

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda												
EJECUCION DE GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2024 TELECAFE												
Periodo Fiscal: 2024												
Fecha inicial: 01/01/2024Fecha final: 31/12/2024												
Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Periodo	RP Periodo	OP Periodo	GP Periodo	% Ejecución
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.978.060.454	0	0	797.367.277	797.367.277	3.978.060.454	3.813.896.226	3.813.896.226	3.824.956.226	3.432.855.385	95,87
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.289.102.946	0	0	60.628.600	277.427.014	2.072.304.532	1.993.644.950	1.993.644.950	1.993.644.950	1.715.847.581	96,20
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.289.102.946	0	0	60.628.600	277.427.014	2.072.304.532	1.993.644.950	1.993.644.950	1.993.644.950	1.715.847.581	96,20
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.747.652.687	0	0	30.878.600	147.798.414	1.630.732.873	1.583.861.154	1.583.861.154	1.583.861.154	1.583.861.154	97,13
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.747.652.687	0	0	30.878.600	147.798.414	1.630.732.873	1.583.861.154	1.583.861.154	1.583.861.154	1.583.861.154	97,13
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.394.612.590	0	0	0	112.000.000	1.282.612.590	1.276.322.647	1.276.322.647	1.276.322.647	1.276.322.647	99,51
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	9.594.689	0	0	6.500.000	0	16.094.689	15.384.259	15.384.259	15.384.259	15.384.259	95,59
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14.204.802	0	0	750.000	0	14.954.802	14.814.866	14.814.866	14.814.866	14.814.866	99,06
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.952.513	0	0	2.200.000	0	26.152.513	25.957.800	25.957.800	25.957.800	25.957.800	99,26
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	59.698.746	0	0	3.150.000	0	62.848.746	45.818.646	45.818.646	45.818.646	45.818.646	72,90
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	44.573.088	0	0	0	5.798.414	38.774.674	31.504.788	31.504.788	31.504.788	31.504.788	81,25
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	201.016.259	0	0	18.278.600	30.000.000	189.294.859	174.058.148	174.058.148	174.058.148	174.058.148	91,95
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	148.197.142	0	0	0	30.000.000	118.197.142	113.505.173	113.505.173	113.505.173	113.505.173	96,03
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	52.819.117	0	0	18.278.600	0	71.097.717	60.552.975	60.552.975	60.552.975	60.552.975	85,17
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	519.577.946	0	0	13.900.000	129.628.600	403.849.346	388.676.640	388.676.640	388.676.640	110.879.271	96,24
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	167.353.510	0	0	0	0	167.353.510	159.571.325	159.571.325	159.571.325	159.571.325	95,35
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.061.652	0	0	0	87.628.600	16.433.052	15.632.100	15.632.100	15.632.100	1.803.200	95,13
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	177.081.604	0	0	0	42.000.000	135.081.604	134.883.515	134.883.515	134.883.515	39.883.146	99,85
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	55.784.504	0	0	7.200.000	0	62.984.504	59.802.700	59.802.700	59.802.700	17.841.500	94,95
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	7.279.878	0	0	5.200.000	0	12.479.878	10.458.900	10.458.900	10.458.900	3.247.800	83,81
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	4.810.079	0	0	800.000	0	5.610.079	4.996.800	4.996.800	4.996.800	407.100	89,07
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.206.719	0	0	700.000	0	3.906.719	3.331.300	3.331.300	3.331.300	271.400	85,27
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	21.872.313	0	0	15.850.000	0	37.722.313	21.107.155	21.107.155	21.107.155	21.107.155	55,95
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	21.872.313	0	0	15.850.000	0	37.722.313	21.107.155	21.107.155	21.107.155	21.107.155	55,95
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	14.124.465	0	0	15.000.000	0	29.124.465	13.821.933	13.821.933	13.821.933	13.821.933	47,46
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.747.848	0	0	850.000	0	8.597.848	7.285.222	7.285.222	7.285.222	7.285.222	84,73
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.324.044.560	0	0	116.293.613	242.381.903	1.197.956.270	1.112.477.100	1.112.477.100	1.123.537.100	1.090.596.360	92,86
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	30.430.000	0	0	0	27.146.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.293.614.560	0	0	116.293.613	215.235.903	1.194.672.270	1.109.193.100	1.109.193.100	1.120.253.100	1.087.314.360	92,84
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.047.475	0	0	2.000.000	16.415.917	49.631.558	47.850.324	47.850.324	47.850.324	42.231.324	96,41
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5.062.003	0	0	0	0	5.062.003	4.278.241	4.278.241	4.278.241	4.278.241	84,52
2.1.2.02.01.002	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.115.472	0	0	2.000.000	0	9.115.472	8.118.000	8.118.000	8.118.000	2.574.000	89,06
2.1.2.02.01.003	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	51.870.000	0	0	0	16.415.917	35.454.083	35.454.083	35.454.083	35.454.083	35.379.083	100,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.229.567.085	0	0	114.293.613	198.819.986	1.145.040.712	1.061.342.776	1.061.342.776	1.072.402.776	1.045.083.036	92,69
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS	21.052.287	0	0	94.293.613	0	115.345.900	115.345.900	115.345.900	115.345.900	115.345.900	100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.089.559.038	0	0	0	141.230.723	948.328.315	864.630.379	864.630.379	875.690.379	852.014.910	97,17
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	689.848.020	0	0	0	45.328.740	644.519.280	561.597.280	561.597.280	561.597.280	559.073.922	87,13
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3.588.690	0	0	0	0	3.588.690	2.812.754	2.812.754	2.812.754	78.388	78,38
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO DE GESTION	396.122.328	0	0	0	95.901.983	300.220.345	300.220.345	300.220.345	311.280.345	290.128.234	100,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	69.431.760	0	0	0	50.776.321	18.655.439	18.655.439	18.655.439	18.655.439	18.479.439	100,00
2.1.2.02.02.009	107-SERVICIOS DE EDUCACION	20.000.000	0	0	0	13.954.980	6.045.020	6.045.020	6.045.020	6.045.020	6.045.020	100,00
2.1.2.02.02.009	108-OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	49.431.760	0	0	0	36.821.341	12.610.419	12.610.419	12.610.419	12.610.419	12.434.419	100,00
2.1.2.02.02.010	1-GENERAL	49.524.000	0	0	20.000.000	6.812.942	62.711.058	62.711.058	62.711.058	62.711.058	59.242.787	100,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INT	364.912.948	0	0	620.445.064	277.558.360	707.799.652	707.774.176	707.774.176	707.774.176	626.409.444	100,00
2.1.8.01	IMPUESTOS	216.472.052	0	0	620.445.064	205.291.176	631.625.940	631.600.464	631.600.464	631.600.464	550.235.732	100,00
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	545.430.332	0	545.430.332	545.430.332	545.430.332	545.430.332	545.430.332	100,00
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	658.476	0	0	0	0	658.476	633.000	633.000	633.000	633.000	96,13
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	75.014.732	0	75.014.732	75.014.732	75.014.732	75.014.732	75.014.732	100,00
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	4.172.400										

