

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda
EJECUCION DE GASTOS ENERO - JUNIO 2025 TELECAFE
Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 30/06/2025

Artículo	Descripción Artículo	Apropiada Inicial	Traslado Entrada Fir	Traslado Salida Fir	Presupuesto Definito	CDP Acumulado	RP Acumulado	OP Acumulado	GP Acumulado	% Ejecución
2.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.643.224.174,00	-	-	2.643.224.174,00	2.643.224.174,00	2.643.224.174,00	2.643.224.174,00	2.643.224.174,00	100%
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.552.016.838,00	47.229.201,00	47.229.201,00	4.552.016.838,00	3.658.461.232,00	2.228.783.488,00	1.584.171.746,00	1.515.838.659,00	49%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.233.122.211,00	-	-	2.233.122.211,00	2.231.235.333,00	932.220.389,00	924.676.221,00	882.545.184,00	42%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.233.122.211,00	-	-	2.233.122.211,00	2.231.235.333,00	932.220.389,00	924.676.221,00	882.545.184,00	42%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.941.429,00	-	-	1.792.941.429,00	1.792.941.429,00	757.189.158,00	759.087.277,00	757.189.158,00	42%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.941.429,00	-	-	1.792.941.429,00	1.792.941.429,00	757.189.158,00	759.087.277,00	757.189.158,00	42%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.420.127.723,00	-	-	1.420.127.723,00	1.420.127.723,00	680.659.946,00	680.659.946,00	680.659.946,00	48%
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10.458.211,00	-	-	10.458.211,00	10.458.211,00	5.508.736,00	5.508.736,00	5.508.736,00	53%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.483.234,00	-	-	15.483.234,00	15.483.234,00	7.802.097,00	7.802.097,00	7.802.097,00	50%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.108.239,00	-	-	26.108.239,00	26.108.239,00	15.846.667,00	15.846.667,00	15.846.667,00	61%
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.071.633,00	-	-	53.071.633,00	53.071.633,00	3.524.698,00	4.025.847,00	3.524.698,00	7%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	48.584.666,00	-	-	48.584.666,00	48.584.666,00	23.472.801,00	23.472.801,00	23.472.801,00	48%
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	219.107.723,00	-	-	219.107.723,00	219.107.723,00	20.374.213,00	21.226.166,00	20.374.213,00	9%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.534.885,00	-	-	161.534.885,00	161.534.885,00	2.694.270,00	3.011.664,00	2.694.270,00	2%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	57.572.838,00	-	-	57.572.838,00	57.572.838,00	17.679.943,00	18.214.502,00	17.679.943,00	31%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	416.339.961,00	-	-	416.339.961,00	414.453.083,00	166.145.418,00	155.961.205,00	116.470.213,00	40%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	182.415.326,00	-	-	182.415.326,00	182.415.326,00	66.918.200,00	66.918.200,00	47.727.200,00	37%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.427.201,00	-	-	23.427.201,00	23.427.201,00	2.303.900,00	2.303.900,00	2.125.900,00	10%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	133.018.948,00	-	-	133.018.948,00	131.132.070,00	68.096.818,00	57.912.605,00	48.187.813,00	51%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	60.805.109,00	-	-	60.805.109,00	60.805.109,00	23.258.400,00	23.258.400,00	14.577.900,00	38%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	7.935.067,00	-	-	7.935.067,00	7.935.067,00	4.652.200,00	4.652.200,00	2.935.500,00	59%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	5.242.986,00	-	-	5.242.986,00	5.242.986,00	549.500,00	549.500,00	366.400,00	10%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.495.324,00	-	-	3.495.324,00	3.495.324,00	366.400,00	366.400,00	366.400,00	10%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	23.840.821,00	-	-	23.840.821,00	23.840.821,00	8.885.813,00	9.627.739,00	8.885.813,00	37%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.840.821,00	-	-	23.840.821,00	23.840.821,00	9.627.739,00	9.627.739,00	8.885.813,00	37%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.395.667,00	-	-	15.395.667,00	15.395.667,00	6.664.350,00	7.349.205,00	6.664.350,00	43%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.445.154,00	-	-	8.445.154,00	8.445.154,00	2.221.463,00	2.278.534,00	2.221.463,00	26%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.669.471.921,00	-	-	1.669.471.921,00	1.065.673.098,00	935.010.308,00	598.462.734,00	572.260.684,00	56%
