

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

FLORIDABLANCA
CIUDAD

SEPTIEMBRE-2025
MES DE LA CUENTA



CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				EFECTUACION CONSOLIDADA DE INGRESOS				RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	%
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DEL MES	TOTAL	DEL MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR			
1	Ingresos	00	49.413.660,732,00	104.504.466,874,24	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	153.718.127.606,24	21.878.320.329,67	123.219.880.303,77	22.870.472.941,10	121.348.782.866,54	1.871.097.437,23	30.458.247.302,47	80%		
1.0	Disponibilidad inicial	00	0,00	8.201.152.347,24	0,00	0,00	0,00	8.201.152.347,24	0,00	8.201.152.347,24	0,00	8.201.152.347,24	0,00	0,00	100%		
1.0.02	Bancos	00	0,00	96.103.314.527,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	133.361.969.031,00	21.770.498.212,08	110.559.679.713,30	22.877.160.966,26	108.735.982.665,07	1.823.697.048,23	22.802.289.317,70	83%		
1.1	Ingresos Corrientes	00	37.258.654.504,00	37.258.654.504,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	133.361.969.031,00	21.770.498.212,08	110.559.679.713,30	22.877.160.966,26	108.735.982.665,07	1.823.697.048,23	22.802.289.317,70	83%		
1.1.02	Ingresos no tributarios	00	37.258.654.504,00	37.258.654.504,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	133.361.969.031,00	21.770.498.212,08	110.559.679.713,30	22.877.160.966,26	108.735.982.665,07	1.823.697.048,23	22.802.289.317,70	83%		
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	00	23.947.090.274,00	23.947.090.274,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	8.322.926.551,08	30.927.380.126,36	9.429.589.305,26	29.105.683.078,13	1.823.697.048,23	22.300.685.210,64	58%		
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	00	23.947.090.274,00	23.947.090.274,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	8.322.926.551,08	30.927.380.126,36	9.429.589.305,26	29.105.683.078,13	1.823.697.048,23	22.300.685.210,64	58%		
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00	23.947.090.274,00	23.947.090.274,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	8.322.926.551,08	30.927.380.126,36	9.429.589.305,26	29.105.683.078,13	1.823.697.048,23	22.300.685.210,64	58%		
1.1.02.05.001.08.01	Cesión de Espacios	00	1.808.646.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.646.566,00	1.808.646.566,00	940.260.783,14	47.884.230,91	587.699.081,43	352.561.701,71	868.385.782,86	52%		
1.1.02.05.001.08.02	Publicidad	00	2.072.729.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.729.065,00	2.072.729.065,00	1.205.941.391,67	1.191.189.588,00	911.334.466,15	294.606.925,52	866.787.673,33	58%		
1.1.02.05.001.08.03	Servicios de Producción	00	2.790.915.159,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.590.915.159,00	1.495.973.908,76	3.289.674.444,47	1.152.958.400,79	3.202.360.216,06	587.314.228,41	801.240.714,53	83%		
1.1.02.05.001.08.04	Planes de Medios	00	16.000.000.000,00	26.980.953.063,00	0,00	0,00	0,00	42.980.953.063,00	6.003.105.069,00	23.945.254.552,53	7.851.213.927,38	23.721.300.597,49	223.953.955,04	19.035.698.530,47	56%		
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	350.110.827,00	712.044.093,88	141.845.693,56	417.555.719,88	294.488.374,00	578.244.979,12	55%		
1.1.02.05.001.08.06	Otros ingresos TNO DIGITAL	00	63.635.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.635.972,00	42.762.857,00	126.963.277,99	16.687.857,00	124.071.577,99	2.891.700,00	36.672.694,01	78%		
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	2.848.809,51	14.461.761,09	980.812,61	10.774.795,55	3.686.965,54	6.412.677,91	65%		
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	31.717.775,01	192.779.841,59	26.828.775,01	128.586.623,58	64.193.218,01	107.220.158,41	64%		
1.1.02.06	Transferencias corrientes	00	13.311.564.230,00	66.822.361.464,00	0,00	0,00	0,00	80.133.925.694,00	13.447.571.661,00	79.632.299.586,94	13.447.571.661,00	79.632.299.586,94	0,00	501.626.107,06	99%		
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno	00	13.311.564.230,00	66.822.361.464,00	0,00	0,00	0,00	80.133.925.694,00	13.447.571.661,00	79.632.299.586,94	13.447.571.661,00	79.632.299.586,94	0,00	501.626.107,06	99%		
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	01	13.172.945.110,00	66.822.361.464,00	0,00	0,00	0,00	79.995.306.574,00	13.447.571.661,00	79.519.678.787,00	13.447.571.661,00	79.519.678.787,00	0,00	475.627.787,00	99%		
1.1.02.06.006.05	Otras unidades de gobierno	02	138.619.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.619.120,00	0,00	112.620.799,94	0,00	112.620.799,94	0,00	25.998.320,06	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	107.822.117,59	4.459.048.243,23	-6.688.025,16	4.411.647.854,23	47.400.389,00	7.695.571.984,77	37%		
1.2.05	Reinversiones financieras	00	14.286.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286.996,00	-23.314.294,16	4.282.275,95	-23.314.294,16	4.282.275,95	0,00	10.004.720,05	30%		
1.2.05.02	Depósitos	00	12.385.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385.935,00	0,00	4.282.275,95	0,00	4.282.275,95	0,00	8.103.659,05	35%		
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	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	131.136.411,75	4.461.765.967,28	16.626.269,00	4.407.365.578,28	47.400.389,00	7.685.553.264,72	37%		
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	131.136.411,75	4.461.765.967,28	16.626.269,00	4.407.365.578,28	47.400.389,00	7.685.553.264,72	37%		

