

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda
EJECUCION DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE 2025 TELECAFE
Fecha inicial: 01/09/2025 Fecha final: 30/09/2025

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado 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	-	-	91.108.377,00	91.108.377,00	4.552.016.838,00	4.195.948.796,00	3.403.069.805,00	2.956.338.599,98	2.534.290.187,57	75%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.233.122.211,00	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	2.233.122.211,00	2.207.529.820,00	1.542.913.619,00	1.532.729.406,00	1.450.621.535,00	69%
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	2.207.529.820,00	1.542.913.619,00	1.532.729.406,00	1.450.621.535,00	69%
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	1.244.068.331,00	1.244.068.331,00	1.190.903.252,00	69%
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	1.244.068.331,00	1.244.068.331,00	1.190.903.252,00	69%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.420.127.723,00	-	-	-	-	1.420.127.723,00	1.420.127.723,00	1.062.498.184,00	1.062.498.184,00	1.012.025.426,00	75%
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1.420.127.723,00	-	-	-	-	1.420.127.723,00	1.420.127.723,00	1.062.498.184,00	1.062.498.184,00	1.012.025.426,00	75%
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FI	10.458.211,00	-	-	-	-	10.458.211,00	10.458.211,00	8.656.458,00	8.656.458,00	7.865.114,00	83%
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FI	10.458.211,00	-	-	-	-	10.458.211,00	10.458.211,00	8.656.458,00	8.656.458,00	7.865.114,00	83%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.483.234,00	-	-	-	-	15.483.234,00	15.483.234,00	11.885.230,00	11.885.230,00	11.284.253,00	77%
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.483.234,00	-	-	-	-	15.483.234,00	15.483.234,00	11.885.230,00	11.885.230,00	11.284.253,00	77%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.108.239,00	-	-	-	-	26.108.239,00	26.108.239,00	24.113.335,00	24.113.335,00	22.813.335,00	92%
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.108.239,00	-	-	-	-	26.108.239,00	26.108.239,00	24.113.335,00	24.113.335,00	22.813.335,00	92%
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	60.258.703,00	60.258.703,00	60.258.703,00	94%
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	60.258.703,00	60.258.703,00	60.258.703,00	94%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	48.584.666,00	-	-	-	-	48.584.666,00	48.584.666,00	37.208.427,00	37.208.427,00	37.208.427,00	77%
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PI	48.584.666,00	-	-	-	-	48.584.666,00	48.584.666,00	37.208.427,00	37.208.427,00	37.208.427,00	77%
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	39.447.994,00	39.447.994,00	39.447.994,00	19%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.534.885,00	-	-	-	-	150.534.885,00	150.534.885,00	3.222.481,00	3.222.481,00	3.222.481,00	2%
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	161.534.885,00	-	-	-	-	150.534.885,00	150.534.885,00	3.222.481,00	3.222.481,00	3.222.481,00	2%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	57.572.838,00	-	-	-	-	57.572.838,00	57.572.838,00	36.225.513,00	36.225.513,00	36.225.513,00	63%
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	57.572.838,00	-	-	-	-	57.572.838,00	57.572.838,00	36.225.513,00	36.225.513,00	36.225.513,00	63%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	416.339.961,00	-	-	-	-	416.339.961,00	390.747.570,00	286.512.562,00	276.328.349,00	247.368.349,00	69%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	182.415.326,00	-	-	-	-	182.415.326,00	182.415.326,00	111.589.000,00	111.589.000,00	98.017.600,00	61%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	182.415.326,00	-	-	-	-	182.415.326,00	182.415.326,00	111.589.000,00	111.589.000,00	98.017.600,00	61%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.427.201,00	-	-	-	-	23.427.201,00	11.536.700,00	11.536.700,00	11.536.700,00	11.358.700,00	49%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.427.201,00	-	-	-	-	23.427.201,00	11.536.700,00	11.536.700,00	11.536.700,00	11.358.700,00	49%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	133.018.948,00	-	-	-	-	133.018.948,00	107.426.557,00	107.335.562,00	97.151.349,00	87.426.557,00	81%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	133.018.948,00	-	-	-	-	133.018.948,00	107.426.557,00	107.335.562,00	97.151.349,00	87.426.557,00	81%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	60.805.109,00	-	-	-	-	60.805.109,00	41.530.800,00	41.530.800,00	36.969.300,00	36.969.300,00	68%
