TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

FLORIDABLANCA
CIUDAD

JULIO-2025
MES DE LA CUENTA

EJECUCION CONSOLIDADA DE INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES						RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL			
1	**Ingresos**	**00**	**49,413,660,732.00**	**85,799,539,586.24**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**135,213,200,318.24**	**91,462,342,958.58**	**90,467,680,237.29**	**994,662,721.29**	**43,750,857,359.66**	**68%**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**00**	**0.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,201,152,347.24**	**8,201,152,347.24**	**8,201,152,347.24**	0.00	**0.00**	**100%**
1.0.02	Bancos	00	0.00	8,201,152,347.24	0.00	0.00	0.00	8,201,152,347.24	8,201,152,347.24	8,201,152,347.24	0.00	0.00	100%
1.1	**Ingresos Corrientes**	**00**	**37,258,654,504.00**	**77,598,387,239.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**114,857,041,743.00**	**78,912,316,192.87**	**77,850,543,717.83**	**1,061,772,475.04**	**35,944,725,550.13**	**69%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**00**	**37,258,654,504.00**	**77,598,387,239.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**114,857,041,743.00**	**78,912,316,192.87**	**77,850,543,717.83**	**1,061,772,475.04**	**35,944,725,550.13**	**69%**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**00**	**23,947,090,274.00**	**13,576,025,775.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**37,523,116,049.00**	**17,080,333,316.93**	**16,018,560,841.89**	**1,061,772,475.04**	**20,442,782,732.07**	**46%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**00**	**23,947,090,274.00**	**13,576,025,775.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**37,523,116,049.00**	**17,080,333,316.93**	**16,018,560,841.89**	**1,061,772,475.04**	**20,442,782,732.07**	**46%**
1.1.02.05.001.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**00**	**23,947,090,274.00**	**13,576,025,775.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**37,523,116,049.00**	**17,080,333,316.93**	**16,018,560,841.89**	**1,061,772,475.04**	**20,442,782,732.07**	**46%**
1.1.02.05.001.08.01	Cesion de Espacios	00	1,808,646,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,646,566.00	670,643,160.66	358,348,884.69	312,294,275.97	1,138,003,405.34	37%
1.1.02.05.001.08.02	Pauta Publicitaria	00	2,072,729,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,729,065.00	870,546,426.92	614,734,156.16	255,812,270.76	1,202,182,638.08	42%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios de Producción	00	2,290,915,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,915,159.00	1,652,128,550.71	1,547,671,036.82	104,457,513.89	638,786,608.29	72%
1.1.02.05.001.08.04	Planes de Medios	00	16,000,000,000.00	13,576,025,775.00	0.00	0.00	0.00	29,576,025,775.00	13,402,671,214.15	13,178,717,279.11	223,953,935.04	16,173,354,560.85	45%
1.1.02.05.001.08.05	Alquiler de equipos	00	1,390,289,073.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1,290,289,073.00	257,555,719.88	121,907,019.76	135,648,700.12	1,032,733,353.12	20%
1.1.02.05.001.08.06	Otros ingresos TRO DIGITAL	00	63,635,972.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	163,635,972.00	82,200,420.99	104,408,720.99	-22,208,300.00	81,435,551.01	50%
1.1.02.05.001.08.07	Otros ingresos (TRANSFER-CERTIFICACIONES-CLOSED CAPTION)	00	20,874,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874,439.00	10,732,875.05	8,119,670.80	2,613,204.25	10,141,563.95	51%
1.1.02.05.001.08.08	Otros ingresos - Canjes	00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	133,854,948.57	84,654,073.56	49,200,875.01	166,145,051.43	45%
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**00**	**13,311,564,230.00**	**64,022,361,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,333,925,694.00**	**61,831,982,875.94**	**61,831,982,875.94**	**0.00**	**15,501,942,818.06**	**80%**
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**00**	**13,311,564,230.00**	**64,022,361,464.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,333,925,694.00**	**61,831,982,875.94**	**61,831,982,875.94**	**0.00**	**15,501,942,818.06**	**80%**
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	01	13,172,945,110.00	64,022,361,464.00	0.00	0.00	0.00	77,195,306,574.00	61,719,678,787.00	61,719,678,787.00	0.00	15,475,627,787.00	80%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	02	138,619,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619,120.00	112,304,088.94	112,304,088.94	0.00	26,315,031.06	81%
1.2	Recursos de capital	00	12,155,006,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155,006,228.00	4,348,874,418.47	4,415,984,172.22	-67,109,753.75	7,806,131,809.53	36%
1.2.05	Rendimientos financieros	00	14,286,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286,996.00	25,244,862.94	25,244,862.94	0.00	-10,957,866.94	177%
1.2.05.02	Depósitos	00	12,385,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385,935.00	25,244,862.94	25,244,862.94	0.00	-12,858,927.94	204%
1.2.05.05	Intereses por préstamos	00	1,901,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,061.00	0.00	0.00	0.00	1,901,061.00	0%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	00	12,140,719,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140,719,232.00	4,323,629,555.53	4,390,739,309.28	-67,109,753.75	7,817,089,676.47	36%
1.2.09.04	De otras empresas	00	12,140,719,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140,719,232.00	4,323,629,555.53	4,390,739,309.28	-67,109,753.75	7,817,089,676.47	36%

