


SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Nombre	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIONES DEL MES	EJECUCIONES ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1.0	Disponibilidad Inicial	7.300.000.000,00	1.781.426.333,68	9.081.426.333,68	0,00	9.081.426.333,68	0,00	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	35.291.199.530,00	0,00	35.291.199.530,00	1.187.501.154,11	26.174.911.434,52	9.116.288.095,48	74,17%
1.1.02	Ingresos no tributarios	35.291.199.530,00	0,00	35.291.199.530,00	1.187.501.154,11	26.174.911.434,52	9.116.288.095,48	74,17%
1.1.02.01	Contribuciones	107.639.640,00	0,00	107.639.640,00	0,00	40.203.662,20	67.435.977,80	37,35%
1.1.02.01.005.60	Contribucion a Organizaciones Regionales	107.639.640,00	0,00	107.639.640,00	0,00	40.203.662,20	67.435.977,80	37,35%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1.1.02.03.002	Intereses de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	21.513.502.033,00	0,00	21.513.502.033,00	1.187.501.154,11	10.777.119.190,32	10.736.382.842,68	50,09%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	21.513.502.033,00	0,00	21.513.502.033,00	1.187.501.154,11	10.777.119.190,32	10.736.382.842,68	50,09%
1.1.02.05.001.07	Servicios Financieros y Servicios conexo	1.649.828.382,00	0,00	1.649.828.382,00	3.669.063,16	220.351.759,33	1.429.476.622,67	13,36%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y ser	19.863.673.651,00	0,00	19.863.673.651,00	1.183.832.090,95	10.556.767.430,99	9.306.906.220,01	53,15%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	13.670.056.857,00	0,00	13.670.056.857,00	0,00	15.357.588.582,00	-1.687.531.725,00	112,34%
1.1.02.06.008.05.02	Transferencia a los operadores publicos	13.670.056.857,00	0,00	13.670.056.857,00	0,00	15.357.588.582,00	-1.687.531.725,00	112,34%
1.2	Recursos de Capital	370.001.000,00	0,00	370.001.000,00	135.470.114,09	1.031.304.514,77	-661.303.514,77	278,73%
1.2.01	Venta de activos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
1.2.05	Rendimientos Financieros	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	135.470.114,09	1.031.304.514,77	-661.304.514,77	278,73%
	Presupuesto de Ingresos	42.961.200.530,00	1.781.426.333,68	44.742.626.863,68	1.322.971.268,20	36.287.642.282,97	8.454.984.580,71	81,10%


