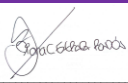
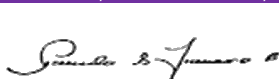


Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda												
EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A MAYO DE 2026												
Fecha inicial: 01/01/2026Fecha final: 31/05/2026												
Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	CDP Disponible	RP Acumulado	OP Acumulado	GP Acumulado	% Ejecución
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.741.150.919,00	532.142.098,00	46.400.000,00	46.400.000,00	5.273.293.017,00	3.775.692.819,00	1.497.600.198,00	1.940.840.624,10	1.627.696.803,72	1.601.898.368,72	37%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.388.824.940,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00	2.388.824.940,00	2.388.824.940,00	-	777.258.011,80	776.508.411,80	776.508.411,80	33%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.388.824.940,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00	2.388.824.940,00	2.388.824.940,00	-	777.258.011,80	776.508.411,80	776.508.411,80	33%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.918.447.329,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00	1.918.447.329,00	1.918.447.329,00	-	663.308.343,80	663.308.343,80	663.308.343,80	35%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.918.447.329,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00	1.918.447.329,00	1.918.447.329,00	-	663.308.343,80	663.308.343,80	663.308.343,80	35%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.519.536.663,00	-	-	46.400.000,00	1.473.136.663,00	1.473.136.663,00	-	598.663.833,14	598.663.833,14	598.663.833,14	41%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.519.536.663,00	-	-	46.400.000,00	1.473.136.663,00	1.473.136.663,00	-	598.663.833,14	598.663.833,14	598.663.833,14	41%
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	-	6.976.728,14	6.976.728,14	6.976.728,14	62%
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	-	6.976.728,14	6.976.728,14	6.976.728,14	62%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.567.060,00	-	-	-	16.567.060,00	16.567.060,00	-	6.661.954,52	6.661.954,52	6.661.954,52	40%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.567.060,00	-	-	-	16.567.060,00	16.567.060,00	-	6.661.954,52	6.661.954,52	6.661.954,52	40%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.935.816,00	-	46.400.000,00	-	74.335.816,00	74.335.816,00	-	27.790.802,00	27.790.802,00	27.790.802,00	37%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.935.816,00	-	46.400.000,00	-	74.335.816,00	74.335.816,00	-	27.790.802,00	27.790.802,00	27.790.802,00	37%
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	68.556.647,00	-	-	-	68.556.647,00	68.556.647,00	-	675.260,00	675.260,00	675.260,00	1%
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	68.556.647,00	-	-	-	68.556.647,00	68.556.647,00	-	675.260,00	675.260,00	675.260,00	1%
2.1.1.01.01.001.07	PRESTADOS	51.985.593,00	-	-	-	51.985.593,00	51.985.593,00	-	21.245.925,00	21.245.925,00	21.245.925,00	41%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS	51.985.593,00	-	-	-	51.985.593,00	51.985.593,00	-	21.245.925,00	21.245.925,00	21.245.925,00	41%
2.1.1.01.01.001.08	PRESTADOS	51.985.593,00	-	-	-	51.985.593,00	51.985.593,00	-	21.245.925,00	21.245.925,00	21.245.925,00	41%
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	222.675.264,00	-	-	-	222.675.264,00	222.675.264,00	-	1.293.841,00	1.293.841,00	1.293.841,00	1%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.072.327,00	-	-	-	161.072.327,00	161.072.327,00	-	196.037,00	196.037,00	196.037,00	0%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.072.327,00	-	-	-	161.072.327,00	161.072.327,00	-	196.037,00	196.037,00	196.037,00	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.602.937,00	-	-	-	61.602.937,00	61.602.937,00	-	1.097.804,00	1.097.804,00	1.097.804,00	2%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	61.602.937,00	-	-	-	61.602.937,00	61.602.937,00	-	1.097.804,00	1.097.804,00	1.097.804,00	2%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	445.483.759,00	-	-	-	445.483.759,00	445.483.759,00	-	112.512.169,00	111.762.569,00	111.762.569,00	25%
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	-	55.474.500,00	55.474.500,00	55.474.500,00	28%