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

SECRETARIO GENERAL
HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: Emilse Helena Chavez
Encargada Presupuesto

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

JULIO-2025
MES DE LA CUENTA

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS

CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES						DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUTADO
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
2	**Gastos**	**00**	**49,413,660,732.00**	**70,589,710,122.24**	**0.00**	**1,043,291,789.00**	**1,043,291,789.00**	**120,003,370,854.24**	**101,411,750,969.97**	**86,829,863,592.97**	**40,511,272,035.25**	**36,802,737,381.49**	**33,173,507,261.27**	**72%**
2.1	**Funcionamiento**	**00**	**17,171,282,152.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**16,200,000.00**	**17,213,600.00**	**25,371,420,899.24**	**15,115,958,894.65**	**15,054,853,840.65**	**10,688,551,484.29**	**8,214,942,069.52**	**10,316,567,058.59**	**59%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**00**	**1,289,057,739.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,289,057,739.00**	**422,531,971.00**	**422,531,971.00**	**421,240,360.00**	**405,734,543.00**	**866,525,768.00**	**33%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**00**	**1,289,057,739.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,289,057,739.00**	**422,531,971.00**	**422,531,971.00**	**421,240,360.00**	**405,734,543.00**	**866,525,768.00**	**33%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**00**	**952,251,666.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**952,251,666.00**	**327,205,707.00**	**327,205,707.00**	**325,914,096.00**	**324,110,531.00**	**625,045,959.00**	**34%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**00**	**952,251,666.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**952,251,666.00**	**327,205,707.00**	**327,205,707.00**	**325,914,096.00**	**324,110,531.00**	**625,045,959.00**	**34%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	00	793,655,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,655,002.00	277,232,812.00	277,232,812.00	277,232,812.00	276,123,812.00	516,422,190.00	35%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	00	34,362,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,362,216.00	21,685,291.00	21,685,291.00	21,685,291.00	21,685,291.00	12,676,925.00	63%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	00	15,519,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,519,091.00	10,217,201.00	10,217,201.00	8,925,590.00	8,925,590.00	5,301,890.00	66%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	00	108,715,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,715,357.00	18,070,403.00	18,070,403.00	18,070,403.00	17,375,838.00	90,644,954.00	17%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	00	73,250,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250,128.00	1,516,904.00	1,516,904.00	1,516,904.00	1,516,904.00	71,733,224.00	2%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	00	35,465,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465,229.00	16,553,499.00	16,553,499.00	16,553,499.00	15,858,934.00	18,911,730.00	47%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**00**	**296,931,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,931,650.00**	**69,190,720.00**	**69,190,720.00**	**69,190,720.00**	**56,612,320.00**	**227,740,930.00**	**23%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	00	95,238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,238,600.00	36,857,400.00	36,857,400.00	36,857,400.00	29,711,800.00	58,381,200.00	39%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	67,460,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,460,675.00	9,067,900.00	9,067,900.00	9,067,900.00	7,360,400.00	58,392,775.00	13%
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantías**	**00**	**88,876,822.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,876,822.00**	**1,683,520.00**	**1,683,520.00**	**1,683,520.00**	**1,683,520.00**	**87,193,302.00**	**2%**
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	00	79,354,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,354,305.00	1,503,143.00	1,503,143.00	1,503,143.00	1,503,143.00	77,851,162.00	2%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	00	9,522,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522,517.00	180,377.00	180,377.00	180,377.00	180,377.00	9,342,140.00	2%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	00	31,746,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746,200.00	13,941,700.00	13,941,700.00	13,941,700.00	11,531,000.00	17,804,500.00	44%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	00	4,536,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536,888.00	1,503,400.00	1,503,400.00	1,503,400.00	1,193,100.00	3,033,488.00	33%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	00	5,443,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,479.00	3,682,200.00	3,682,200.00	3,682,200.00	3,079,600.00	1,761,279.00	68%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	00	3,628,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,986.00	2,454,600.00	2,454,600.00	2,454,600.00	2,052,900.00	1,174,386.00	68%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**00**	**39,874,423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,874,423.00**	**26,135,544.00**	**26,135,544.00**	**26,135,544.00**	**25,011,692.00**	**13,738,879.00**	**66%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**00**	**39,874,423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,874,423.00**	**26,135,544.00**	**26,135,544.00**	**26,135,544.00**	**25,011,692.00**	**13,738,879.00**	**66%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	35,465,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,465,229.00	24,030,595.00	24,030,595.00	24,030,595.00	22,998,598.00	11,434,634.00	68%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	00	4,409,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409,194.00	2,104,949.00	2,104,949.00	2,104,949.00	2,013,094.00	2,304,245.00	48%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**00**	**13,609,213,005.