

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

Código	Nombre	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	APROPICIACION DEFINITIVA	EJECUCIONES DEL MES	EJECUCIONES ACUMULADAS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.998.450.308,00	0,00	5.998.450.308,00	0,00	3.945.394.171,48	2.053.056.136,52	65,77%
2	INGRESOS CORRIENTES	28.627.122.952,00	0,00	28.627.122.952,00	1.142.016.603,97	17.451.619.844,18	11.175.503.107,82	60,96%
21	INGRESOS DE EXPLOTACION	15.188.123.202,00	0,00	15.188.123.202,00	1.142.016.603,97	6.045.853.711,18	9.142.269.490,82	39,81%
212	VENTA DE SERVICIOS	5.850.422.933,00	0,00	5.850.422.933,00	371.730.673,11	2.257.465.108,41	3.592.957.824,59	38,59%
21211	Cesion de Derechos	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	92.772.638,74	547.129.972,82	1.952.870.027,18	21,89%
21212	Canal de Audio	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00%
21221	Codificacion	36.977.726,00	0,00	36.977.726,00	1.687.312,88	9.290.479,13	27.687.246,87	25,12%
2123	Servicios Especiales	3.286.445.207,00	0,00	3.286.445.207,00	277.270.721,49	1.701.044.656,46	1.585.400.550,54	51,76%
213	COMERCIALIZACION	2.867.970.945,00	0,00	2.867.970.945,00	65.119.390,00	580.572.272,12	2.287.398.672,88	20,24%
214	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.469.729.324,00	0,00	6.469.729.324,00	705.166.540,86	3.207.816.330,65	3.261.912.993,35	49,58%
2141	RENTAS CONTRACTUALES	6.469.729.324,00	0,00	6.469.729.324,00	705.166.540,86	3.207.816.330,65	3.261.912.993,35	49,58%
22	APORTES	13.438.998.750,00	0,00	13.438.998.750,00	0,00	11.372.430.681,00	2.066.568.069,00	84,62%
2271	TRANSFERENCIAS FUTIC	13.438.998.750,00	0,00	13.438.998.750,00	0,00	11.372.430.681,00	2.066.568.069,00	84,62%
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	33.335.452,00	-33.334.452,00	3333545,20%
3	INGRESOS DE CAPITAL	220.001.000,00	0,00	220.001.000,00	115.578.365,01	198.639.409,81	21.361.590,19	90,29%
I	Presupuesto de Ingresos	34.845.574.260,00	0,00	34.845.574.260,00	1.257.594.968,98	21.595.653.425,47	13.249.920.834,53	61,98%



RICARDO BERMUDEZ CERON  
 GERENTE



MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE  
 DIRECTORA FINANCIERA



SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO  
 INFORME DE EFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO DE 2020

Código	Nombre	PRESUPUESTO APROBADO	CONTRACREDITOS	CREDITOS	ADICIONES	AFROPORCION DEFINITIVA	AFROPORCION DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES DEL MES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTROS DEL MES	REGISTROS ACUMULADOS	EJECUCIONES DEL MES	EJECUCIONES ACUMULADAS	GIROS DEL MES	GIROS ACUMULADOS	% REG. EJECUTADO
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.173.800.464,00	0,00	0,00	0,00	8.173.800.464,00	1.102.401.966,00	92.693.712,00	7.071.398.498,00	117.991.712,00	6.662.179.676,00	468.577.942,23	2.971.575.397,64	474.773.019,23	2.861.414.124,64	81,51%
11	GASTOS DE PERSONAL	5.168.330.416,00	0,00	0,00	0,00	5.168.330.416,00	515.988.650,00	1.483.200,00	4.652.341.766,00	1.483.200,00	4.627.356.086,00	334.716.080,00	2.142.456.381,00	334.716.080,00	2.142.296.381,00	89,44%
12	GASTOS GENERALES	2.781.854.729,00	0,00	0,00	0,00	2.781.854.729,00	446.413.219,00	91.210.512,00	2.335.441.410,00	116.506.512,00	1.946.178.221,00	133.961.062,23	778.545.548,64	90.066.339,23	668.544.275,64	69,94%
13	TRANSFERENCIAS	223.645.319,00	0,00	0,00	0,00	223.645.319,00	130.000.000,00	0,00	93.645.319,00	0,00	93.645.319,00	0,00	50.573.468,00	0,00	50.573.468,00	41,87%
2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.239.296.357,00	0,00	0,00	0,00	4.239.296.357,00	1.488.275.440,82	128.879.412,00	2.756.020.916,18	202.163.098,00	2.376.531.983,18	160.306.101,00	1.081.224.464,18	150.905.028,00	1.070.540.281,18	56,00%
21	PROGRAMACION HABITUAL	741.296.109,00	0,00	0,00	0,00	741.296.109,00	367.551.539,00	101.300.750,00	376.744.570,00	112.865.535,00	320.618.170,00	48.926.887,00	180.104.140,00	47.745.193,00	178.893.446,00	43,08%
22	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.260.358.097,00	0,00	0,00	0,00	2.260.358.097,00	802.050.858,00	22.307.273,00	1.458.307.239,00	26.737.773,00	1.558.807.239,00	41.037.761,00	551.196.420,00	41.037.761,00	551.196.420,00	55,67%
23	PROGRAMACION	423.198.812,00	0,00	0,00	0,00	423.198.812,00	111.512.150,00	2.279.190,00	311.686.662,00	62.564.750,00	186.150.800,00	15.833.036,00	100.583.020,00	15.833.036,00	100.583.020,00	46,82%
24	MANTENIMIENTO ESTACIONES	551.443.339,00	0,00	0,00	0,00	551.443.339,00	20.648.023,00	0,00	561.395.316,00	0,00	561.395.316,00	54.110.417,00	211.630.452,00	45.472.038,00	202.166.963,00	96,55%
25	INSUMOS PARA EQUIPOS	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	182.112.870,82	2.822.199,00	47.887.129,18	0,00	38.000.450,18	297.000,00	37.710.450,18	297.000,00	37.710.450,18	16,55%
4	GASTOS DE INVERSION	22.432.477.139,00	0,00	0,00	0,00	22.432.477.139,00	11.458.197.424,72	621.134.709,42	10.974.290.114,28	592.380.516,42	8.859.924.853,28	1.048.483.138,60	3.757.668.860,46	1.428.614.245,00	3.494.419.856,86	39,94%
41	PROYECTOS DE INVERSION TECNICA	670.507.834,00	0,00	0,00	0,00	670.507.834,00	6.031.120.607,72	17.427.839,42	639.387.226,28	267.026.693,42	639.387.226,28	34.973.157,00	351.042.523,86	34.973.157,00	161.042.623,86	9,59%
42	GASTOS DE INVERSION SOCIAL (PRODUCCION)	15.761.969.605,00	0,00	0,00	0,00	15.761.969.605,00	5.437.076.717,00	603.206.863,00	10.324.892.888,00	725.353.823,00	8.203.537.672,00	1.013.559.981,60	3.596.626.336,60	1.393.491.088,00	3.333.377.235,00	52,79%
E	PRESUPUESTO de Egresos	34.845.574.260,00	0,00	0,00	0,00	34.845.574.260,00	14.043.874.734,54	842.207.826,42	20.801.069.575,46	1.312.535.326,42	12.598.636.462,46	1.677.267.383,83	7.810.468.822,26	2.033.555.092,23	7.426.383.268,48	51,65%

*[Firma]*

MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE  
 DIRECTORA FINANCIERA

*[Firma]*  
 RICARDO BERMUDEZ CERON  
 GERENTE