

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda											
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE A 29 DE FEBRERO 2024 TELECAFE											
Periodo Fiscal: 2024											
Fecha inicial: 01/01/2024Fecha final: 29/02/2024											
Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición 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	-	-	-	3.978.060.454	856.067.802	570.435.493	427.590.771	325.495.345	14,34
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.289.102.946	-	-	-	2.289.102.946	228.785.407	228.785.407	228.785.407	228.785.407	9,99
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.289.102.946	-	-	-	2.289.102.946	228.785.407	228.785.407	228.785.407	228.785.407	9,99
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.747.652.687	-	-	-	1.747.652.687	201.664.321	201.664.321	201.664.321	201.664.321	11,54
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.747.652.687	-	-	-	1.747.652.687	201.664.321	201.664.321	201.664.321	201.664.321	11,54
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.394.612.590	-	-	-	1.394.612.590	177.192.823	177.192.823	177.192.823	177.192.823	12,71
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECAR	9.594.689	-	-	-	9.594.689	2.177.585	2.177.585	2.177.585	2.177.585	22,70
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14.204.802	-	-	-	14.204.802	2.206.950	2.206.950	2.206.950	2.206.950	15,54
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.952.513	-	-	-	23.952.513	4.287.600	4.287.600	4.287.600	4.287.600	17,90
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	7.367.591	7.367.591	7.367.591	7.367.591	16,53
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	201.016.259	-	-	-	201.016.259	7.685.599	7.685.599	7.685.599	7.685.599	3,82
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	7.685.599	7.685.599	7.685.599	7.685.599	14,55
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	519.577.946	-	-	-	519.577.946	25.006.977	25.006.977	25.006.977	25.006.977	4,81
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	167.353.510	-	-	-	167.353.510	11.648.100	11.648.100	11.648.100	11.648.100	6,96
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.061.652	-	-	-	104.061.652	162.500	162.500	162.500	162.500	0,16
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	177.081.604	-	-	-	177.081.604	8.192.677	8.192.677	8.192.677	8.192.677	4,63
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	55.784.504	-	-	-	55.784.504	4.152.700	4.152.700	4.152.700	4.152.700	7,44
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LAE	7.279.878	-	-	-	7.279.878	851.000	851.000	851.000	851.000	11,69
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	2.114.109	2.114.109	2.114.109	2.114.109	9,67
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	21.872.313	-	-	-	21.872.313	2.114.109	2.114.109	2.114.109	2.114.109	9,67
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	954.067	954.067	954.067	954.067	12,31
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.324.044.560	-	-	-	1.324.044.560	622.476.995	336.844.686	193.999.964	92.537.538	25,44
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 INFOR	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS	30.430.000	-	-	-	30.430.000	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.293.614.560	-	-	-	1.293.614.560	622.476.995	336.844.686	193.999.964	92.537.538	26,04