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.168.700,00	-	-	33.168.700,00	33.168.700,00	-	-	-	0%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	33.168.700,00	-	-	33.168.700,00	33.168.700,00	-	-	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	33.168.700,00	-	-	33.168.700,00	33.168.700,00	-	-	-	0%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.636.303.221,00	-	-	1.636.303.221,00	1.065.673.098,00	935.010.308,00	598.462.734,00	572.260.684,00	35%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.538.300,00	-	-	78.538.300,00	31.419.403,00	27.419.403,00	9.819.403,00	9.819.403,00	39%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00	2.684.413,00	2.684.413,00	2.684.413,00	2.684.413,00	21%
2.1.2.02.01.002	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	56%
2.1.2.02.01.003	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	56.538.300,00	-	-	56.538.300,00	19.734.990,00	17.734.990,00	4.734.990,00	4.734.990,00	35%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.557.764.921,00	-	-	1.557.764.921,00	1.034.253.695,00	907.590.905,00	588.643.331,00	562.441.281,00	58%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARI	359.395.463,00	-	-	359.395.463,00	205.880.254,00	109.056.912,00	106.556.912,00	106.556.912,00	30%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.058.707.680,00	-	-	1.058.707.680,00	722.568.326,00	692.728.879,00	406.558.288,00	386.182.480,00	65%
2.1.2.02.02.008.01	103-SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	651.934.342,00	-	-	651.934.342,00	391.309.640,00	214.016.587,00	197.472.813,00	197.472.813,00	60%
2.1.2.02.02.008.02	104-SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	664.618,00	664.618,00	664.618,00	664.618,00	13%
2.1.2.02.02.008.03	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PRODUCTOS METALIC	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	19.614.000,00	19.614.000,00	19.614.000,00	100%
2.1.2.02.02.008.04	106-SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIO DE GESTI	381.773.338,00	-	-	381.773.338,00	10.594.068,00	280.754.622,00	172.263.083,00	168.431.040,00	74%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	75.680.618,00	-	-	75.680.618,00	51.337.480,00	51.337.480,00	25.698.579,00	19.872.337,00	68%
2.1.2.02.02.009.01	107-SERVICIOS DE EDUCACION	21.800.000,00	-	-	21.800.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	12%
2.1.2.02.02.009.02	108-OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	53.880.618,00	-	-	53.880.618,00	48.777.480,00	48.777.480,00	23.138.579,00	17.312.337,00	91%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	63.981.160,00	-	-	63.981.160,00	54.467.635,00	49.829.553,00	49.829.553,00	49.829.553,00	85%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E	513.422.706,00	47.229.201,00	47.229.201,00	513.422.706,00	351.552.791,00	351.552.791,00	51.032.791,00	51.032.791,00	68%
2.1.8.01	IMPUESTOS	371.622.129,00	47.229.201,00	47.229.201,00	371.622.129,00	351.552.791,00	351.552.791,00	51.032.791,00	51.032.791,00	95%
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	717.739,00	-	-	717.739,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00	74%
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	65.667.592,00	-	-	65.667.592,00	18.438.391,00	18.438.391,00	18.438.391,00	18.438.391,00	100%
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	4.547.916,00	17.229.201,00	-	21.777.117,00	13.046.400,00	13.046.400,00	13.046.400,00	13.046.400,00	60%
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	300.688.882,00	30.000.000,00	-	330.688.882,00	319.537.000,00	319.537.000,00	19.017.000,00	19.017.000,00	97%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	141.800.577,00	-	-	141.800.577,00	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	141.800.577,00	-	-	141.800.577,00	-	-	-	-	0%
2.3	INVERSION	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GR	2.846.641.232,00	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	1.291.304.509,00	1.114.975.848,00	557.510.514,00	543.096.751,00	39%
2.3.2.01.01.003.05.03.01	11801-FUTIC MANTENIMIENTO DE RED	650.000.000,00	-	-	646.641.243,00	510.776.559,00	510.776.559,00	195.111.220,00	184.981.457,00	79%
2.3.2.01.01.003.05.03.03	11802-FUTIC INVERSION EN EQUIPOS	1.216.822.899,00	-	-	1.216.822.899,00	380.527.961,00	204.199.300,00	162.399.300,00	158.115.300,00	17%
2.3.2.01.01.003.05.03.03.01	11803-FUTIC INVERSION DIGITALIZACION AUDIOVISUAL	396.641.232,00	3.358.757,00	-	399.999.989,00	399.999.989,00	399.999.989,00	199.999.989,00	199.999.989,00	100%
2.3.2.01.01.003.05.03.03.03	119-MANTENIMIENTO RED DE TRANSMISION	583.177.101,00	-	-	583.177.101,00	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	80.647.688.251,00	79.656.968.196,00	79.656.968.196,00	80.647.688.251,00	66.915.881.700,00	64.498.592.753,00	21.577.901.530,00	20.966.598.296,99	80%
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	80.647.688.251,00	79.656.968.196,00	79.656.968.196,00	80.6					