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**16,200,000.00**	**17,213,600.00**	**21,809,351,752.24**	**14,268,863,204.65**	**14,207,758,150.65**	**10,224,245,386.16**	**7,768,610,015.79**	**7,601,593,601.59**	**65%**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**00**	**13,609,213,005.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**16,200,000.00**	**17,213,600.00**	**21,809,351,752.24**	**14,268,863,204.65**	**14,207,758,150.65**	**10,224,245,386.16**	**7,768,610,015.79**	**7,601,593,601.59**	**65%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**00**	**101,252,727.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,252,727.00**	**97,616,885.00**	**97,616,885.00**	**56,478,973.27**	**50,078,836.27**	**3,635,842.00**	**96%**
2.1.2.02.01.002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**00**	**3,213,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,213,200.00**	**928,200.00**	**928,200.00**	**928,200.00**	**928,200.00**	**2,285,000.00**	**29%**
2.1.2.02.01.002.01	Dotación Personal	00	3,213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,200.00	928,200.00	928,200.00	928,200.00	928,200.00	2,285,000.00	29%
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**00**	**98,039,527.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,039,527.00**	**96,688,685.00**	**96,688,685.00**	**55,550,773.27**	**49,150,636.27**	**1,350,842.00**	**99%**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	00	98,039,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,039,527.00	96,688,685.00	96,688,685.00	55,550,773.27	49,150,636.27	1,350,842.00	99%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**00**	**13,507,960,278.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**16,200,000.00**	**17,213,600.00**	**21,708,099,025.24**	**14,171,246,319.65**	**14,110,141,265.65**	**10,167,766,412.89**	**7,718,531,179.52**	**7,597,957,759.59**	**65%**
2.1.2.02.02.006	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**00**	**245,139,190.00**	**0.00**	**0.00**	**15,400,000.00**	**15,400,000.00**	**245,139,190.00**	**203,491,913.00**	**203,491,913.00**	**113,158,735.98**	**112,237,735.98**	**41,647,277.00**	**83%**
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	00	153,149,110.00	0.00	0.00	15,400,000.00	0.00	168,549,110.00	168,498,080.00	168,498,080.00	83,045,742.98	83,045,742.98	51,030.00	100%
2.1.2.02.02.006.02	Viáticos y Gastos de Viaje	00	91,990,080.00	0.00	0.00	0.00	15,400,000.00	76,590,080.00	34,993,833.00	34,993,833.00	30,112,993.00	29,191,993.00	41,596,247.00	46%
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**00**	**33,806,354.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**34,606,354.00**	**34,548,562.20**	**34,548,562.20**	**33,588,880.51**	**33,588,880.51**	**57,791.80**	**100%**
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamiento	00	33,806,354.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	34,606,354.00	34,548,562.20	34,548,562.20	33,588,880.51	33,588,880.51	57,791.80	100%
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**00**	**13,200,267,834.00**	**8,201,152,347.24**	**0.00**	**0.00**	**1,813,600.00**	**21,399,606,581.24**	**13,933,205,844.45**	**13,872,100,790.45**	**10,021,018,796.40**	**7,572,704,563.03**	**7,527,505,790.79**	**65%**
2.1.2.02.02.008.01	Gastos Legales	00	137,985,120.00	0.00	0.00	0.00	1,813,600.00	136,171,520.00	33,067,439.00	31,868,663.00	22,251,200.00	22,251,200.00	104,302,857.00	23%
2.1.2.02.02.008.02	Cuentas por pagar vigencias anteriores	00	11,546,987,371.00	8,201,152,347.24	0.00	0.00	0.00	19,748,139,718.24	12,721,758,706.95	12,674,942,428.95	9,395,142,659.90	6,970,270,199.08	7,073,197,289.29	64%
2.1.2.02.02.008.03	Capacitación, bienestar social y estimulos	00	30,278,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,278,980.00	8,502,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	8,012,500.00	22,266,480.00	26%
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento, vigilancia y aseo	00	187,217,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,217,061.00	82,331,560.50	82,331,560.50	47,901,358.50	47,805,085.95	104,885,500.50	44%
2.1.2.02.02.008.05	Comunicaciones y Transporte	00	62,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,020,000.00	42,508,667.00	42,508,667.00	19,476,741.00	19,476,741.00	19,511,333.00	69%
2.1.2.02.02.008.06	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	00	25,898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,898,000.00	12,945,203.00	12,945,203.00	9,674,059.00	9,674,059.00	12,952,797.00	50%
2.1.2.02.02.008.07	Publicidad y propaganda y Mercadeo	00	34,137,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,137,231.00	9,190,200.00	9,190,200.00	8,685,200.00	8,685,200.00	24,947,031.00	27%
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios	00	884,796,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,796,030.00	767,872,667.00	755,272,667.00	365,246,834.00	350,501,334.00	129,523,363.00	85%
2.1.2.02.02.008.09	Remuneracion Servicios	00	279,191,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,191,541.00	251,073,751.00	251,073,751.00	142,894,584.00	134,294,584.00	28,117,790.00	90%
2.1.2.02.02.008.10	Auditoria Externa Ente Certificador	00	4,756,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756,500.00	0%
2.1.2.02.02.008.11	Seguridad y Salud en el Trabajo	00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,955,150.00	3,955,150.00	1,733,660.00	1,733,660.00	3,044,850.00	57%
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**00**	**28,746,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,746,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,746,900.00**	**0%**
2.1.2.02.02.009.01	Programa de inclusión	00	28,746,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746,900.00	0%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0%**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0%

			EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS											
			PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES						DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		
CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUTADO
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**00**	**1,973,011,408.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,011,408.00**	**424,563,719.00**	**424,563,719.00**	**43,065,738.13**	**40,597,510.73**	**1,548,447,689.00**	**22%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**00**	**1,891,089,568.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,891,089,568.00**	**424,563,719.00**	**424,563,719.00**	**43,065,738.13**	**40,597,510.73**	**1,466,525,849.00**	**22%**
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	00	97,828,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,828,746.00	50,000,000.00	50,000,000.00	34,996,019.13	32,527,791.73	47,828,746.00	51%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	00	8,259,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259,717.00	8,069,719.00	8,069,719.00	8,069,719.00	8,069,719.00	189,998.00	98%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	00	3,897,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897,053.00	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	00	131,262,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,262,945.00	21,684,000.00	21,684,000.00	0.00	0.00	109,578,945.00	17%
2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	00	1,499,841,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,841,107.00	344,810,000.00	344,810,000.00	0.00	0.00	1,155,031,107.00	23%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**00**	**81,921,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,921,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,921,840.00**	**0%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	00	81,921,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,921,840.00	0%
2.3	**Inversión**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01.01.003.05	**Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01.01.003.05.02	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos**	**00**	**2,820,474,662.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**634,589,022.00**	**7,185,885,640.00**	**7,084,273,000.00**	**176,943,789.00**	**156,163,989.00**	**142,993,189.00**	**7,008,941,851.00**	**2%**
2.3.2.01.01.003.05.02.01	FUTIC Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	01	2,634,589,022.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	634,589,022.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	92,670,789.00	92,670,789.00	92,670,789.00	6,907,329,211.00	1%
2.3.2.01.01.003.05.02.02	RP Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	00	185,885,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,885,640.00	84,273,000.00	84,273,000.00	63,493,200.00	50,322,400.00	101,612,640.00	45%
2.4	**Gastos de operación comercial**	**00**	**29,421,903,918.00**	**57,388,557,775.00**	**0.00**	**1,027,091,789.00**	**391,489,167.00**	**87,446,064,315.00**	**79,211,519,075.32**	**71,598,065,963.32**	**29,666,556,561.96**	**28,444,802,122.97**	**15,847,998,351.68**	**82%**
2.4.1	**Gastos de personal**	**00**	**1,379,333,650.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600,000.00**	**11,600,000.00**	**1,383,333,650.00**	**591,035,676.00**	**591,035,676.00**	**588,836,576.00**	**547,918,637.00**	**792,297,974.00**	**43%**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**00**	**1,379,333,650.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600,000.00**	**11,600,000.00**	**1,383,333,650.00**	**591,035,676.00**	**591,035,676.00**	**588,836,576.00**	**547,918,637.00**	**792,297,974.00**	**43%**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**00**	**1,027,484,352.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**1,039,084,352.00**	**479,989,238.00**	**479,989,238.00**	**479,989,238.00**	**467,410,855.00**	**559,095,114.00**	**46%**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**00**	**1,027,484,352.