

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda
EJECUCION DE GASTOS ENERO - AGOSTO 2025 TELECAFE
Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha final: 31/08/2025

Artículo	Descripción Artículo	Aprobado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	RP Acumulado	OP Acumulado	GP Acumulado	% Ejecución
2.1	FUNCIONAMIENTO	4.552.016.838,00	-	-	78.229.201,00	78.229.201,00	4.552.016.838,00	3.966.792.280,00	2.878.668.916,00	2.318.223.118,57	2.211.743.990,57	63,24
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.233.122.211,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	2.233.122.211,00	2.197.657.814,00	1.307.884.722,00	1.300.340.554,00	1.268.757.717,00	58,57
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.233.122.211,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	2.233.122.211,00	2.197.657.814,00	1.307.884.722,00	1.300.340.554,00	1.268.757.717,00	58,57
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.792.941.429,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	1.792.941.429,00	1.792.941.429,00	1.059.349.176,00	1.059.349.176,00	1.059.349.176,00	59,08
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.792.941.429,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	1.792.941.429,00	1.792.941.429,00	1.059.349.176,00	1.059.349.176,00	1.059.349.176,00	59,08
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.420.127.723,00	-	-	-	-	1.420.127.723,00	1.420.127.723,00	898.990.119,00	898.990.119,00	898.990.119,00	63,30
2.1.1.01.01.001.01.01	SUELDO BASICO	1.420.127.723,00	-	-	-	-	1.420.127.723,00	1.420.127.723,00	898.990.119,00	898.990.119,00	898.990.119,00	63,30
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	7.435.024,00	7.435.024,00	7.435.024,00	71,09
2.1.1.01.01.001.02.01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10.458.211,00	-	-	-	-	10.458.211,00	10.458.211,00	7.435.024,00	7.435.024,00	7.435.024,00	71,09
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.483.234,00	-	-	-	-	15.483.234,00	15.483.234,00	10.103.666,00	10.103.666,00	10.103.666,00	65,26
2.1.1.01.01.001.04.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.483.234,00	-	-	-	-	15.483.234,00	15.483.234,00	10.103.666,00	10.103.666,00	10.103.666,00	65,26
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.108.239,00	-	-	-	-	26.108.239,00	26.108.239,00	20.426.668,00	20.426.668,00	20.426.668,00	78,24
2.1.1.01.01.001.05.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.108.239,00	-	-	-	-	26.108.239,00	26.108.239,00	20.426.668,00	20.426.668,00	20.426.668,00	78,24
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	53.071.633,00	-	-	11.000.000,00	-	64.071.633,00	64.071.633,00	59.757.554,00	59.757.554,00	59.757.554,00	93,27
2.1.1.01.01.001.06.01	PRIMA DE SERVICIO	53.071.633,00	-	-	11.000.000,00	-	64.071.633,00	64.071.633,00	59.757.554,00	59.757.554,00	59.757.554,00	93,27
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	48.584.666,00	-	-	-	-	48.584.666,00	48.584.666,00	30.076.978,00	30.076.978,00	30.076.978,00	61,91
2.1.1.01.01.001.07.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	48.584.666,00	-	-	-	-	48.584.666,00	48.584.666,00	30.076.978,00	30.076.978,00	30.076.978,00	61,91
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	219.107.723,00	-	-	-	11.000.000,00	208.107.723,00	208.107.723,00	32.559.167,00	32.559.167,00	32.559.167,00	15,65
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.534.885,00	-	-	-	11.000.000,00	150.534.885,00	150.534.885,00	2.905.087,00	2.905.087,00	2.905.087,00	1,93
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	57.572.838,00	-	-	-	11.000.000,00	57.572.838,00	57.572.838,00	29.654.080,00	29.654.080,00	29.654.080,00	51,51
2.1.1.01.01.001.08.02.01	PRIMA DE VACACIONES	57.572.838,00	-	-	-	11.000.000,00	57.572.838,00	57.572.838,00	29.654.080,00	29.654.080,00	29.654.080,00	51,51
2.1.1.01.01.001.08.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	416.339.961,00	-	-	-	-	416.339.961,00	380.875.564,00	227.469.843,00	198.528.851,00	198.528.851,00	47,48
2.1.1.01.01.001.08.02.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	182.415.326,00	-	-	-	-	182.415.326,00	182.415.326,00	92.911.100,00	92.911.100,00	92.911.100,00	50,93
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.427.201,00	-	-	-	-	23.427.201,00	3.846.300,00	3.846.300,00	3.846.300,00	3.846.300,00	16,42
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.427.201,00	-	-	-	-	23.427.201,00	3.846.300,00	3.846.300,00	3.846.300,00	3.846.300,00	16,42
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02	APORTES DE CESANTIAS	133.018.948,00	-	-	-	-	133.018.948,00	97.463.556,00	87.279.343,00	77.554.551,00	77.554.551,00	73,27
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	60.805.109,00	-	-	-	-	60.805.109,00	60.805.109,00	34.938.400,00	30.376.900,00	30.376.900,00	57,46
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	60.805.109,00	-	-	-	-	60.805.109,00	60.805.109,00	34.938.400,00	30.376.900,00	30.376.900,00	57,46
