


SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
INFORME DE EJECUCION PTAL. DE INGRESOS SEPTIEMBRE DE 2018

Código	Nombre	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIONES DEL MES	EJECUCIONES ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,485,361,239.00	0.00	4,485,361,239.00	0.00	3,270,525,025.15	1,214,836,213.85	72.92%
2	INGRESOS CORRIENTES	24,225,547,716.00	2,045,262,790.00	26,270,810,506.00	2,704,605,512.72	16,520,547,038.94	9,750,263,467.06	62.89%
21	INGRESOS DE EXPLOTACION	15,752,020,691.00	0.00	15,752,020,691.00	659,342,722.72	6,794,411,907.97	8,957,608,783.03	43.13%
212	VENTA DE SERVICIOS	6,510,744,838.00	0.00	6,510,744,838.00	491,066,564.93	2,819,202,693.80	3,691,542,144.20	43.30%
21211	Cesion de Derechos	2,721,454,573.00	0.00	2,721,454,573.00	152,677,947.17	1,267,220,834.34	1,454,233,738.66	46.56%
21221	Codificacion	20,034,326.00	0.00	20,034,326.00	1,870,529.73	18,284,347.21	1,749,978.79	91.27%
2123	Servicios Especiales	3,769,255,939.00	0.00	3,769,255,939.00	336,518,088.03	1,533,697,512.25	2,235,558,426.75	40.69%
213	COMERCIALIZACION	2,565,746,158.00	0.00	2,565,746,158.00	96,479,269.18	835,705,753.40	1,730,040,404.60	32.57%
214	OTROS INGRESOS DE EXPLOTA	6,675,529,695.00	0.00	6,675,529,695.00	71,796,888.61	3,139,503,460.77	3,536,026,234.23	47.03%
22	APORTES	8,473,526,025.00	2,045,262,790.00	10,518,788,815.00	2,045,262,790.00	9,725,239,585.00	793,549,230.00	92.46%
2271	TRANSFERENCIAS ANTV	8,473,524,025.00	2,045,262,790.00	10,518,786,815.00	2,045,262,790.00	9,725,239,585.00	793,547,230.00	92.46%
2272	OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
23	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	895,545.97	-894,545.97	89554.60%
3	INGRESOS DE CAPITAL	223,001,000.00	0.00	223,001,000.00	19,054,171.13	79,285,104.66	143,715,895.34	35.55%
I	Presupuesto de Ingresos	28,933,909,955.00	2,045,262,790.00	30,979,172,745.00	2,723,659,683.85	19,870,357,168.75	11,108,815,576.25	64.14%



CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
 GERENTE


MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE
 DIRECTORA FINANCIERA

SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACHICO
 INFORME DE EJECUCION PTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE DE 2018