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.047.475	-	-	-	64.047.475	30.915.680	3.222.302	3.222.302	2.415.680	48,27
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5.062.003	-	-	-	5.062.003	862.580	862.580	862.580	862.580	17,04
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	30.053.100	30.053.100	2.359.722	1.553.100	57,94
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.229.567.085	-	-	-	1.229.567.085	591.561.315	305.929.006	190.777.662	90.121.858	24,88
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS;	21.052.287	-	-	-	21.052.287	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	1.089.559.038	-	-	-	1.089.559.038	571.509.255	285.876.946	176.410.545	77.664.079	26,24
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	689.848.020	-	-	-	689.848.020	429.308.460	234.746.178	143.930.515	70.123.945	34,03
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMU	3.588.690	-	-	-	3.588.690	400.368	400.368	259.563	400.368	11,16
2.1.2.02.02.008	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACI	396.122.328	-	-	-	396.122.328	141.800.427	50.730.400	32.220.467	7.139.766	12,81
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PER	69.431.760	-	-	-	69.431.760	6.238.920	6.238.920	6.238.920	6.238.920	8,99
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	193.900	193.900	193.900	193.900	0,39
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	49.524.000	-	-	-	49.524.000	13.813.140	13.813.140	8.128.197	6.218.859	27,89
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	4.805.400	4.805.400	4.805.400	4.172.400	1,32
2.1.8.01	IMPUESTOS	216.472.052	-	-	-	216.472.052	4.805.400	4.805.400	4.805.400	4.172.400	2,22
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	4.172.400	4.172.400	4.172.400	4.172.400	100,00
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	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COM	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIO	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	5.034.281.695	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	1-GENERAL	5.034.281.695	-	4.707.998.531	4.707.998.531	326.283.164	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11801-FUTIC MANTENIMIENTO DE RED	-	-	527.295.809	-	527.295.809	102.870.019	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11802-FUTIC INVERSION EN EQUIPOS	-	-	3.181.105.422	-	3.181.105.422	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	11803-FUTIC INVERSION DIGITALIZACION AUDIOV	-	-	999.597.300	-	999.597.300	-	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	115.359.186.231	2.166.764.429	42.846.163.062	42.846.163.062	117.525.950.660	35.821.347.879	32.034.138.414	5.557.261.858	1.414.561.194	27,26
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	115.359.186.231	2.166.764.429	42.846.163.062	42.846.163.062	117.525.950.660	35.821.347.879	32.034.138.414	5.557.261.858	1.414.561.194	27,26
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	115.359.186.231	2.166.764.429	42.846.163.062	42.846.163.062	117.525.950.660	35.821.347.879	32.034.138.414	5.557.261.858	1.414.561.194	27,26
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	98.206.278.041	-	33.430.165.960	33.430.165.960	98.206.278.041	29.736.926.382	29.704.199.591	4.173.730.031	506.889.509	30,25
2.4.5.02.08	10900-OPERACIÓN LOGÍSTICA Y CENTRAL DE MEDI	97.156.084.825	-	-	33.430.165.960	63.725.918.865	983.091.137	950.364.346	228.090.645	94.344.133	1,49

