

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A 31 DE ENERO 2024 TELECAFE

Periodo Fiscal: 2024
 Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha final: 31/01/2024

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Periodo	RP Periodo	QP Periodo	GP Periodo	% Ejecución
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.978.060.454	-	-	-	3.978.060.454	327.076.377	327.076.377	173.458.368	113.536.034	8,22
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.289.102.946	-	-	-	2.289.102.946	102.052.564	102.052.564	102.052.564	102.052.564	4,46
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.289.102.946	-	-	-	2.289.102.946	102.052.564	102.052.564	102.052.564	102.052.564	4,46
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.747.652.687	-	-	-	1.747.652.687	100.415.154	100.415.154	100.415.154	100.415.154	5,75
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.747.652.687	-	-	-	1.747.652.687	100.415.154	100.415.154	100.415.154	100.415.154	5,75
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.394.612.590	-	-	-	1.394.612.590	85.499.714	85.499.714	85.499.714	85.499.714	6,13
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARG	9.594.689	-	-	-	9.594.689	1.727.493	1.727.493	1.727.493	1.727.493	18,00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14.204.802	-	-	-	14.204.802	1.086.798	1.086.798	1.086.798	1.086.798	7,65
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.952.513	-	-	-	23.952.513	2.111.400	2.111.400	2.111.400	2.111.400	8,81
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	59.698.746	-	-	-	59.698.746	746.173	746.173	746.173	746.173	1,25
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	44.573.088	-	-	-	44.573.088	5.405.365	5.405.365	5.405.365	5.405.365	12,13
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	201.016.259	-	-	-	201.016.259	3.838.211	3.838.211	3.838.211	3.838.211	1,91
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	148.197.142	-	-	-	148.197.142	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	52.819.117	-	-	-	52.819.117	3.838.211	3.838.211	3.838.211	3.838.211	7,27
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	519.577.946	-	-	-	519.577.946	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	167.353.510	-	-	-	167.353.510	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.061.652	-	-	-	104.061.652	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	177.081.604	-	-	-	177.081.604	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	55.784.504	-	-	-	55.784.504	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO	7.279.878	-	-	-	7.279.878	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	4.810.079	-	-	-	4.810.079	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.206.719	-	-	-	3.206.719	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	21.872.313	-	-	-	21.872.313	1.637.410	1.637.410	1.637.410	1.637.410	7,49
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	21.872.313	-	-	-	21.872.313	1.637.410	1.637.410	1.637.410	1.637.410	7,49
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	14.124.465	-	-	-	14.124.465	1.160.042	1.160.042	1.160.042	1.160.042	8,21
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.747.848	-	-	-	7.747.848	477.368	477.368	477.368	477.368	6,16
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.324.044.560	-	-	-	1.324.044.560	224.390.813	224.390.813	70.772.804	11.483.470	16,95
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORM	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS F	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.293.614.560	-	-	-	1.293.614.560	224.390.813	224.390.813	70.772.804	11.483.470	17,35
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.047.475	-	-	-	64.047.475	3.863.879	3.863.879	1.363.879	1.363.879	6,03
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5.062.003	-	-	-	5.062.003	463.879	463.879	463.879	463.879	9,16
2.1.2.02.01.002	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.115.472	-	-	-	7.115.472	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	51.870.000	-	-	-	51.870.000	3.400.000	3.400.000	900.000	900.000	6,55
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.229.567.085	-	-	-	1.229.567.085	220.526.934	220.526.934	69.408.925	10.119.591	17,94
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; S	21.052.287	-	-	-	21.052.287	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	1.089.559.038	-	-	-	1.089.559.038	202.904.052	202.904.052	59.380.324	90.990	18,62
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	689.848.020	-	-	-	689.848.020	169.697.373	169.697.373	52.220.645	-	24,60
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUN	3.588.690	-	-	-	3.588.690	159.679	159.679	159.679	90.990	4,45
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIO	396.122.328	-	-	-	396.122.328	33.047.000	33.047.000	7.000.000	-	8,34
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	69.431.760	-	-	-	69.431.760	6.145.020	6.145.020	6.145.020	6.145.020	8,85
2.1.2.02.02.009	107-SERVICIOS DE EDUCACION	20.000.000	-	-	-	20.000.000	6.045.020	6.045.020	6.045.020	6.045.020	30,23
2.1.2.02.02.009	108-OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	49.431.760	-	-	-	49.431.760	100.000	100.000	100.000	100.000	0,20
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	49.524.000	-	-	-	49.524.000	11.477.862	11.477.862	3.883.581	3.883.581	23,18
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	364.912.948	-	-	-	364.912.948	633.000	633.000	633.000	-	0,17
2.1.8.01	IMPUESTOS	216.472.052	-	-	-	216.472.052	633.000	633.000	633.000	-	0,29
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	658.476	-	-	-	658.476	633.000	633.000	633.000	-	96,13
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	4.172.400	-	-	-	4.172.400	-	-	-	-	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211.641.176	-	-	-	211.641.176	-	-	-	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	148.440.896	-	-	-	148.440.896	-	-	-	-	-
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	148.440.896	-	-	-	148.440.896	-	-	-	-	-
2.3	INVERSION	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMI	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	1-GENERAL	5.034.281.695	-	-	-	5.034.281.695	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11801-FUTIC MANTENIMIENTO DE RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11802-FUTIC INVERSION EN EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11803-FUTIC INVERSION DIGITALIZACION AUDIOVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	115.359.186.231	-	15.135.720.741	15.135.720.741	115.359.186.231	16.855.159.740	16.855.159.740	1.174.177.447	397.024.372	14,61
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	115.359.186.231	-	15.135.720.741	15.135.720.741	115.359.186.231	16.855.159.740	16.855.159.740	1.174.177.447	397.024.372	14,61
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	115.359.186.231	-	15.135.720.741	15.135.720.741	115.359.186.231	16.855.159.740	16.855.159.740	1.174.177.447	397.024.372	14,61
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	98.206.278.041	-	15.135.720.741	15.135.720.741	98.206.278.041	15.069.808.675	15.069.808.675	372.626.993	500.000	15,35
2.4.5.02.08	10900-OPERACIÓN LOGISTICA Y CENTRAL DE MEDIO	97.156.084.825	-	-	15.135.720.741	82.020.364.084	480.320.347	480.320.347	55.090.361	-	0,59