 RICARDO BERMUDEZ CERON
 GERENTE


 MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE
 DIRECTORA FINANCIERA

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Nombre	APROPIACION DEFINITIVA	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	% REGP	% EJECUTADO
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.788.084.142,68	1.881.489.588,68	7.906.594.554,00	7.815.243.935,00	5.703.383.464,70	5.347.561.916,55	79,84%	58,27%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.293.100.542,00	489.579.199,00	2.803.521.343,00	2.803.521.303,00	1.894.939.753,00	1.894.939.753,00	85,13%	57,54%
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	3.293.100.542,00	489.579.199,00	2.803.521.343,00	2.803.521.303,00	1.894.939.753,00	1.894.939.753,00	85,13%	57,54%
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario	2.480.066.058,00	378.194.409,00	2.101.871.649,00	2.101.871.649,00	1.458.349.592,00	1.458.349.592,00	84,75%	58,80%
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	2.480.066.058,00	378.194.409,00	2.101.871.649,00	2.101.871.649,00	1.458.349.592,00	1.458.349.592,00	84,75%	58,80%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	1.643.271.006,00	144.995.170,00	1.498.275.836,00	1.498.275.836,00	1.066.820.565,00	1.066.820.565,00	91,18%	64,92%
2.1.1.01.01.001.02	Vacaciones	179.600.378,00	22.333.621,00	157.266.757,00	157.266.757,00	77.636.651,00	77.636.651,00	87,56%	43,23%
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	220.863.930,00	30.463.990,00	190.399.940,00	190.399.940,00	137.301.745,00	137.301.745,00	86,21%	62,17%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentacion	1.044.000,00	144.000,00	900.000,00	900.000,00	145.498,00	145.498,00	86,21%	13,94%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	3.367.365,00	254.451,00	3.112.914,00	3.112.914,00	2.432.484,00	2.432.484,00	92,44%	72,24%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	89.470.409,00	14.866.707,00	74.603.702,00	74.603.702,00	74.603.702,00	74.603.702,00	83,38%	83,38%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	70.693.059,00	11.415.414,00	59.277.645,00	59.277.645,00	39.193.265,00	39.193.265,00	83,85%	55,44%
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Navidad	144.526.724,00	138.065.157,00	6.461.567,00	6.461.567,00	6.461.567,00	6.461.567,00	4,47%	4,47%
2.1.1.01.01.001.09	Prima de Vacaciones	127.229.187,00	15.655.899,00	111.573.288,00	111.573.288,00	53.754.115,00	53.754.115,00	87,69%	42,25%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	797.917.206,00	111.247.664,00	686.669.542,00	686.669.502,00	429.912.187,00	429.912.187,00	86,06%	53,88%
2.1.1.01.02.001	Pensiones	256.190.180,00	0,00	256.190.180,00	256.190.180,00	168.996.605,00	168.996.605,00	100,00%	65,97%
2.1.1.01.02.002	Salud	65.742.562,00	0,00	65.742.562,00	65.742.562,00	25.208.771,00	25.208.771,00	100,00%	38,34%
2.1.1.01.02.003	Cesantias	272.133.115,00	111.247.664,00	160.885.451,00	160.885.411,00	160.885.411,00	160.885.411,00	59,12%	59,12%
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensacion Familiar	100.496.557,00	0,00	100.496.557,00	100.496.557,00	44.347.400,00	44.347.400,00	100,00%	44,13%
2.1.1.01.02.005	Sistema de Riesgos laborales	36.020.095,00	0,00	36.020.095,00	36.020.095,00	11.933.600,00	11.933.600,00	100,00%	33,13%
2.1.1.01.02.006	ICBF	43.403.368,00	0,00	43.403.368,00	43.403.368,00	11.124.100,00	11.124.100,00	100,00%	25,63%
2.1.1.01.02.007	SENA	23.931.329,00	0,00	23.931.329,00	23.931.329,00	7.416.300,00	7.416.300,00	100,00%	30,99%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	15.117.278,00	137.126,00	14.980.152,00	14.980.152,00	6.677.974,00	6.677.974,00	99,09%	44,17%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	15.117.278,00	137.126,00	14.980.152,00	14.980.152,00	6.677.974,00	6.677.974,00	99,09%	44,17%

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Nombre	APROPIACION DEFINITIVA	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	% REGP	% EJECUTADO
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion por Recreacion	15.117.278,00	137.126,00	14.980.152,00	14.980.152,00	6.677.974,00	6.677.974,00	99,09%	44,17%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.749.935.696,00	587.788.841,00	3.162.146.855,00	3.070.796.512,00	2.458.908.925,96	2.103.087.377,81	81,89%	65,57%
2.1.2.01	Adquisición de Activos no financieros	38.369.627,00	26.369.627,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.580.858,00	2.580.858,00	31,27%	6,73%
2.1.2.01.01	Activos fijos	38.369.627,00	26.369.627,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.580.858,00	2.580.858,00	31,27%	6,73%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	15.369.627,00	3.369.627,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.580.858,00	2.580.858,00	78,08%	16,79%
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	3.711.566.069,00	561.419.214,00	3.150.146.855,00	3.058.796.512,00	2.456.328.067,96	2.100.506.519,81	82,41%	66,18%
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	407.359.320,00	2.442.171,00	404.917.149,00	353.297.896,00	327.783.655,60	320.290.402,60	86,73%	80,47%
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	55.281.275,00	0,00	55.281.275,00	53.821.476,00	51.914.625,52	49.836.348,52	97,36%	93,91%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto prod	336.213.307,00	2.368.233,00	333.845.074,00	283.685.620,00	263.088.825,08	257.673.849,08	84,38%	78,25%
2.1.2.02.01.004	Productos Metalicos y paquetes de softwa	15.864.738,00	73.938,00	15.790.800,00	15.790.800,00	12.780.205,00	12.780.205,00	99,53%	80,56%
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	3.304.206.749,00	558.977.043,00	2.745.229.706,00	2.705.498.616,00	2.128.544.412,36	1.780.216.117,21	81,88%	64,42%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	377.438.220,00	349.762.000,00	27.676.220,00	27.676.220,00	9.108.000,00	9.108.000,00	7,33%	2,41%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicio de su	527.310.376,00	634.633,00	526.675.743,00	526.675.743,00	365.332.390,00	365.332.390,00	99,88%	69,28%
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros y servicios conexo	767.151.253,00	20.516.903,00	746.634.350,00	735.857.710,00	637.362.991,13	291.426.419,03	95,92%	83,08%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y pnd	1.451.249.165,00	122.221.964,00	1.329.027.201,00	1.313.978.268,00	1.018.120.832,45	1.015.729.109,40	90,54%	70,15%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad sociales y p	108.169.753,00	64.953.561,00	43.216.192,00	36.420.675,00	34.885.315,00	34.885.315,00	33,67%	32,25%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	72.887.982,00	887.982,00	72.000.000,00	64.890.000,00	63.734.883,78	63.734.883,78	89,03%	87,44%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000.000,00	385.603.676,00	114.396.324,00	114.396.088,00	114.396.088,00	114.396.088,00	22,88%	22,88%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociale	35.603.675,50	35.603.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	464.396.324,50	350.000.000,50	114.396.324,00	114.396.088,00	114.396.088,00	114.396.088,00	24,63%	24,63%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	2.245.047.904,68	418.517.872,68	1.826.530.032,00	1.826.530.032,00	1.235.138.697,74	1.235.138.697,74	81,36%	55,02%
2.1.8.01	Impuestos	896.546.359,00	8.997.800,00	887.548.559,00	887.548.559,00	518.824.654,24	518.824.654,24	99,00%	57,87%
2.1.8.02	Estampillas otros impuestos	1.219.363.261,68	397.753.292,68	821.609.969,00	821.609.969,00	621.181.494,50	621.181.494,50	67,38%	50,94%

