

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPACIFICO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO DE 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJECUCION ACUMULADA
1.0	Disponibilidad Inicial	8.287.686.091.00	0.00	8.287.686.091.00	0.00	9.660.303.154.47	-1.372.617.063.47	116.56%
1.0.02	Bancos	2.787.686.091.00	0.00	2.787.686.091.00	0.00	2.787.686.091.00	0.00	100.00%
1.0.03	Inversiones Temporales	5.500.000.000.00	0.00	5.500.000.000.00	0.00	6.872.617.063.47	-1.372.617.063.47	124.96%
1.1	Ingresos Corrientes	35.435.207.194.00	0.00	35.435.207.194.00	1.606.986.290.00	18.885.806.266.27	16.549.400.927.73	53.30%
1.1.02	Ingresos no tributarios	35.435.207.194.00	0.00	35.435.207.194.00	1.606.986.290.00	18.885.806.266.27	16.549.400.927.73	53.30%
1.1.02.01	Contribuciones	116.502.248.00	0.00	116.502.248.00	3.621.144.00	20.629.584.00	95.872.664.00	17.71%
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	116.502.248.00	0.00	116.502.248.00	3.621.144.00	20.629.584.00	95.872.664.00	17.71%
1.1.02.01.005.60	Contribucion a Organizaciones Regionales	116.502.248.00	0.00	116.502.248.00	3.621.144.00	20.629.584.00	95.872.664.00	17.71%
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	20.159.472.056.00	0.00	20.159.472.056.00	628.365.146.00	2.719.839.128.27	17.439.632.927.73	13.49%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	20.159.472.056.00	0.00	20.159.472.056.00	628.365.146.00	2.719.839.128.27	17.439.632.927.73	13.49%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	424.201.405.00	0.00	424.201.405.00	2.486.075.00	23.215.529.00	400.985.876.00	5.47%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.735.270.651.00	0.00	19.735.270.651.00	625.879.071.00	2.696.623.599.27	17.038.647.051.73	13.66%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	15.159.231.890.00	0.00	15.159.231.890.00	975.000.000.00	16.145.337.554.00	-986.105.664.00	106.50%
1.1.02.06.008	Diferentes de subvenciones	15.159.231.890.00	0.00	15.159.231.890.00	975.000.000.00	16.145.337.554.00	-986.105.664.00	106.50%
1.1.02.06.008.05	Información y comunicaciones	15.159.231.890.00	0.00	15.159.231.890.00	975.000.000.00	16.145.337.554.00	-986.105.664.00	106.50%
1.2	Recursos de Capital	1.097.362.500.00	0.00	1.097.362.500.00	128.991.038.34	128.991.038.34	968.371.461.66	11.75%
1.2.01	Disposición de activos	764.062.500.00	0.00	764.062.500.00	0.00	0.00	764.062.500.00	0.00%
1.2.05	Rendimientos Financieros	333.300.000.00	0.00	333.300.000.00	128.991.038.34	128.991.038.34	204.308.961.66	38.70%
1	Ingresos totales	44.820.255.785.00	0.00	44.820.255.785.00	1.735.977.328.34	28.675.100.459.08	16.145.155.325.92	63.98%

LUZ ADRIANA LATTA  
GERENTE







SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA TELEPACIFICO  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO DE 2014