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORA	7.935.067,00	-	-	-	-	7.935.067,00	7.935.067,00	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00	81,65
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORA	7.935.067,00	-	-	-	-	7.935.067,00	7.935.067,00	6.479.000,00	6.479.000,00	6.479.000,00	81,65
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.01	APORTES AL ICBF	5.242.986,00	-	-	-	-	5.242.986,00	5.242.986,00	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00	23,06
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02	APORTES AL ICBF	5.242.986,00	-	-	-	-	5.242.986,00	5.242.986,00	1.209.200,00	1.209.200,00	1.209.200,00	23,06
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.01	APORTES AL SENA	3.495.324,00	-	-	-	-	3.495.324,00	3.495.324,00	806.300,00	806.300,00	806.300,00	23,07
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02	APORTES AL SENA	3.495.324,00	-	-	-	-	3.495.324,00	3.495.324,00	806.300,00	806.300,00	806.300,00	23,07
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.01	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	23.840.821,00	-	-	-	-	23.840.821,00	23.840.821,00	10.881.690,00	10.881.690,00	10.881.690,00	45,64
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	23.840.821,00	-	-	-	-	23.840.821,00	23.840.821,00	10.881.690,00	10.881.690,00	10.881.690,00	45,64
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	PRESTACIONES SOCIALES	15.395.667,00	-	-	-	-	15.395.667,00	15.395.667,00	7.178.795,00	7.178.795,00	7.178.795,00	46,63
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	PRESTACIONES SOCIALES	15.395.667,00	-	-	-	-	15.395.667,00	15.395.667,00	7.178.795,00	7.178.795,00	7.178.795,00	46,63
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.445.154,00	-	-	-	-	8.445.154,00	8.445.154,00	3.702.895,00	3.702.895,00	3.702.895,00	43,85
2.1.1.01.01.001.08.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.445.154,00	-	-	-	-	8.445.154,00	8.445.154,00	3.702.895,00	3.702.895,00	3.702.895,00	43,85
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y CONTABILIDAD, Y SUS PART	1.669.471.921,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	1.669.471.921,00	1.407.581.675,00	1.209.231.403,00	955.849.773,57	881.953.482,57	72,43
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y CONTABILIDAD, Y SUS PART	1.669.471.921,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	1.669.471.921,00	1.407.581.675,00	1.209.231.403,00	955.849.773,57	881.953.482,57	72,43
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	33.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	10,90
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	33.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	10,90
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	33.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	10,90
2.1.2.01.01.003.01.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PART	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	33.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	10,90
2.1.2.01.01.003.01.01.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PART	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	33.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	10,90
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE FACTOR SALA	1.636.303.221,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	1.656.303.221,00	1.406.145.675,00	1.207.795.403,00	955.941.773,57	881.953.482,57	72,92
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.538.300,00	-	-	-	-	78.538.300,00	32.449.082,00	15.849.082,00	10.849.082,00	10.849.082,00	39,28
2.1.2.02.01.001	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	3.714.092,00	3.714.092,00	3.714.092,00	3.714.092,00	28,57
2.1.2.02.01.001.001	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	3.714.092,00	3.714.092,00	3.714.092,00	3.714.092,00	28,57
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTIL	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	82,22
2.1.2.02.01.002.001	101-DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	82,22
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS	56.538.300,00	-	-	-	-	56.538.300,00	19.734.990,00	4.734.990,00	4.734.990,00	4.734.990,00	34,91
2.1.2.02.01.003.001	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	56.538.300,00	-	-	-	-	56.538.300,00	19.734.990,00	4.734.990,00	4.734.990,00	4.734.990,00	34,91
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.557.764.921,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	1.577.764.921,00	1.373.696.593,00	1.176.946.321,00	940.092.617,57	871.104.400,57	74,60
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERV	359.395.463,00	-	-	-	-	359.395.463,00	334.050.820,00	237.227.478,00	234.727.477,00	234.727.477,00	66,01
2.1.2.02.02.007.001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERV	359.395.463,00	-	-	-	-	359.395.463,00	334.050.820,00	237.227.478,00	234.727.477,00	234.727.477,00	66,01