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2023


Código	Nombre	APROPIACION DEFINITIVA	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	% REGP	% EJECUTADO
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	27.000.000,00	171.000,00	26.829.000,00	26.829.000,00	26.829.000,00	26.829.000,00	99,37%	99,37%
2.1.8.04	Contribuciones	102.138.284,00	11.595.780,00	90.542.504,00	90.542.504,00	68.303.549,00	68.303.549,00	88,65%	66,87%
2.3	GASTOS DE INVERSION	28.680.045.294,00	5.516.382.016,50	23.163.663.277,50	22.150.034.268,50	14.595.434.648,70	14.168.186.663,12	77,23%	50,89%
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	1.441.300.892,00	108.469.405,00	1.332.831.487,00	1.332.831.487,00	998.070.569,00	998.070.569,00	92,47%	69,25%
2.3.1.01	Planta de personal permanente	1.441.300.892,00	108.469.405,00	1.332.831.487,00	1.332.831.487,00	998.070.569,00	998.070.569,00	92,47%	69,25%
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.131.710.424,00	76.079.970,00	1.055.630.454,00	1.055.630.454,00	790.040.915,00	790.040.915,00	93,28%	69,81%
2.3.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	1.131.710.424,00	76.079.970,00	1.055.630.454,00	1.055.630.454,00	790.040.915,00	790.040.915,00	93,28%	69,81%
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	761.033.937,00	0,00	761.033.937,00	761.033.937,00	593.843.598,00	593.843.598,00	100,00%	78,03%
2.3.1.01.01.001.01.01	Sueldo	695.754.865,00	0,00	695.754.865,00	695.754.865,00	557.864.170,00	557.864.170,00	100,00%	80,18%
2.3.1.01.01.001.01.02	Vacaciones	65.279.072,00	0,00	65.279.072,00	65.279.072,00	35.979.428,00	35.979.428,00	100,00%	55,12%
2.3.1.01.01.001.02	Horas Extras, dominicales, festivos y re	146.928.121,00	0,00	146.928.121,00	146.928.121,00	89.600.906,00	89.600.906,00	100,00%	60,98%
2.3.1.01.01.001.02.01	Horas Extras, dominicales, festivos y re	146.928.121,00	0,00	146.928.121,00	146.928.121,00	89.600.906,00	89.600.906,00	100,00%	60,98%
2.3.1.01.01.001.03	Gastos de Representacion	40.068.182,00	0,00	40.068.182,00	40.068.182,00	29.718.857,00	29.718.857,00	100,00%	74,17%
2.3.1.01.01.001.03.01	Gastos de Representacion	40.068.182,00	0,00	40.068.182,00	40.068.182,00	29.718.857,00	29.718.857,00	100,00%	74,17%
2.3.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	39.396.146,00	4.986.191,00	34.409.955,00	34.409.955,00	34.409.955,00	34.409.955,00	87,34%	87,34%
2.3.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios	39.396.146,00	4.986.191,00	34.409.955,00	34.409.955,00	34.409.955,00	34.409.955,00	87,34%	87,34%
2.3.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	23.073.282,00	0,00	23.073.282,00	23.073.282,00	16.046.844,00	16.046.844,00	100,00%	69,55%
2.3.1.01.01.001.07.01	Bonificacion por servicios prestados	23.073.282,00	0,00	23.073.282,00	23.073.282,00	16.046.844,00	16.046.844,00	100,00%	69,55%
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	121.210.756,00	71.093.779,00	50.116.977,00	50.116.977,00	26.420.755,00	26.420.755,00	41,35%	21,80%
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	71.093.779,00	71.093.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	50.116.977,00	0,00	50.116.977,00	50.116.977,00	26.420.755,00	26.420.755,00	100,00%	52,72%
2.3.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la nomina	303.356.978,00	32.389.435,00	270.967.543,00	270.967.543,00	204.723.103,00	204.723.103,00	89,32%	67,49%
2.3.1.01.02.001	Aportes pensiones	97.988.865,00	0,00	97.988.865,00	97.988.865,00	77.402.192,00	77.402.192,00	100,00%	78,99%
2.3.1.01.02.002	Aportes Salud	9.339.919,00	0,00	9.339.919,00	9.339.919,00	2.721.803,00	2.721.803,00	100,00%	29,14%