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITOS	APROPACION DEFINITIVA	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	CONFERMISOS ACUMULADOS	ORIGINALES MES	ORIGINALES ACUMULADOS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	% NEP	% EJECUCION
2.4.1.01.01	Factores constructivos de salario	1.095.270.687,00	0,00	0,00	0,00	1.095.270.687,00	0,00	498.679.130,00	0,00	498.679.130,00	498.679.130,00	46.684.776,00	176.847.189,00	46.684.776,00	176.847.189,00	45,53%	16,15%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.095.270.687,00	0,00	0,00	0,00	1.095.270.687,00	0,00	498.679.130,00	0,00	498.679.130,00	498.679.130,00	46.684.776,00	176.847.189,00	46.684.776,00	176.847.189,00	45,53%	16,15%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	751.111.171,00	0,00	0,00	0,00	751.111.171,00	0,00	378.021.697,00	0,00	378.021.697,00	378.021.697,00	30.036.913,00	141.147.296,00	39.036.913,00	141.147.296,00	50,33%	18,79%
2.4.1.01.01.001.02	Horas Extras	14.391.084,00	0,00	0,00	0,00	14.391.084,00	0,00	11.695.500,00	0,00	11.695.500,00	11.695.500,00	457.817,00	3.245.746,00	457.817,00	3.245.746,00	81,27%	22,55%
2.4.1.01.01.001.03	Gastos de representacion	142.692.392,00	0,00	0,00	0,00	142.692.392,00	0,00	70.173.000,00	0,00	70.173.000,00	70.173.000,00	7.190.046,00	25.165.161,00	7.190.046,00	25.165.161,00	49,25%	17,66%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	42.325.686,00	0,00	0,00	0,00	42.325.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	24.126.860,00	0,00	0,00	0,00	24.126.860,00	0,00	11.739.765,00	0,00	11.739.765,00	11.739.765,00	0,00	3.568.802,00	0,00	3.568.802,00	48,66%	14,79%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	120.824.094,00	0,00	0,00	0,00	120.824.094,00	0,00	27.049.168,00	0,00	27.049.168,00	27.049.168,00	0,00	3.720.184,00	0,00	3.720.184,00	22,39%	3,08%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	77.508.286,00	0,00	0,00	0,00	77.508.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	43.315.808,00	0,00	0,00	0,00	43.315.808,00	0,00	27.049.168,00	0,00	27.049.168,00	27.049.168,00	0,00	3.720.184,00	0,00	3.720.184,00	62,45%	8,99%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	313.875.488,00	0,00	0,00	0,00	313.875.488,00	0,00	197.400.273,00	0,00	197.400.273,00	197.400.273,00	0,00	82.732.215,00	0,00	82.732.215,00	62,89%	26,36%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	102.672.507,00	0,00	0,00	0,00	102.672.507,00	0,00	51.363.200,00	0,00	51.363.200,00	51.363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	45.500.052,00	0,00	0,00	0,00	45.500.052,00	0,00	16.693.040,00	0,00	16.693.040,00	16.693.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantia	92.989.502,00	0,00	0,00	0,00	92.989.502,00	0,00	82.681.316,00	0,00	82.681.316,00	82.681.316,00	0,00	82.681.315,00	0,00	82.681.315,00	88,91%	88,91%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	34.066.636,00	0,00	0,00	0,00	34.066.636,00	0,00	21.829.360,00	0,00	21.829.360,00	21.829.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.1.01.02.005	Aportes beneficiados al sistema de riesgos laborales	18.062.500,00	0,00	0,00	0,00	18.062.500,00	0,00	12.840.800,00	0,00	12.840.800,00	12.840.800,00	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00	71,09%	0,28%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.012.194,00	0,00	0,00	0,00	15.012.194,00	0,00	6.420.400,00	0,00	6.420.400,00	6.420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,77%
2.4.1.01.02.007	Aportes al STNA	5.572.157,00	0,00	0,00	0,00	5.572.157,00	0,00	5.572.157,00	0,00	5.572.157,00	5.572.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constructivas de factor salarial	5.387.293,00	0,00	0,00	0,00	5.387.293,00	0,00	5.287.841,00	0,09	6.226.369,00	6.226.369,00	0,00	1.401.291,00	928.528,00	1.401.291,00	115,58%	26,01%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	5.387.293,00	0,00	0,00	0,00	5.387.293,00	0,00	5.287.841,00	0,00	6.226.369,00	6.226.369,00	0,00	1.401.291,00	928.528,00	1.401.291,00	115,58%	26,01%
2.4.1.01.03.001.03	Bonificacion por recreacion	5.387.293,00	0,00	0,00	0,00	5.387.293,00	0,00	5.287.841,00	0,00	6.226.369,00	6.226.369,00	0,00	1.401.291,00	928.528,00	1.401.291,00	115,58%	26,01%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	4.055.638.025,00	0,00	8.300.246,00	8.300.246,00	4.055.638.025,00	196.389.210,00	1.658.131.971,00	433.344.935,00	1.255.357.388,00	1.159.561.939,65	119.561.939,65	382.566.608,66	117.638.899,39	370.451.37,66	30,95%	9,43%
2.4.5.01	Materiales y suministros	264.660.104,00	0,00	0,00	0,00	264.660.104,00	0,00	25.566.960,00	0,00	25.566.960,00	25.566.960,00	15.566.960,00	15.566.960,00	4.998.000,00	4.998.000,00	9,62%	5,88%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	3.790.977.921,00	0,00	8.300.246,00	8.300.246,00	3.790.977.921,00	196.389.210,00	1.632.565.011,00	433.344.935,00	1.229.790.428,00	1.039.994.533,65	103.994.533,65	366.999.648,66	112.640.899,39	365.453.371,66	32,44%	9,68%
2	Gastos totales	44.820.255.785,00	0,00	4.207.848.409,00	4.207.848.409,00	44.820.255.785,00	4.889.239.182,42	14.678.926.932,92	14.678.375.332,00	9.960.141.947,00	1.073.381.068,13	1.073.381.068,13	3.236.473.403,32	994.393.594,87	3.013.641.204,32	22,27%	7,22%

  
 LUZ ADRIANA LATORRE QUINTANA  
 GERENTE