2.4.5.02.08	10923-F-GP-01-01-ORDEN DE COMPRA 160 MOVILIDAD DIGITAL MANIZALES	0	0	0	9.261.201	0	9.261.201	9.261.201	9.261.201	9.261.201	0	100,00
2.4.5.02.08	10924-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ANSV-052-2024 LA AGENCIA NACION	0	0	0	2.436.000.000	0	2.436.000.000	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	10925-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202-2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE	0	0	0	1.184.747.899	0	1.184.747.899	1.184.747.899	1.184.747.899	0	0	100,00
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	76.617.048	0	0	0	0	76.617.048	31.150.468	31.150.468	11.566.880	10.420.910	40,66
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	973.576.168	0	0	450.000.000	0	1.423.576.168	1.349.143.836	1.062.342.873	138.669.537	44.560.034	74,62
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	17.152.908.190	22.242.670.927	0	11.903.309.464	10.333.128.300	40.965.760.281	34.451.793.351	34.366.418.580	25.714.905.986	24.597.665.332	83,89
2.4.5.02.09	11200-FUTIC PROGRAMACION RESOLUCION 00080	10.068.563.389	0	0	0	9.415.997.102	652.566.287	0	0	0	0	-
2.4.5.02.09	11201-DIVERTIDOS	0	0	0	808.502.807	10.000.000	798.502.807	796.502.807	788.205.845	697.636.446	611.441.658	98,71
2.4.5.02.09	11202-MANANAS EJE	0	0	0	2.300.000.000	73.420.247	2.226.579.753	2.226.579.753	2.224.914.731	1.984.629.529	1.755.461.116	99,93
2.4.5.02.09	11203-ENCERRADOS	0	0	0	683.755.020	0	683.755.020	682.255.020	667.814.269	591.993.906	521.688.969	97,67
2.4.5.02.09	11204-TIEMPO XTRA	0	0	0	490.000.000	18.598.264	471.401.736	470.101.736	452.010.580	412.556.791	375.287.909	95,89
2.4.5.02.09	11205-PATRIUMONIO TRAVEL	0	0	0	561.976.813	1.072.987	560.903.826	558.803.826	556.830.197	501.407.651	447.681.975	99,27
2.4.5.02.09	11206-NOTICIERO	0	0	0	1.300.000.000	53.382.386	1.246.617.614	1.246.117.614	1.236.684.396	1.098.563.051	964.299.406	99,20
2.4.5.02.09	11207-TRANSMISIONES ESPECIALES	0	0	0	283.854.933	60.000.000	223.854.933	92.379.971	92.379.971	92.379.971	88.679.971	41,27
2.4.5.02.09	11208-ANDANZAS CON EL MONO CABUYA	0	0	0	223.783.560	0	223.783.560	223.783.560	223.783.560	223.783.552	172.141.196	100,00
2.4.5.02.09	11209-DOCUMENTALES	0	0	0	2.458.520.091	278.596.091	2.179.924.000	2.179.924.000	2.179.924.000	502.961.999	407.961.999	100,00
2.4.5.02.09	11210-MICRODOCUMENTALES DEL EJE CAFETERO	0	0	0	505.236.728	0	505.236.728	455.852.605	455.852.605	233.624.053	233.624.053	90,23
2.4.5.02.09	11211-TELECORTOS (PROYECTO DIGITAL)	0	0	0	231.219.618	131.219.618	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
2.4.5.02.09	11212-VIDEOCAST O VIDEOPODCAST	0	0	0	252.237.105	20.841.605	231.395.500	231.395.500	231.395.500	231.395.500	218.731.634	100,00
2.4.5.02.09	11213-FUTIC COLORES Y CONTRASTES (DOCUMENTAL)	0	0	0	330.000.000	0	330.000.000	297.000.000	297.000.000	297.000.000	297.000.000	90,00
2.4.5.02.09	11214-ALMA DEPORTIVA (DOCUMENTAL)	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	453.000.000	453.000.000	0	0	90,60
2.4.5.02.09	11215-CORAZON CAFETERO (DOCUMENTAL)	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	90,00
2.4.5.02.09	11216-DETRAS DEL EXPEDIENTE (DOCUMENTAL)	0	0	0	474.222.789	270.000.000	204.222.789	183.311.139	183.311.139	0	0	89,76