Codi go	Nombre	PRESUPUESTO APROBADO	CONTRACREDITOS	CREDITOS	ADICIONES	APROPICACION DEFINITIVA	APROPICACION DISPONIBLE	DISPONIBILIDAD S DEL MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES DEL MES	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS DEL MES	GIROS ACUMULADOS	% RESP	% EJECUTADO
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.301.517.460,00	0,00	0,00	0,00	8.301.517.460,00	1.741.748.379,00	50.202.225,00	6.559.769.081,00	31.365.993,00	6.529.741.767,00	661.458.160,23	4.557.927.175,32	663.654.480,23	4.520.193.289,32	78,66%	54,90%
11	GASTOS DE PERSONAL	4.812.322.065,00	0,00	0,00	0,00	4.812.322.065,00	516.217.585,00	8.908.584,00	4.295.604.480,00	803.494,00	4.287.409.169,00	304.037.434,00	3.046.908.446,00	306.921.994,00	3.046.908.344,00	89,09%	63,31%
12	GASTOS GENERALES	3.079.750.407,00	0,00	0,00	0,00	3.079.750.407,00	890.242.761,00	41.293.641,00	2.189.507.646,00	30.562.499,00	2.167.675.643,00	357.420.726,23	1.455.166.687,32	356.732.486,23	1.417.432.883,32	70,38%	47,25%
13	TRANSFERENCIAS	409.444.988,00	0,00	0,00	0,00	409.444.988,00	334.288.033,00	0,00	74.656.955,00	0,00	74.656.955,00	0,00	55.852.042,00	0,00	55.852.042,00	18,23%	13,64%
2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.125.299.370,00	0,00	0,00	0,00	5.125.299.370,00	1.818.208.613,00	106.731.530,00	3.307.090.757,00	272.368.143,00	3.294.643.236,00	192.980.885,00	1.673.320.852,00	184.114.927,00	1.646.811.016,00	64,28%	32,65%
21	PROGRAMACION HABITUAL	1.395.274.610,00	0,00	0,00	0,00	1.395.274.610,00	908.125.316,00	63.889.600,00	487.149.294,00	104.620.600,00	478.835.094,00	43.593.370,00	260.285.045,00	48.855.370,00	257.455.045,00	34,32%	18,65%
22	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.135.843.136,00	0,00	0,00	0,00	2.135.843.136,00	488.748.348,00	1.250.000,00	1.647.094.788,00	105.958.750,00	1.645.844.788,00	65.843.568,00	658.503.275,00	53.009.418,00	645.669.125,00	77,06%	30,83%
23	PROGRAMACION	427.093.341,00	0,00	0,00	0,00	427.093.341,00	115.013.264,00	50.000,00	312.080.077,00	50.000,00	312.080.077,00	41.196.387,00	180.479.064,00	22.505.583,00	180.479.064,00	73,07%	42,26%
24	MANTENIMIENTO ESTACIONES	494.050.433,00	0,00	0,00	0,00	494.050.433,00	0,00	12.170.341,00	494.050.433,00	494.050.433,00	312.080.077,00	41.196.387,00	322.613.962,00	42.554.375,00	314.907.853,00	100,00%	65,30%
25	INSUMOS PARA EQUIPOS	673.037.850,00	0,00	0,00	0,00	673.037.850,00	306.321.685,00	29.371.589,00	366.716.165,00	49.568.452,00	363.832.844,00	19.841.977,00	251.439.506,00	17.190.181,00	248.299.929,00	54,06%	37,36%
4	GASTOS DE INVERSION	15.507.093.125,00	1.345.262.790,00	1.345.262.790,00	2.045.262.790,00	17.552.355.915,00	6.596.758.079,37	1.977.854.647,00	10.955.597.835,63	1.453.113.040,00	9.155.042.611,63	782.646.074,00	6.021.276.487,63	780.674.960,00	6.019.014.965,63	52,16%	34,30%
41	PROYECTOS DE INVERSION TECNICA	4.127.836.721,00	1.345.262.790,00	1.345.262.790,00	1.532.659.933,00	4.315.233.864,00	3.603.449.990,00	10.306.685,00	711.783.874,00	7.542.900,00	390.876.361,00	40.502.586,00	295.935.416,00	40.476.349,00	295.618.771,00	9,06%	6,86%
42	GASTOS DE INVERSION SOCIAL -PRODUCCION	11.253.434.389,00	0,00	0,00	512.602.857,00	13.111.300.036,00	2.897.215.844,37	1.967.547.962,00	10.214.084.191,63	1.445.570.140,00	8.734.436.480,63	742.143.488,00	5.705.521.225,63	740.198.611,00	5.703.576.348,63	66,62%	43,52%
43	GASTOS DE INVERSION COMERCIALIZACION	125.822.015,00	0,00	0,00	0,00	125.822.015,00	36.092.245,00	0,00	29.729.770,00	0,00	29.729.770,00	0,00	19.819.846,00	0,00	19.819.846,00	23,63%	15,75%
E	Presupuesto de Egresos	28.933.909.955,00	1.345.262.790,00	1.345.262.790,00	2.045.262.790,00	30.979.122.745,00	10.156.715.071,37	2.134.788.402,00	20.822.457.673,63	1.756.847.176,00	18.979.442.614,63	1.637.085.119,23	12.252.524.534,95	1.628.444.367,23	12.186.019.250,95	61,27%	39,55%


 CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
 GERENTE


 MARTHA CECILIA ARRAMILLO DUQUE
 DIRECTORA FINANCIERA