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**1,039,084,352.00**	**479,989,238.00**	**479,989,238.00**	**479,989,238.00**	**467,410,855.00**	**559,095,114.00**	**46%**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	00	851,138,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,138,331.00	400,688,889.00	400,688,889.00	400,688,889.00	400,688,889.00	450,449,442.00	47%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	00	11,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178,000.00	5,726,665.00	5,726,665.00	5,726,665.00	5,726,665.00	5,451,335.00	51%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	00	37,294,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,294,272.00	30,266,193.00	30,266,193.00	30,266,193.00	30,100,666.00	7,028,079.00	81%
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	00	10,784,096.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.00	22,384,096.00	21,419,510.00	21,419,510.00	21,419,510.00	19,157,973.00	964,586.00	96%
2.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**00**	**117,089,653.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,089,653.00**	**21,887,981.00**	**21,887,981.00**	**21,887,981.00**	**11,736,662.00**	**95,201,672.00**	**19%**
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	00	79,037,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,037,258.00	5,651,509.00	5,651,509.00	5,651,509.00	106,759.00	73,385,749.00	7%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	00	38,052,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,052,395.00	16,236,472.00	16,236,472.00	16,236,472.00	11,629,903.00	21,815,923.00	43%
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**00**	**309,068,357.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**313,068,357.00**	**86,413,939.00**	**86,413,939.00**	**84,214,839.00**	**63,145,439.00**	**226,654,418.00**	**28%**
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	00	102,136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,136,600.00	52,452,400.00	52,452,400.00	52,452,400.00	42,550,100.00	49,684,200.00	51%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	72,346,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,346,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,346,758.00	0%
2.4.1.01.02.003	**Aportes de cesantías**	**00**	**94,942,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,942,200.00**	**6,445,639.00**	**6,445,639.00**	**6,445,639.00**	**112,439.00**	**88,496,561.00**	**7%**
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	00	84,769,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769,821.00	5,766,558.00	5,766,558.00	5,766,558.00	111,916.00	79,003,263.00	7%
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	00	10,172,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172,379.00	679,081.00	679,081.00	679,081.00	523.00	9,493,298.00	7%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	00	34,045,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045,533.00	19,991,100.00	19,991,100.00	19,991,100.00	15,872,800.00	14,054,433.00	59%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	00	5,597,266.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,597,266.00	7,524,800.00	7,524,800.00	5,325,700.00	4,610,100.00	2,072,466.00	78%
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**00**	**42,780,941.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**31,180,941.00**	**24,632,499.00**	**24,632,499.00**	**24,632,499.00**	**17,362,343.00**	**6,548,442.00**	**79%**
2.4.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**00**	**42,780,941.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**31,180,941.00**	**24,632,499.00**	**24,632,499.00**	**24,632,499.00**	**17,362,343.00**	**6,548,442.00**	**79%**
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	38,052,395.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	26,452,395.00	22,638,016.00	22,638,016.00	22,638,016.00	15,938,440.00	3,814,379.00	86%
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	00	4,728,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728,546.00	1,994,483.00	1,994,483.00	1,994,483.00	1,423,903.00	2,734,063.00	42%

CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES TOTAL	COMPROMISOS TOTAL	OBLIGACIONES TOTAL	PAGOS TOTAL	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUTADO
	EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS													
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**00**	**28,042,570,268.00**	**57,388,557,775.00**	**0.00**	**1,011,491,789.00**	**379,889,167.00**	**86,062,730,665.00**	**78,620,483,399.32**	**71,007,030,287.32**	**29,077,719,985.96**	**27,896,883,485.97**	**15,055,700,377.68**	**83%**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**00**	**362,470,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,889,167.00**	**181,581,314.00**	**59,083,387.00**	**58,013,587.00**	**32,744,189.00**	**28,443,189.00**	**123,567,727.00**	**32%**
2.4.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**00**	**362,470,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,889,167.00**	**181,581,314.00**	**59,083,387.00**	**58,013,587.00**	**32,744,189.00**	**28,443,189.00**	**123,567,727.00**	**32%**
2.4.5.01.03.01	**Materiales y suministros**	**00**	**362,470,481.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,889,167.00**	**181,581,314.00**	**59,083,387.00**	**58,013,587.00**	**32,744,189.00**	**28,443,189.00**	**123,567,727.00**	**32%**
2.4.5.01.03.01.01	Materiales y suministros FUTIC	01	180,889,167.00	0.00	0.00	0.00	180,889,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5.01.03.01.02	Materiales y suministros Recursos Propios	00	181,581,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,581,314.00	59,083,387.00	58,013,587.00	32,744,189.00	28,443,189.00	123,567,727.00	32%
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**00**	**27,680,099,787.00**	**57,388,557,775.00**	**0.00**	**1,011,491,789.00**	**199,000,000.00**	**85,881,149,351.00**	**78,561,400,012.32**	**70,949,016,700.32**	**29,044,975,796.96**	**27,868,440,296.97**	**14,932,132,650.68**	**83%**
2.4.5.02.06	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**00**	**628,553,014.00**	**0.00**	**0.00**	**56,416,481.00**	**119,000,000.00**	**565,969,495.00**	**546,248,856.25**	**546,248,856.25**	**306,619,075.84**	**286,148,277.84**	**19,720,638.75**	**97%**
2.4.5.02.06.01	**Servicios Públicos**	**00**	**396,746,926.00**	**0.00**	**0.00**	**56,416,481.00**	**0.00**	**453,163,407.00**	**452,550,000.00**	**452,550,000.00**	**213,991,452.59**	**213,991,452.59**	**613,407.00**	**100%**
2.4.5.02.06.01.01	Servicios Públicos RP	00	35,163,407.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	64,163,407.00	63,550,000.00	63,550,000.00	20,601,593.59	20,601,593.59	613,407.00	99%
2.4.5.02.06.01.02	Servicios Públicos FUTIC	01	361,583,519.00	0.00	0.00	27,416,481.00	0.00	389,000,000.00	389,000,000.00	389,000,000.00	193,389,859.00	193,389,859.00	0.00	100%
2.4.5.02.06.02	Viaticos y Gastos de Viaje	00	20,525,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525,287.00	13,118,016.00	13,118,016.00	13,059,808.00	12,194,808.00	7,407,271.00	64%
2.4.5.02.06.03	Comisiones	00	211,280,801.00	0.00	0.00	0.00	119,000,000.00	92,280,801.00	80,580,840.25	80,580,840.25	79,567,815.25	59,962,017.25	11,699,960.75	87%
2.4.5.02.07	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**00**	**373,056,982.00**	**0.00**	**0.00**	**137,013,600.00**	**36,000,000.00**	**474,070,582.00**	**447,256,654.57**	**447,256,654.57**	**357,848,224.65**	**335,282,718.65**	**26,813,927.43**	**94%**