2.4.5.02.09	11300-FUNTIC PROGRAMACION (PROYECTOS ESPECIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.4.5.02.09	11301-FUNTIC RES 212 DE 2024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y COMP	0	2.166.764.429	0	0	0	2.166.764.429	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.088.856.500	96,92
2.4.5.02.09	11302-Resolución Futic número 00322 de 2024 100 años de historia de Marquetalia	0	350.000.000	0	0	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	100,00
2.4.5.02.09	11303-RESOLUCION FUTIC NUMERO 00410 DEL 2024 FORMACION DEL TALENTO AUD	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	96.000.000	96.000.000	84.000.000	84.000.000	80,00
2.4.5.02.09	11304-RESOLUCION NUMERO 00467 DEL 2024 'PROTECTORES DE VIDA'	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	644.000.000	644.000.000	644.000.000	644.000.000	92,00
2.4.5.02.09	11305-RESOLUCION NUMERO 00499 DEL 2024 FUTIC 'EJE CAFETERO, TERRITORIO D	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000	73.450.000	73.450.000	67.049.997	60.549.997	12,24
2.4.5.02.09	11306-RESOLUCION NUMERO 00631 DEL 2024 MINTIC 'LA VORAGINE'	0	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	9.400.000.000	9.400.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000	94,00
2.4.5.02.09	11307-RESOLUCION NUMERO 00673 DEL 2024 - ENCUENTRO ACADEMICO NACIONAL	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.745.000.000	2.745.000.000	93,33
2.4.5.02.09	11308-RESOLUCION NUMERO 00658 DEL 2024 CONVOCATORIA AUDIOVISUAL REGIO	0	850.300.000	0	0	0	850.300.000	850.300.000	850.300.000	510.180.000	480.812.495	100,00
2.4.5.02.09	11309-RESOLUCION NUMERO 00732 DEL 2024 GIGANTES ENTRE MONTANAS	0	4.100.000.000	0	0	0	4.100.000.000	3.772.000.000	3.772.000.000	2.640.400.000	2.640.400.000	92,00
2.4.5.02.09	11310-RESOLUCION NUMERO 00956 DEL 2024 'JORNADA DE CAMPEONES'	0	355.606.498	0	0	0	355.606.498	78.833.460	78.833.460	22.000.000	22.000.000	22,17
2.4.5.02.09	114-FUNTIC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.715.323	0	0	0	0	437.715.323	276.929.065	276.929.065	248.199.478	221.795.660	63,27
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	1.851.966.287	0	0	0	0	1.851.966.287	1.282.540.503	1.254.168.887	1.146.761.928	983.592.465	67,72
2.4.5.02.09	116-OPERACION ESTUDIO	1.837.875.000	0	0	0	0	1.837.875.000	1.124.310.548	1.124.310.548	1.019.380.930	960.721.973	61,17
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	2.956.788.191	0	0	0	0	2.956.788.191	956.422.244	953.319.827	770.001.204	721.936.355	32,24
2	GASTOS	124.371.528.380	22.242.670.927	22.242.670.927	77.157.857.457	77.157.857.457	124.371.528.380	99.450.261.248	98.949.471.245	65.622.922.347	61.168.500.428	79,56
	DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA	1.348.343.724	0	0	0	0	1.348.343.724	0	0	0	0	-
2	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	125.719.872.104	22.242.670.927	22.242.670.927	77.157.857.457	77.157.857.457	125.719.872.104	99.450.261.248	98.949.471.245	65.622.922.347	61.168.500.428	79,56

Elaboro: Carlos Huberto Gonzalez Ocampo

Coordinadora Administrativa y financiera

Gerente

Paulo B. Guerrero B.

[Firma]