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	-	55.474.500,00	55.474.500,00	55.474.500,00	28%
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	-	2.322.500,00	2.322.500,00	2.322.500,00	9%
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	-	2.322.500,00	2.322.500,00	2.322.500,00	9%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	142.330.274,00	-	-	-	142.330.274,00	142.330.274,00	-	30.559.569,00	30.559.569,00	30.559.569,00	21%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	142.330.274,00	-	-	-	142.330.274,00	142.330.274,00	-	30.559.569,00	30.559.569,00	30.559.569,00	21%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65.061.467,00	-	-	-	65.061.467,00	65.061.467,00	-	18.797.700,00	18.797.700,00	18.797.700,00	29%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65.061.467,00	-	-	-	65.061.467,00	65.061.467,00	-	18.797.700,00	18.797.700,00	18.797.700,00	29%
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	-	4.377.900,00	3.628.300,00	3.628.300,00	52%
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	-	4.377.900,00	3.628.300,00	3.628.300,00	52%
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%
2.1.1.01.02.006	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%
2.1.1.01.02.007	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	-	1.437.499,00	1.437.499,00	1.437.499,00	6%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	24.893.852,00	-	-	-	24.893.852,00	24.893.852,00	-	1.437.499,00	1.437.499,00	1.437.499,00	6%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.857.537,00	-	-	-	15.857.537,00	15.857.537,00	-	1.241.476,00	1.241.476,00	1.241.476,00	8%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.857.537,00	-	-	-	15.857.537,00	15.857.537,00	-	1.241.476,00	1.241.476,00	1.241.476,00	8%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.036.315,00	-	-	-	9.036.315,00	9.036.315,00	-	196.023,00	196.023,00	196.023,00	2%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.036.315,00	-	-	-	9.036.315,00	9.036.315,00	-	196.023,00	196.023,00	196.023,00	2%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.162.144.141,00	532.142.098,00	-	-	1.694.286.239,00	853.686.457,00	840.599.782,00	761.357.842,30	448.963.621,92	423.165.186,92	45%
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	560.000,00	560.000,00	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	560.000,00	560.000,00	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	560.000,00	560.000,00	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	560.000,00	560.000,00	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	560.000,00	560.000,00	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	560.000,00	560.000,00	44%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.148.580.380,00	532.142.098,00	-	-	1.680.722.478,00	847.709.457,00	833.013.021,00	755.380.842,30	448.403.621,92	422.605.186,92	45%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.081.482,00	-	-	-	104.081.482,00	35.376.516,00	68.704.966,00	18.966.516,00	13.466.516,00	9.066.516,00	18%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.390.000,00	-	-	-	13.390.000,00	2.327.516,00	11.062.484,00	2.327.516,00	2.327.516,00	2.327.516,00	17%

2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.390.000,00	-	-	-	13.390.000,00	2.327.516,00	11.062.484,00	2.327.516,00	2.327.516,00	2.327.516,00	17%
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	30.710.000,00	-	14.300.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	47%
2.1.2.02.01.002	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	30.710.000,00	-	-	-	30.710.000,00	30.710.000,00	-	14.300.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	47%
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 FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.044.498.898,00	532.142.098,00	-	-	1.576.640.996,00	812.332.941,00	764.308.055,00	736.414.326,30	434.937.105,92	413.538.670,92	47%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	382.537.326,00	532.142.098,00	-	-	914.679.424,00	332.927.190,00	581.752.234,00	276.506.812,30	137.427.745,00	137.427.745,00	30%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	382.537.326,00	532.142.098,00	-	-	914.679.424,00	332.927.190,00	581.752.234,00	276.506.812,30	137.427.745,00	137.427.745,00	30%