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Nombre	APROPIACION DEFINITIVA	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	% REGP	% EJECUTADO
2.3.1.01.02.003	Aportes Cesantías	105.692.543,00	32.389.435,00	73.303.108,00	73.303.108,00	73.303.108,00	73.303.108,00	69,36%	69,36%
2.3.1.01.02.004	Aportes Caja de compensacion Familiar	30.956.090,00	0,00	30.956.090,00	30.956.090,00	25.769.500,00	25.769.500,00	100,00%	83,25%
2.3.1.01.02.005	Sistema de Riesgos laborales	38.882.961,00	0,00	38.882.961,00	38.882.961,00	21.742.800,00	21.742.800,00	100,00%	55,92%
2.3.1.01.02.006	ICBF	11.387.000,00	0,00	11.387.000,00	11.387.000,00	2.270.200,00	2.270.200,00	100,00%	19,94%
2.3.1.01.02.007	SENA	9.109.600,00	0,00	9.109.600,00	9.109.600,00	1.513.500,00	1.513.500,00	100,00%	16,61%
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	6.233.490,00	0,00	6.233.490,00	6.233.490,00	3.306.551,00	3.306.551,00	100,00%	53,04%
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	6.233.490,00	0,00	6.233.490,00	6.233.490,00	3.306.551,00	3.306.551,00	100,00%	53,04%
2.3.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	6.233.490,00	0,00	6.233.490,00	6.233.490,00	3.306.551,00	3.306.551,00	100,00%	53,04%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	27.238.744.402,00	5.407.912.611,50	21.830.831.790,50	20.817.202.781,50	13.597.364.079,70	13.170.116.094,12	76,42%	49,92%
2.3.2.01	Adquisición de Activos no financieros	857.708.875,00	548.100.352,00	309.608.523,00	309.530.380,00	103.560.940,00	103.560.940,00	36,09%	12,07%
2.3.2.02	Adquisicion Diferente de Activos	26.381.035.527,00	4.859.812.259,50	21.521.223.267,50	20.507.672.401,50	13.493.803.139,70	13.066.555.154,12	77,74%	51,15%
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	6.274.497.427,00	2.356.724.040,00	3.917.773.387,00	3.900.025.295,00	2.672.780.826,43	2.667.959.326,43	62,16%	42,60%
2.4.1	Gastos de personal	1.479.537.090,00	343.763.451,00	1.135.773.639,00	1.135.773.639,00	821.911.555,00	821.911.555,00	76,77%	55,55%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1.479.537.090,00	343.763.451,00	1.135.773.639,00	1.135.773.639,00	821.911.555,00	821.911.555,00	76,77%	55,55%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.116.074.044,00	261.833.873,00	854.240.171,00	854.240.171,00	657.419.110,00	657.419.110,00	76,54%	58,90%
2.4.1.01.01.001	Factorers salariales comunes	1.116.074.044,00	261.833.873,00	854.240.171,00	854.240.171,00	657.419.110,00	657.419.110,00	76,54%	58,90%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	737.342.206,00	106.842.612,00	630.499.594,00	630.499.594,00	481.788.814,00	481.788.814,00	85,51%	65,34%
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo	643.616.399,00	60.731.703,00	582.884.696,00	582.884.696,00	439.920.563,00	439.920.563,00	90,56%	68,35%
2.4.1.01.01.001.01.02	Vacaciones	93.725.807,00	46.110.909,00	47.614.898,00	47.614.898,00	41.868.251,00	41.868.251,00	50,80%	44,67%
2.4.1.01.01.001.02	Horas Extras	43.003.368,00	24.512.734,00	18.490.634,00	18.490.634,00	10.361.943,00	10.361.943,00	43,00%	24,10%
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas Extras dominicales festivos y reca	43.003.368,00	24.512.734,00	18.490.634,00	18.490.634,00	10.361.943,00	10.361.943,00	43,00%	24,10%
2.4.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	140.900.026,00	19.434.487,00	121.465.539,00	121.465.539,00	89.396.239,00	89.396.239,00	86,21%	63,45%
2.4.1.01.01.001.03.01	Gastos de representacion	140.900.026,00	19.434.487,00	121.465.539,00	121.465.539,00	89.396.239,00	89.396.239,00	86,21%	63,45%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	49.744.062,00	17.743.419,00	32.000.643,00	32.000.643,00	32.000.643,00	32.000.643,00	64,33%	64,33%