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D	1.058.707.680,00	-	-	-	-	1.058.707.680,00	896.727.239,00	593.169.037,00	533.339.564,00	533.339.564,00	75,26
2.1.2.02.02.008.001	103-SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	651.934.342,00	-	-	-	-	651.934.342,00	500.258.797,00	458.381.575,00	336.386.821,00	284.945.278,00	70,31
2.1.2.02.02.008.001.001	104-SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICAC	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	892.356,00	892.356,00	892.356,00	892.356,00	17,85
2.1.2.02.02.008.001.001.001	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE PF	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.614.000,00	19.614.000,00	100,00
2.1.2.02.02.008.001.001.001.001	106-SERV											

2.3	INVERSION	2.846.641.232,00	-	-	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
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	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
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	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
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	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
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	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNIC	2.846.641.232,00	-	-	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APAR	2.846.641.232,00	-	-	3.358.757,00	3.358.757,00	2.846.641.232,00	2.035.511.551,00	1.999.283.279,00	828.504.322,00	762.956.274,00	70,23	
2.3.2.01.01.003.05.03.03	11801-FUTIC MANTENIMIENTO DE RED	650.000.000,00	-	-	-	-	646.641.243,00	556.354.831,00	520.126.559,00	424.305.028,00	358.756.980,00	80,44	
2.3.2.01.01.003.05.03.03.03	11802-FUTIC INVERSION EN EQUIPOS	1.216.822.899,00	-	-	-	-	1.216.822.899,00	1.079.156.731,00	1.079.156.731,00	204.199.300,00	204.199.300,00	88,69	
2.3.2.01.01.003.05.03.03.03.03	11803-FUTIC INVERSION DIGITALIZACION AUDIOVISUAL	396.641.232,00	-	-	3.358.757,00	-	-	399.999.989,00	399.999.989,00	199.999.994,00	199.999.994,00	100,00	
2.3.2.01.01.003.05.03.03.03.03.03	119-MANTENIMIENTO RED DE TRANSMISION	583.177.101,00	-	-	-	-	583.177.101,00	-	-	-	-	-	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	80.647.688.251,00	52.910.226.325,00	-	-	133.954.918.058,00	133.954.918.058,00	97.092.880.858,00	94.344.130.186,00	36.740.815.720,17	35.014.634.385,50	70,64	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	80.647.688.251,00	52.910.226.325,00	-	-	133.954.918.058,00	133.954.918.058,00	97.092.880.858,00	94.344.130.186,00	36.740.815.720,17	35.014.634.385,50	70,64	
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	80.647.688.251,00	52.910.226.325,00	-	-	133.954.918.058,00	133.954.918.058,00	97.092.880.858,00	94.344.130.186,00	36.740.815.720,17	35.014.634.385,50	70,64	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D	69.905.883.412,00	30.920.226.325,00	-	-	78.664.759.647,00	86.199.970.370,00	55.974.767.832,00	55.298.739.445,00	13.714.469.916,16	13.247.454.084,66	64,15	
2.4.5.02.08.08	10900-OPERACION LOGISTICA Y CENTRAL DE MEDIOS	59.133.600.000,00	30.920.226.325,00	-	-	24.904.221.475,00	83.298.057.432,00	31.659.990.368,00	2.138.191.274,00	2.017.726.770,00	1.654.741.742,92	6,37	
2.4.5.02.08.08.08	10901-CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	6.934.962.282,00	6.620.740.807,00	6.620.740.807,00	6.620.740.807,00	6.398.217.822,00	6.395.823.869,00	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08	10903-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO-SPRV-213-2C	-	-	-	-	2.138.527.636,00	-	2.138.527.636,00	2.003.088.866,00	1.474.812.241,00	1.442.041.552,20	93,67	
2.4.5.02.08.08.08.08.08	10908-SECRETARIA DE HACIENDA CONTRATO No 130220	-	-	-	-	869.747.899,00	-	869.747.899,00	734.522.170,00	618.645.600,00	612.645.600,00	84,45	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08	10926-CONVENIO COI.PCONTR.7483396 SERVICIOS DE L	-	-	-	-	536.808.902,00	-	536.808.902,00	536.808.902,00	421.324.606,00	421.324.606,00	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08	10927-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 397 CENTR	-	-	-	-	3.680.000.000,00	-	3.680.000.000,00	3.583.515.352,00	1.269.398.404,42	1.170.296.934,55	97,38	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08	10928-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 425 MINIS	-	-	-	-	663.101.801,00	-	663.101.801,00	657.325.138,00	157.690.134,01	106.070.557,00	99,13	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10929-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No COI.PCONTR	-	-	-	-	10.486.171.771,00	-	10.486.171.771,00	10.486.171.771,00	19.057.978,00	19.057.978,00	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10930-CONTRATO DEPARTAMENTO DEL QUINTO No. PRI	-	-	-	-	234.194.622,00	-	234.194.622,00	232.500.000,00	152.200.000,00	139.200.000,00	99,28	