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	60.805.109,00	-	-	-	-	60.805.109,00	41.530.800,00	41.530.800,00	36.969.300,00	36.969.300,00	68%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	7.935.067,00	-	-	-	-	7.935.067,00	7.658.200,00	7.658.200,00	6.751.100,00	6.751.100,00	97%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	7.935.067,00	-	-	-	-	7.935.067,00	7.658.200,00	7.658.200,00	6.751.100,00	6.751.100,00	97%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	5.242.986,00	-	-	-	-	5.242.986,00	4.578.400,00	4.578.400,00	4.578.400,00	4.578.400,00	87%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	5.242.986,00	-	-	-	-	5.242.986,00	4.578.400,00	4.578.400,00	4.578.400,00	4.578.400,00	87%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.495.324,00	-	-	-	-	3.495.324,00	2.283.900,00	2.283.900,00	2.283.900,00	2.283.900,00	65%
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3.495.324,00	-	-	-	-	3.495.324,00	2.283.900,00	2.283.900,00	2.283.900,00	2.283.900,00	65%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE GASTOS	23.840.821,00	-	-	-	-	23.840.821,00	12.332.726,00	12.332.726,00	12.332.726,00	12.332.726,00	52%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	23.840.821,00	-	-	-	-	23.840.821,00	12.332.726,00	12.332.726,00	12.332.726,00	12.332.726,00	52%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.395.667,00	-	-	-	-	15.395.667,00	7.863.650,00	7.863.650,00	7.863.650,00	7.863.650,00	51%
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.395.667,00	-	-	-	-	15.395.667,00	7.863.650,00	7.863.650,00	7.863.650,00	7.863.650,00	51%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESO	8.445.154,00	-	-	-	-	8.445.154,00	4.469.076,00	4.469.076,00	4.469.076,00	4.469.076,00	53%
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRESO	8.445.154,00	-	-	-	-	8.445.154,00	4.469.076,00	4.469.076,00	4.469.076,00	4.469.076,00	53%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.669.471.921,00	-	-	32.000.000,00	24.200.000,00	1.677.271.921,00	1.484.187.000,00	1.355.924.219,00	1.219.589.226,98	1.022.635.861,57	81%
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD	33.168.700,00	-	-	-	20.000.000,00	13.168.700,00	1.436.000,00	908.000,00	908.000,00	908.000,00	11%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	1.636.303.221,00	-	-	32.000.000,00	4.200.000,00	1.664.103.221,00	1.482.751.009,00	1.354.488.219,00	1.218.989.226,98	1.021.727.861,57	81%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.538.300,00	-	-	-	-	78.538.300,00	33.885.133,00	32.285.133,00	17.285.133,00	12.285.133,00	41%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	4.250.143,00	4.250.143,00	4.250.143,00	4.250.143,00	33%
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	4.250.143,00	4.250.143,00	4.250.143,00	4.250.143,00	33%
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS	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%
2.1.2.02.01.002	101-DOCCION (PRENDAS DE VESTIR)	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%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	56.538.300,00	-	-	-	-	56.538.300,00	20.634.990,00	20.634.990,00	5.634.990,00	5.634.990,00	36%
2.1.2.02.01.003	102-PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	56.538.300,00	-	-	-	-	56.538.300,00	20.634.990,00	20.634.990,00	5.634.990,00	5.634.990,00	36%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.557.764.921,00	-	-	32.000.000,00	4.200.000,00	1.585.564.921,00	1.448.865.876,00	1.322.203.086,00	1.201.704.093,98	1.009.442.728,57	83%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	359.395.463,00	-	-	12.000.000,00	-	371.395.463,00	371.316.234,00	274.492.892,00	365.241.904,87	271.992.891,00	74%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA	359.395.463,00	-	-	12.000.000,00	-	371.395.463,00	371.316.234,00	274.492.892,00	365.241.904,87	271.992.891,00	74%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1.058.707.680,00	-	-	-	-	1.058.707.680,00	929.750.439,00	899.910.992,00	700.475.513,54	618.084.235,00	85%
2.1.2.02.02.008	103-SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	651.934.342,00	-	-	-	-	651.934.342,00	530.258.797,00	399.416.942,54	338.800.521,00	338.800.521,00	81%
2.1.2.02.02.008	104-SERVICIOS DE TELEFONIA Y COMUNICACION	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	1.023.854,00	1.023.854,00	1.023.854,00	1.023.854,00	20%
2.1.2.02.02.008	105-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.755.000,00	19.614.000,00	100%
2.1.2.02.02.008	106-SERVICIO DE CONSULTORIA	381.773.338,00	-	-	-	-	381.773.338,00	378.628.342,00	348.628.342,00	280.280.717,00	259.445.860,00	91%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	75.680.618,00	-	-	-	4.200.000,00	71.480.618,00	65.937				

DISPONIBILIDAD INICIAL

[Firma manuscrita]

Elaboró: Diana Cristina Estrada R

325,00 \$ - \$ 136.216.957.026,00 \$ 136.216.95

Carolina S. Francisco B
Coordinadora Administrativa y financiera

0 \$ 49.705.193.055,14 \$ 45.764.368.994,90 74%


Gerente