2.4.5.02.08	10901-CUENTAS POR PAGAR	-	-	12.862.993.468	-	12.862.993.468	12.862.993.468	12.862.993.468	298.643.398	-	100,00
2.4.5.02.08	10902-FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA-009-202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10903-GOBERNACION DE CALDAS CONT 18012024-0	-	-	2.272.727.273	-	2.272.727.273	920.612.724	920.612.724	816.666	-	40,51
2.4.5.02.08	10904-TRANSMILENIO ATL CTO2263-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10905-AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES CTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10906-ALCALDIA DE MANIZALES 24022190350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10907-TRANSMILENIO BTL CTO2273-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10908-SECRETARIA DE HACIENDA GOBERNACION DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10909-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10910-AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10911-CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10912-CONVENIO No 03042024-0515 DEL 2024 SECI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10913-CONVENIO No 2024-03-028 EMSA-LOTERIA D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10914-CONVENIO No CGR-340-2024 CONTRALORIA (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10915-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10916-ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS LINEA CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10917-RESOLUCION NUMERO 00631 DEL 2024 RECU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10918-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 150.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10919-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 94 DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10920-CONTRATO No. EFR -238-2024 CELEBRADO EI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10921-COI-676-2024 MINISTERIO DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10922-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10923-F-GP-01-01-ORDEN DE COMPRA_160 MOVILIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10924-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ANSV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10925-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202-2024	-	-	-	-	76.617.048	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	76.617.048	-	-	-	973.576.168	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	-	-	-	-	17.152.908.190	805.882.136	805.882.136	18.076.568	500.000	82,78
2.4.5.02.08	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	17.152.908.190	-	-	-	10.068.563.389	1.785.351.064	1.785.351.064	801.550.454	396.524.372	10,41
2.4.5.02.09	11200-FUTIC PROGRAMACION RESOLUCION 00080	10.068.563.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11201-DIVERTIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11202-MAÑANAS EJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11203-ENCERRADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11204-TIEMPO XTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11205-PATRIMONIO TRAVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11206-NOTICIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11207-TRANSMISIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11208-ANDANZAS CON EL MONO CABUYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11209-DOCUMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11210-MICRODOCUMENTALES DEL EJE CAFETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11211-TELECORTOS (PROYECTO DIGITAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11212-VIDEOCAST O VIDEOPODCAST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11213-FUTIC COLORES Y CONTRASTES (DOCUMENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11214-ALMA DEPORTIVA (DOCUMENTAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11215-CORAZON CAFETERO (DOCUMENTAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11216-DETRAS DEL EXPEDIENTE (DOCUMENTAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11300-FUNTIC PROGRAMACION (PROYECTOS ESPECI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11301-FUNTIC RES 212 DE 2024 - FORTALECIMIENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11302-Resolución Fútic número 00322 de 2024 100 a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11303-RESOLUCIÓN NÚMERO 00467 DEL 2024 *PROT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11304-RESOLUCIÓN NÚMERO 00499 DEL 2024 *FUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11305-RESOLUCIÓN NÚMERO 00631 DEL 2024 *MINTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11306-RESOLUCION NUMERO 00673 DEL 2024 - ENC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11307-RESOLUCIÓN NÚMERO 00658 DEL 2024 CONV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11308-RESOLUCIÓN NÚMERO 00732 DEL 2024 GIGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11310-RESOLUCIÓN NÚMERO 00956 DEL 2024 *JORN	-	-	-	-	437.715.323	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	114-FUNTIC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.715.323	-	-	-	1.851.966.287	923.998.330	923.998.330	572.340.679	338.914.026	49,89
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	1.851.966.287	-	-	-	1.837.875.000	437.341.648	437.341.648	96.381.801	23.247.246	23,80
2.4.5.02.09	116-OPERACIÓN ESTUDIO	1.837.875.000	-	-	-	2.956.788.191	424.011.086	424.011.086	132.827.974	34.363.100	14,34
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	2.956.788.191	-	-	-	124.371.528.380	17.182.236.117	17.182.236.117	1.347.635.815	510.560.406	13,82
2	GASTOS	124.371.528.380	-	15.135.720.741	15.135.720.741	1.348.343.724	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA	1.348.343.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	125.719.872.104	-	15.135.720.741	15.135.720.741	125.719.872.104	17.182.236.117	17.182.236.117	1.347.635.815	510.560.406	-

Elabora: Carlos Huberto Gonzalez Ocampo

Coordinadora Administrativa y financiera

Gerente