2.4.5.02.08	10927-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 397 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	-	3.680.000.000,00	-	3.680.000.000,00	3.583.515.352,00	3.583.515.352,00	876.531.187,00	876.531.187,00	97%
2.4.5.02.08	10928-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 425 MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	663.101.801,00	-	663.101.801,00	657.325.138,00	657.325.138,00	94.510.421,00	94.510.421,00	99%
2.4.5.02.08	10929-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR. 7886806 SENA	-	10.486.171.771,00	-	10.486.171.771,00	10.486.171.771,00	10.486.171.771,00	-	-	100%
2.4.5.02.08	10930-CONTRATO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO No. PRI-CONTINTERAD-01:	-	234.194.622,00	-	234.194.622,00	232.500.000,00	232.500.000,00	-	-	99%
2.4.5.02.08	10931-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2025 INDEPORTES QUITA	-	269.915.635,00	-	269.915.635,00	25.335.000,00	25.335.000,00	-	-	9%
2.4.5.02.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	0%
2.4.5.02.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	475.855.424,00	475.855.424,00	88.156.267,00	88.111.047,00	20%
2.4.5.02.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	9.772.283.412,00	-	4.636.241.293,00	5.136.042.119,00	41.426.914,00	41.426.914,00	38.426.914,00	38.426.914,00	1%
2.4.5.02.08	12001-CUENTAS POR PAGAR CENTRAL DE MEDIOS	-	397.668.268,00	-	397.668.268,00	397.668.268,00	397.668.268,00	238.094.417,00	236.823.976,99	95%
2.4.5.02.08	12002-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO 251022 INFICALDAS	-	45.378.151,00	-	45.378.151,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9%
2.4.5.02.08	12003-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7605556 SECRETAR	-	2.037.732.689,00	-	2.037.732.689,00	2.037.732.689,00	2.037.732.689,00	386.218.035,00	386.218.035,00	100%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.741.804.839,00	51.514.019.044,00	18.874.019.044,00	43.381.804.839,00	37.251.844.163,00	35.408.060.713,00	10.526.957.039,00	10.332.334.773,00	82%
2.4.5.02.09	11200-FUTIC PROGRAMACION RESOLUCION 00010 DEL 2025	6.512.559.315,00	-	874.019.044,00	5.638.540.271,00	4.996.123.965,00	4.996.123.965,00	1.845.470.856,00	1.797.409.461,00	89%
2.4.5.02.09	11209-DOCUMENTALES	2.003.864.405,00	874.019.044,00	-	2.877.883.449,00	2.877.883.449,00	1.035.000.000,00	-	-	36%
2.4.5.02.09	11300-FUNTIC PROGRAMACION (PROYECTOS ESPECIALES)	1,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	1,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0%
2.4.5.02.09	11311-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	2.900.000.000,00	-	2.900.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	-	95%
2.4.5.02.09	11312-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	2.900.000.000,00	-	2.900.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	95%
2.4.5.02.09	11313-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	94%
2.4.5.02.09	11314-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	94%
2.4.5.02.09	11315-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	4.200.000.000,00	-	4.200.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	3.264.000.000,00	3.264.000.000,00	97%
2.4.5.02.09	11316-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENIDOS DEL EJE CAFET	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	-	90%
2.4.5.02.09	11317-RESOLUCION NUMERO 00177 DEL 2025 "HERENCIA VIVA"	-	990.000.000,00	-	990.000.000,00	891.000.000,00	891.000.000,00	-	-	90%
2.4.5.02.09	11318-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1385-2025 - FUTIC MEDIOS E	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	8.251.810.430,00	8.251.810.430,00	45.976.430,00	45.976.430,00	83%
2.4.5.02.09	11319-RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 2025 "HISTORIAS DEL CAMBIO"	-	2.800.000.000,00	-	2.800.000.000,00	670.333.332,00	670.333.332,00	-	-	24%
2.4.5.02.09	114-FUNTIC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477.109.702,00	-	-	477.109.702,00	323.487.535,00	323.487.535,00	145.837.930,00	116.670.344,00	68%
2.4.5.02.09	115-PRODUCCION TELECAFE	446.918.874,00	550.000.000,00	-	996.918.874,00	850.949.204,00	850.949.204,00	769.279.343,00	717.316.143,00	85%
2.4.5.02.09	116-OPERACION ESTUDIO	701.352.542,00	200.000.000,00	-	901.352.542,00	740.529.473,00	739.629.473,00	490.897.820,00	440.358.753,00	82%
2.4.5.02.09	117-GASTOS TECNICOS	600.000.000,00	100.000.000,00	-	700.000.000,00	669.726.775,00	669.726.775,00	240.494.660,00	225.603.642,00	96%
2	GASTOS	90.689.570.495,00	79.707.856.154,00	79.707.556.154,00	90.689.570.495,00	74.508.871.605,00	70.485.576.263,00	26.362.807.964,00	25.668.757.880,99	78%

Elaboró: Leidy Reyes Castaño

Coordinadora Administrativa y financiera

Gerente