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	3.579.999.889	86.253.921	100,00
2.4.5.02.08	10902-FONDO NACIONAL DEL AHORRO FNA-009-20	-	-	9.417.526.182	-	9.417.526.182	9.417.526.182	9.417.526.182	-	-	100,00
2.4.5.02.08	10903-GOVERNACION DE CALDAS CONT 18012024-	-	-	2.272.727.273	-	2.272.727.273	1.025.470.220	1.025.470.220	324.618.011	320.818.011	45,12
2.4.5.02.08	10904-TRANSMILENIO ATL CTO2263-23	-	-	1.851.851.852	-	1.851.851.852	1.851.851.852	1.851.851.852	-	-	100,00
2.4.5.02.08	10905-AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES C	-	-	4.545.454.545	-	4.545.454.545	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	55,00
2.4.5.02.08	10906-ALCALDIA DE MANIZALES 24022190350	-	-	2.201.834.862	-	2.201.834.862	7.335.500	7.335.500	5.179.500	-	0,33
2.4.5.02.08	10907-TRANSMILENIO BTL CTO2273-23	-	-	277.777.778	-	277.777.778	277.777.777	277.777.777	-	-	100,00
2.4.5.02.08	10908-SECRETARIA DE HACIENDA GOBERNACION E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10909-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10910-AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10911-CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO N°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10912-CONVENIO No 03042024-0515 DEL 2024 SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10913-CONVENIO No 2024-03-028 EMSA-LOTERIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10914-CONVENIO No CGR-340-2024 CONTRALORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10915-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10916-ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS LINEA C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10917-RESOLUCION NUMERO 00631 DEL 2024 RECI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10918-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 150.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10919-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 94 D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10920-CONTRATO No. EFR -238-2024 CELEBRADO E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10921-COI-676-2024 MINISTERIO DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10922-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10923-F-GP-01-01-ORDEN DE COMPRA_160 MOVILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10924-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	10925-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202-202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	76.617.048	-	-	-	76.617.048	4.137.719	4.137.719	-	-	5,40
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	973.576.168	-	-	-	973.576.168	806.742.527	806.742.527	35.841.986	5.473.444	82,86
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PER	17.152.908.190	2.166.764.429	9.415.997.102	9.415.997.102	19.319.672.619	6.084.421.496	2.329.938.822	1.383.531.827	907.671.685	12,06
2.4.5.02.09	11200-FUTIC PROGRAMACION RESOLUCION 00080	10.068.563.389	-	-	9.415.997.102	652.566.287	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11201-DIVERTIDOS	-	-	650.000.000	-	650.000.000	210.118.342	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11202-MAÑANAS EJE	-	-	2.300.000.000	-	2.300.000.000	657.461.451	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11203-ENCERRADOS	-	-	650.000.000	-	650.000.000	242.919.656	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11204-TIEMPO XTRA	-	-	475.000.000	-	475.000.000	116.991.144	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11205-PATRIMONIO TRAVEL	-	-	500.000.000	-	500.000.000	150.212.972	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11206-NOTICIERO	-	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000	229.426.416	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11207-TRANSMISIONES ESPECIALES	-	-	170.000.000	-	170.000.000	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11208-ANDANZAS CON EL MONO CABUYA	-	-	223.783.560	-	223.783.560	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11209-DOCUMENTALES	-	-	2.188.520.091	-	2.188.520.091	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11210-MICRODOCUMENTALES DEL EJE CAFETERO	-	-	505.236.728	-	505.236.728	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11211-TELECORTOS (PROYECTO DIGITAL)	-	-	201.219.618	-	201.219.618	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11212-VIDEOCAST O VIDEOPODCAST	-	-	252.237.105	-	252.237.105	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11213-FUTIC COLORES Y CONTRASTES (DOCUMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ESPEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11301-FUNTIC RES 212 DE 2024 - FORTALECIMIENT	-	2.166.764.429	-	-	2.166.764.429	2.100.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11302-Resolución Fútic número 00322 de 2024 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11303-RESOLUCIÓN FÚTIC NÚMERO 00410 DEL 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11304-RESOLUCIÓN NÚMERO 00467 DEL 2024 'PRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11305-RESOLUCIÓN NÚMERO 00499 DEL 2024 FUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11306-RESOLUCION NUMERO 00631 DEL 2024 MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11307-RESOLUCIÓN NÚMERO 00673 DEL 2024 - EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11308-RESOLUCIÓN NÚMERO 00658 DEL 2024 CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11309-RESOLUCIÓN NÚMERO 00732 DEL 2024 GIGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	11310-RESOLUCIÓN NÚMERO 00956 DEL 2024 *JOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,32
2.4.5.02.09	114-FUNTIC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.715.323	-	-	-	437.715.323	264.039.190	264.039.190	-	-	53,89
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	1.851.966.287	-	-	-	1.851.966.287	998.107.996	998.107.996	890.715.868	613.269.228	27,77
2.4.5.02.09	116-OPERACIÓN ESTUDIO	1.837.875.000	-	-	-	1.837.875.000	557.756.240	510.403.547	192.761.482	141.255.235	18,85
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	2.956.788.191	-	-	-	2.956.788.191	557.388.089	557.388.089	300.054.477	153.147.222	25,77
2	GASTOS	124.371.528.380	2.166.764.429	47.554.161.593	47.554.161.593	126.538.292.809	36.780.285.700	32.604.573.907	5.984.852.629	1.740.056.539	-
	DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA	1.348.343.724	0	0	0	1.348.343.724	0	0	0	0	-
2	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	125.719.872.104	2.166.764.429	47.554.161.593	47.554.161.593	127.886.636.533	36.780.285.700	32.604.573.907	5.984.852.629	1.740.056.539	-

Elaboro: Carlos Huberto Gonzalez Ocampo

Coordinadora Administrativa y Financiera

Gerente