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10931-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 20	-	-	-	-	311.999.606,00	-	311.999.606,00	310.715.000,00	83.400.002,81	64.665.001,00	99,59	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10932-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO-INDOI	-	-	-	-	2.242.378.814,00	-	2.242.378.814,00	2.242.378.814,00	-	-	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10933-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 082 DE 20	-	-	-	-	3.116.033.095,00	-	3.116.033.095,00	3.116.033.095,00	-	-	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10934-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-1561	-	-	-	-	4.126.095.773,00	-	4.126.095.773,00	4.126.095.773,00	-	-	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	10935-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL	-	-	-	-	15.879.736.863,00	-	15.879.736.863,00	15.879.736.863,00	-	-	100,00	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	110-VOLUMEN AGENCIA Y COMISION VENTAS	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	111-SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACION	600.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	274.577.701,00	141.466.332,00	121.361.857,00	41,60	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	120-CENTRAL DE MEDIOS	9.772.283.412,00	-	-	-	-	9.678.620.107,00	93.663.305,00	630.141.584,00	41.426.914,00	41.426.914,00	44,23	
2.4.5.02.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08	12001-CUENTAS POR PAGAR CENTRAL DE MEDIOS	-	-	-	-	397.668.268,00	-	397.668.268,00	377.642.820,00	241.680.641,00	241.680.640,99	94,96	
2.4.5.02.08	12002-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTO 2510;	-	-	-	-	45.378.151,00	-	45.378.151,00	20.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	44,07	
2.4.5.02.08	12003-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI.PCONTR.	-	-	-	-	2.037.732.689,00	-	2.037.732.689,00	2.037.732.689,00	1.036.407.298,00	1.036.407.298,00	100,00	
2.4.5.02.08	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAL	10.741.804.839,00	21.990.000.000,00	-	-	55.290.158.411,00	40.664.019.044,00	47.357.944.206,00	41.118.113.026,00	39.045.390.741,00	23.026.345.004,01	21.767.180.300,84	82,45
2.4.5.02.08	11200-FUTIC PROGRAMACION RESOLUCION 00010 DEL 20	6.512.559.315,00	-	-	-	-	874.019.044,00	5.638.540.271,00	5.263.286.122,00	3.873.435.169,37	3.384.631.794,00	92,36	
2.4.5.02.08	11209-DOCUMENTALES	2.003.864.405,00	-	-	-	-	2.877.883.449,00	2.877.883.449,00	2.877.883.449,00	921.401.723,64	921.401.723,64	100,00	
2.4.5.02.08	11300-FUTIC PROGRAMACION (PROYECTOS ESPECIALES	1,00	21.990.000.000,00	-	-	18.000.000.000,00	39.790.000.000,00	200.000.001,00	-	-	-	-	
2.4.5.02.08	11311-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	2.900.000.000,00	2.750.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	94,83	
2.4.5.02.08	11312-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	2.900.000.000,00	-	2.900.000.000,00	2.750.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	94,83	
2.4.5.02.08	11313-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	2.350.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	94,00	
2.4.5.02.08	11314-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	2.350.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	94,00	
2.4.5.02.08	11315-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	4.200.000.000,00	-	4.200.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	97,14	
2.4.5.02.08	11316-RESOLUCION NUMERO 00021 DEL 2025. CONTENI	-	-	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	90,00	
2.4.5.02.08	11317-RESOLUCION NUMERO 00177 DEL 2025 "HERENCIA	-	-	-	-	990.000.000,00	-	990.000.000,00	895.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	90,50	
2.4.5.02.08	11318-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1385-2025	-	-	-	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	8.455.545.952,00	2.900.528.616,00	2.892.528.616,00	84,56	
2.4.5.02.08	11319-RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 2025 "HISTORIA	-	-	-	-	2.800.000.000,00	-	2.800.000.000,00	8.455.545.952,00	2.900.528.616,00	2.892.528.616,00	84,56	
2.4.5.02.08	114-FUNTIC GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477.109.702,00	-	-	-	-	-	761.081.665,00	761.081.665,00	234.145.546,00	227.205.546,00	27,18	
2.4.5.02.08	115-PRODUCCION TELECAFE	446.918.874,00	-	-	-	3.360.348.458,00	-	3.360.348.458,00	3.206.991.917,00	205.289.274,00	175.260.368,00	67,80	
2.4.5.02.08	116-OPERACION ESTUDIO	701.352.542,00	-	-	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	3.206.991.917,00	921.770.299,00	872.022.347,00	36,68	
2.4.5.02.08	117-GASTOS TECNICOS	600.000.000,00	-	-	-	1.015.790.909,00	-	1.015.790.909,00	951.352.542,00	906.421.105,00	765.135.595,00	608.835.025,20	95,28
2	GASTOS	68.046.346.321,00	52.910.226.325,00	-	-	134.036.506.016,00	134.036.506.016,00	140.956.572.646,00	103.095.184.689,0				