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	00	57,600,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	87,600,000.00	79,617,755.20	79,617,755.20	43,860,592.28	29,557,728.28	7,982,244.80	91%
2.4.5.02.07.02	Seguros Operativos	00	206,218,762.00	0.00	0.00	77,013,600.00	15,000,000.00	268,232,362.00	266,938,148.00	266,938,148.00	252,364,231.00	252,364,231.00	1,294,214.00	100%
2.4.5.02.07.03	Derechos de Telecomunicaciones	00	109,238,220.00	0.00	0.00	30,000,000.00	21,000,000.00	118,238,220.00	100,700,751.37	100,700,751.37	61,623,401.37	53,360,759.37	17,537,468.63	85%
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**00**	**26,678,489,791.00**	**57,388,557,775.00**	**0.00**	**818,061,708.00**	**44,000,000.00**	**84,841,109,274.00**	**77,567,894,501.50**	**69,955,511,189.50**	**28,380,508,496.47**	**27,247,009,300.48**	**14,885,598,084.50**	**82%**
2.4.5.02.08.01	Remuneración Servicios Operativos	00	311,837,923.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	341,837,923.00	338,480,421.00	331,413,754.00	278,607,753.00	278,607,753.00	10,424,169.00	97%
2.4.5.02.08.01.01	FUTIC Remuneración de servicios operativos	01	0.00	0.00	0.00	326,700,000.00	0.00	326,700,000.00	268,883,333.00	215,600,000.00	148,750,000.00	148,750,000.00	111,100,000.00	66%
2.4.5.02.08.02	**Mantenimiento servicios**	**00**	**1,327,049,088.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**	**179,490,716.00**	**34,000,000.00**	**6,472,539,804.00**	**6,313,270,834.20**	**1,313,270,172.20**	**529,670,574.99**	**428,675,343.99**	**5,159,269,631.80**	**20%**
2.4.5.02.08.02.01	FUTIC Mantenimiento servicios	01	1,038,280,728.00	5,000,000,000.00	0.00	179,490,716.00	0.00	6,217,771,444.00	6,075,014,679.00	1,075,014,017.00	396,956,437.00	364,547,364.00	5,142,757,427.00	17%
2.4.5.02.08.02.02	RP Mantenimiento servicios	00	288,768,360.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	254,768,360.00	238,256,155.20	238,256,155.20	132,714,137.99	64,127,979.99	16,512,204.80	94%
2.4.5.02.08.04	Alquiler de Equipos	00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00	13,016,310.00	13,016,310.00	8,884,836.00	8,408,836.00	15,783,690.00	45%
2.4.5.02.08.05	**Programación y producción**	**00**	**10,310,802,780.00**	**38,812,532,000.00**	**0.00**	**281,870,992.00**	**10,000,000.00**	**49,395,205,772.00**	**44,584,633,614.00**	**42,042,134,575.00**	**18,485,835,035.00**	**18,093,507,646.99**	**7,353,071,197.00**	**85%**
2.4.5.02.08.05.01	FUTIC Programación y producción	01	8,957,602,675.00	38,812,532,000.00	0.00	281,870,992.00	0.00	48,052,005,667.00	43,578,061,070.00	41,113,277,737.00	18,001,405,959.00	17,642,669,958.99	6,938,727,930.00	86%
2.4.5.02.08.05.02	RP Programación y producción	00	1,214,580,985.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,204,580,985.00	1,006,572,544.00	928,856,838.00	484,429,076.00	450,837,688.00	275,724,147.00	77%
2.4.5.02.08.05.03	LEY 14Programación y producción	02	138,619,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619,120.00	0%
2.4.5.02.08.06	Ejecucion de Convenios	00	14,400,000,000.00	13,576,025,775.00	0.00	0.00	0.00	27,976,025,775.00	25,838,520,017.00	25,828,986,406.00	8,825,740,936.00	8,229,454,112.00	2,147,039,369.00	92%
2.4.5.02.08.07	Otros gastos - Canjes	00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	211,089,972.30	211,089,972.30	103,019,361.48	59,605,608.50	88,910,027.70	70%

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

SECRETARIO GENERAL
HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: Emilse Helena Chavez
Encargada Presupuesto