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	501.835.940,00	-	-	-	501.835.940,00	349.757.446,00	152.078.494,00	332.423.486,00	221.655.647,51	207.495.474,51	66%
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	203.459.432,00	-	-	-	203.459.432,00	203.459.432,00	-	189.582.645,00	132.424.011,09	120.451.594,09	93%
2.1.2.02.02.008	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.150.000,00	-	-	-	5.150.000,00	645.524,00	4.504.476,00	645.524,00	645.524,00	645.524,00	13%
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO DE GESTION	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	193.226.508,00	-	-	-	193.226.508,00	145.652.490,00	47.574.018,00	142.195.317,00	88.586.112,42	86.398.356,42	74%
2.1.2.02.02.009	107-SERVICIOS DE EDUCACION	73.625.037,00	-	-	-	73.625.037,00	43.219.722,00	30.405.315,00	43.219.722,00	27.336.834,00	20.098.572,00	59%
2.1.2.02.02.009	108-OTROS SERVICIOS DIVERSOS	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-	0%
2.1.2.02.02.009	N.C.P.	58.625.037,00	-	-	-	58.625.037,00	43.219.722,00	15.405.315,00	43.219.722,00	27.336.834,00	20.098.572,00	74%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	86.500.595,00	-	-	-	86.500.595,00	86.428.583,00	72.012,00	84.264.306,00	48.516.879,41	48.516.879,41	97%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	86.500.595,00	-	-	-	86.500.595,00	86.428.583,00	72.012,00	84.264.306,00	48.516.879,41	48.516.879,41	97%
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	533.181.422,00	147.000.416,00	402.224.770,00	402.224.770,00	402.224.770,00	59%
2.1.8.01	IMPUESTOS	533.221.693,00	-	-	-	533.221.693,00	533.181.422,00	40.271,00	402.224.770,00	402.224.770,00	402.224.770,00	75%
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	739.271,00	-	-	-	739.271,00	699.000,00	40.271,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	95%
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	739.271,00	-	-	-	739.271,00	699.000,00	40.271,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	95%
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%
2.1.8.01.52	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%
2.1.8.01.53	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	-	369.043.348,00	369.043.348,00	369.043.348,00	74%
2.1.8.01.54	COMERCIO	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	-	369.043.348,00	369.043.348,00	369.043.348,00	74%
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%
2.1.8.04.01	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	34%
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION	5.662.296.101,00	-	2.080.190.431,00	2.080.190.431,00	5.662.296.101,00	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	34%
2.3.2.01.01.003.05.03	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	1.923.083.038,00	3.739.213.063,00	1.923.083.038,00	1.659.548.548,00	1.610.783.603,00	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%
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	1.342.743.038,00	1.342.743.038,00	71%

2.3.2.01.01.003.05.03	119-MANTENIMIENTO RED DE TRANSMISION-RESOLUCION FUTIC	412.796.097,00	-	-	-	412.796.097,00	380.340.000,00	32.456.097,00	380.340.000,00	216.805.510,00	168.040.565,00	92%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	85.635.560.664,00	59.813.532.278,00	122.175.797.216,00	122.175.797.216,00	145.449.092.942,00	126.039.805.622,00	19.409.287.320,00	122.436.962.845,00	36.691.811.507,25	33.783.529.463,69	84%
2.4.5	ADQUISICION DE SERVICIOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85.635.560.664,00	59.813.532.278,00	122.175.797.216,00	122.175.797.216,00	145.449.092.942,00	126.039.805.622,00	19.409.287.320,00	122.436.962.845,00	36.691.811.507,25	33.783.529.463,69	84%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	70.298.001.127,00	8.186.801.502,00	71.203.709.354,00	68.803.709.354,00	80.884.802.629,00	68.641.130.452,00	12.243.672.177,00	67.660.980.777,00	20.945.066.711,47	19.010.442.616,91	84%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	59.939.144.937,00	8.186.801.502,00	3.000.000.000,00	61.206.857.834,00	9.919.088.605,00	6.129.923.456,00	3.789.165.149,00	5.879.923.456,00	5.217.172.968,52	4.308.522.923,52	#IDIV/OI