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2023

Código	Nombre	APROPIACION DEFINITIVA	APROPIACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS ACUMULADOS	% REGP	% EJECUTADO
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios	49.744.062,00	17.743.419,00	32.000.643,00	32.000.643,00	32.000.643,00	32.000.643,00	64,33%	64,33%
2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion pro servicios prestados	26.817.751,00	6.361.973,00	20.455.778,00	20.455.778,00	19.825.782,00	19.825.782,00	76,28%	73,93%
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificacion por servicios prestados	26.817.751,00	6.361.973,00	20.455.778,00	20.455.778,00	19.825.782,00	19.825.782,00	76,28%	73,93%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	118.266.631,00	86.938.648,00	31.327.983,00	31.327.983,00	24.045.689,00	24.045.689,00	26,49%	20,33%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	65.266.631,00	65.266.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	53.000.000,00	21.672.017,00	31.327.983,00	31.327.983,00	24.045.689,00	24.045.689,00	59,11%	45,37%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	357.679.698,00	80.779.754,00	276.899.944,00	276.899.944,00	160.545.087,00	160.545.087,00	77,42%	44,89%
2.4.1.01.02.001	Aportes pensiones	94.325.438,00	0,00	94.325.438,00	94.325.438,00	45.860.000,00	45.860.000,00	100,00%	48,62%
2.4.1.01.02.002	Aportes Salud	34.798.568,00	0,00	34.798.568,00	34.798.568,00	8.009.143,00	8.009.143,00	100,00%	23,02%
2.4.1.01.02.003	Aportes Cesantias	148.232.098,00	80.779.754,00	67.452.344,00	67.452.344,00	67.452.344,00	67.452.344,00	45,50%	45,50%
2.4.1.01.02.004	Aportes Caja de compensacion	37.303.853,00	0,00	37.303.853,00	37.303.853,00	22.671.200,00	22.671.200,00	100,00%	60,77%
2.4.1.01.02.005	Sistema de Riesgos laborales	20.441.314,00	0,00	20.441.314,00	20.441.314,00	8.579.100,00	8.579.100,00	100,00%	41,97%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.252.464,00	0,00	13.252.464,00	13.252.464,00	4.784.000,00	4.784.000,00	100,00%	36,10%
2.4.1.01.02.007	SENA	9.325.963,00	0,00	9.325.963,00	9.325.963,00	3.189.300,00	3.189.300,00	100,00%	34,20%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	5.783.348,00	1.149.824,00	4.633.524,00	4.633.524,00	3.947.358,00	3.947.358,00	80,12%	68,25%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	5.783.348,00	1.149.824,00	4.633.524,00	4.633.524,00	3.947.358,00	3.947.358,00	80,12%	68,25%
2.4.1.01.03.001.03	Bonificacion por recreación	5.783.348,00	1.149.824,00	4.633.524,00	4.633.524,00	3.947.358,00	3.947.358,00	80,12%	68,25%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	4.794.960.337,00	2.012.960.589,00	2.781.999.748,00	2.764.251.656,00	1.850.869.271,43	1.846.047.771,43	57,65%	38,60%
2.4.5.01	Materiales y suministros	519.738.400,00	405.863.266,00	113.875.134,00	109.738.490,00	99.832.024,80	95.012.524,80	21,11%	19,21%
2.4.5.02	Adquisicion de Servicios	4.275.221.937,00	1.607.097.323,00	2.668.124.614,00	2.654.513.166,00	1.751.037.246,63	1.751.035.246,63	62,09%	40,96%
E	Presupuesto de Egresos	44.742.626.863,68	9.754.595.645,18	34.988.031.218,50	33.865.303.498,50	22.971.598.939,83	22.183.707.906,10	75,69%	51,34%


 RICARDO BERMÚDEZ CERÓN
 GERENTE


 MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE
 DIRECTORA FINANCIERA