333.075,00	1.672.666.925,00	1.549.333.075,00	216.507.826,00	50.449.953,00	48%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	588.650.000,00	-	588.650.000,00	588.650.000,00	-	343.159.000,00	329.159.000,00	329.159.000,00	99%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	1.890.000.000,00	-	1.890.000.000,00	1.555.255.917,00	334.744.083,00	1.552.255.916,00	324.271.510,70	126.133.110,69	82%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	1.170.000.000,00	-	1.170.000.000,00	1.038.381.667,00	131.618.333,00	1.038.381.667,00	456.978.253,50	224.458.039,00	89%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.337.559.537,00	51.126.730.776,00	50.022.087.862,00	52.922.087.862,00	63.564.290.313,00	53.743.862.728,00	9.820.427.585,00	53.796.169.626,00	9.412.886.380,94	8.304.605.414,94	85%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	8.771.916.431,00	19.321.505.776,00	872.006.912,00	18.994.143.325,00	9.971.285.794,00	6.551.541.667,00	3.419.744.127,00	6.551.541.667,00	2.715.370.511,20	2.132.991.654,20	66%

2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	4.208.000.000,00	-	4.208.000.000,00	1.109.557.250,00	3.098.442.750,00	1.162.084.400,00	338.931.171,00	265.197.121,00	28%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	8.760.000.000,00	1.240.000.000,00	8.760.000.000,00	4.379.999.999,87	4.379.999.999,87	88%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	4.786.143.325,00	-	4.786.143.325,00	3.502.744.350,00	1.283.398.975,00	3.502.744.350,00	441.399.752,00	397.800.352,00	73%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	3.921.485.352,00	31.805.225.000,00	100.000.000,00	33.927.944.537,00	1.898.765.815,00	1.808.495.055,00	90.270.760,00	1.808.274.804,00	943.867.501,56	708.230.329,56	95%
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	-	-	25.330.937.625,00	-	25.330.937.625,00	25.330.937.625,00	-	25.330.937.625,00	-	-	100%
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	-	-	4.725.000.000,00	-	4.725.000.000,00	4.725.000.000,00	-	4.725.000.000,00	-	-	100%
2.4.5.02.09	116-OPERACIÓN ESTUDIO	979.893.118,00	-	-	-	979.893.118,00	799.183.106,00	180.710.012,00	799.183.106,00	188.648.100,42	117.401.333,42	82%
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	1.664.264.636,00	-	-	-	1.664.264.636,00	1.156.403.675,00	507.860.961,00	1.156.403.674,00	404.669.344,89	302.984.624,89	69%
2.9		1.469.632.141,00	-	-	-	1.469.632.141,00	978.007.042,00	491.625.099,00	978.007.042,00	945.923.807,00	448.923.425,00	67%
2.99	DISPONIBILIDAD FINAL	1.469.632.141,00	-	-	-	1.469.632.141,00	978.007.042,00	491.625.099,00	978.007.042,00	945.923.807,00	448.923.425,00	67%
2	GASTOS	97.508.639.825,00	51.126.730.776,00	118.874.598.326,00	118.874.598.326,00	148.635.370.601,00	124.383.717.728,00	24.251.652.873,00	120.926.549.709,00	22.178.700.023,91	18.731.559.263,43	81%


Elaboró: Diana Cristina Estrada R


Coordinadora Administrativa y financiera


Gerente