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	13.294.167.964,00	-	13.294.167.964,00	13.294.167.964,00	-	13.294.167.964,00	5.079.907.154,05	5.079.907.154,05	59%
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	2.831.855.974,00	2.831.855.974,00	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	960.396.704,27	829.328.104,71	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	114.359.815,00	114.359.815,00	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	2.681.518.646,00	2.428.302.354,00	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	326.652.227,00	293.329.628,00	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	206.700.000,00	-	-	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	484.564.613,17	299.960.278,17	100%
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
2.4.5.02.08	109-OPERACIÓN LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	412.000.000,00	-	49.401.520,00	-	461.401.520,00	449.401.520,00	12.000.000,00	140.151.846,00	125.145.458,27	98.240.521,27	30%
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	1.300.000.000,00	-	-	149.401.520,00	1.150.598.480,00	961.421.926,00	189.176.554,00	761.421.926,00	199.232.335,00	157.055.344,00	66%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	8.646.856.190,00	-	-	7.447.450.000,00	1.199.406.190,00	802.137.984,00	397.268.206,00	590.237.984,00	50.646.029,00	44.646.029,00	49%
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	17.835.000,00	17.835.000,00	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	609.336.000,00	437.160.514,00	48%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	588.650.000,00	-	588.650.000,00	588.650.000,00	-	582.650.000,00	563.750.000,00	551.750.000,00	99%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	1.890.000.000,00	-	1.890.000.000,00	1.600.850.917,00	289.149.083,00	1.597.850.916,00	881.486.920,69	792.088.543,69	85%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	1.170.000.000,00	-	1.170.000.000,00	1.049.381.667,00	120.618.333,00	1.049.381.667,00	777.391.158,50	726.100.433,50	90%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.337.559.537,00	51.626.730.776,00	50.972.087.862,00	53.372.087.862,00	64.564.290.313,00	57.398.675.170,00	7.165.615.143,00	54.775.982.068,00	15.746.744.795,78	14.773.086.846,78	85%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	8.771.916.431,00	19.821.505.776,00	872.006.912,00	19.444.143.325,00	10.021.285.794,00	8.728.216.667,00	1.293.069.127,00	6.733.216.667,00	3.927.319.009,20	3.479.950.996,20	67%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	4.208.000.000,00	-	4.208.000.000,00	1.090.032.250,00	3.117.967.750,00	1.142.559.400,00	662.793.359,00	655.288.815,00	27%
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	7.007.999.998,87	7.007.999.998,87	88%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	4.786.143.325,00	-	4.786.143.325,00	4.126.744.350,00	659.398.975,00	4.126.744.350,00	1.988.932.282,19	1.588.932.282,19	86%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	450.000.000,00	-	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	-	-	0%
2.4.5.02.09	112-FUNTIC PROGRAMAS DE RESOLUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	3.921.485.352,00	31.805.225.000,00	600.000.000,00	33.927.944.537,00	2.398.765.815,00	2.086.549.039,00	312.216.776,00	1.856.328.788,00	1.270.462.980,56	1.244.103.016,56	77%
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	844.623.614,00	135.269.504,00	844.623.614,00	294.579.322,42	259.100.462,42	86%
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	1.664.264.636,00	-	-	-	1.664.264.636,00	1.256.571.625,00	407.693.011,00	1.256.571.624,00	594.657.843,54	537.711.275,54	76%
2.9	-	1.469.632.141,00	-	-	-	1.469.632.141,00	1.446.405.260,00	23.226.881,00	1.446.405.260,00	1.339.411.004,02	571.840.740,00	98%
2.99	DISPONIBILIDAD FINAL	1.469.632.141,00	-	-	-	1.469.632.141,00	1.446.405.260,00	23.226.881,00	1.446.405.260,00	1.339.411.004,02	571.840.740,00	98%
2	GASTOS	97.508.639.825,00	60.345.674.376,00	124.302.387.647,00	124.302.387.647,00	157.854.314.201,00	133.184.986.739,00	24.669.327.462,00	127.747.291.767,10	41.318.467.862,99	37.568.052.175,41	81%


Elaboró: Diana Cristina Estrada R


Coordinadora Administrativa y financiera


Gerente