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

SECRETARIO GENERAL
HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: Emilee Helena Chavez
Encargada Presupuesto

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

FLORIDABLANCA

SECRETARIO GENERAL

CIUDAD

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS																
CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	%
							CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		EJECUTADO
2	Gastos	00	49,413,660,732.00	104,304,466,874.24	0.00	1,682,021,148.00	1,682,021,148.00	153,718,127,606.24	126,187,864,082.92	120,937,531,224.92	69,478,539,836.37	60,375,938,646.55	32,780,596,381.32	79%		
2.1	Funcionamiento	00	17,171,282,152.00	8,201,152,347.24	0.00	86,200,000.00	87,213,600.00	25,371,420,899.24	15,653,551,395.65	15,566,919,674.65	12,115,361,674.10	9,894,226,786.28	9,804,501,224.59	61%		
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	528,136,337.00	528,136,337.00	526,844,726.00	517,603,526.00	760,921,402.00	41%		
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	00	1,289,057,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,057,739.00	528,136,337.00	528,136,337.00	526,844,726.00	517,603,526.00	760,921,402.00	41%		
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	414,327,673.00	414,327,673.00	413,036,062.00	413,036,062.00	537,923,993.00	44%		
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	414,327,673.00	414,327,673.00	413,036,062.00	413,036,062.00	537,923,993.00	44%		
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	364,354,778.00	364,354,778.00	364,354,778.00	364,354,778.00	429,300,224.00	46%		
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	8,925,590.00	8,925,590.00	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	18,070,403.00	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	16,553,499.00	18,911,730.00	47%		
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	47,312,200.00	47,312,200.00	42,084,800.00	47,926,400.00	47,926,400.00	50%		
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	11,640,900.00	11,640,900.00	11,640,900.00	10,354,400.00	55,819,775.00	2%		
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	87,183,302.00	87,183,302.00	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%		
2.1.1.01.02.004	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	15,664,400.00	14,319,100.00	55%		
2.1.1.01.02.005	Aportes a cajas de compensación familiar	00	31,746,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746,200.00	17,427,100.00	17,427,100.00	17,427,100.00	15,664,400.00	1,731,200.00	43%		
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	1,959,000.00	1,959,000.00	1,959,000.00	1,731,200.00	2,577,888.00	43%		
2.1.1.01.02.006	Aportes al CEF	00	5,443,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,479.00	4,590,400.00	4,590,400.00	4,590,400.00	4,136,300.00	853,079.00	84%		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEVA	00	3,628,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,986.00	3,060,000.00	3,060,000.00	2,457,300.00	2,757,300.00	568,986.00	84%		
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	26,135,544.00	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	26,135,544.00	11,438,879.00	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	24,030,595.00	1,304,245.00	48%		
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	2,104,949.00	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	31,200,000.00	32,213,600.00	21,809,351,752.24	14,447,073,197.65	14,378,461,476.65	11,312,874,541.85	9,174,517,724.03	7,430,890,275.59	66%		
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	00	13,609,213,005.00	8,201,152,347.24	0.00	31,200,000.00	32,213,600.00	21,809,351,752.24	14,447,073,197.65	14,378,461,476.65	11,312,874,541.85	9,174,517,724.03	7,430,890,275.59	66%		
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	98,937,427.00	98,937,427.00	82,122,738.27	67,108,364.27	2,315,300.00	98%		
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	Donación 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	98,009,227.00	98,009,227.00	81,194,538.27	66,180,164.27	30,300.00	100%		
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	98,009,227.00	98,009,227.00	81,194,538.27	66,180,164.27	30,300.00	100%		
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	00	13,507,960,278.00	8,201,152,347.24	0.00	31,200,000.00	32,213,600.00	21,708,099,025.24	14,348,135,770.65	14,279,524,049.65	11,230,751,803.58	9,107,409,359.76	7,428,574,975.59	66%		
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	215,253,203.00	215,253,203.00	126,842,803.98	126,842,803.98	29,885,987.00	88%		
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	00	153,149,110.00	0.00	0.00	15,400,000.00	15,400,000.00	168,549,110.00	168,498,080.00	168,498,080.00	90,040,943.98	90,040,943.98	51,030.00	100%		
2.1.2.02.02.006.02	Viajeros y Gastos de Viaje	00	91,990,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,590,080.00	46,755,123.00	46,755,123.00	36,801,860.00	36,801,860.00	29,834,957.00	61%		
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	34,548,562.20	34,548,562.20	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	34,548,562.20	34,548,562.20	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	15,000,000.00	16,813,600.00	21,399,665,581.24	14,098,334,005.45	14,025,722,284.45	11,069,360,437.40	8,946,017,935.58	7,369,884,296.79	66%		
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	36,198,548.00	34,999,772.00	30,229,772.00	30,229,772.00	101,171,748.00	26%		
2.1.2.02.02.008.02	Cuentas por pagar vigencias anteriores	00	11,546,987,371.00	8,201,152,34												

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS														%
CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES TOTAL	COMPROMISOS TOTAL	OBLIGACIONES TOTAL	PAGOS TOTAL	SALDO PRESUPUESTO	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	00	1.973.011,408,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	1.973.011,408,00	660.321,861,00	660.321,861,00	275.642,406,25	202.105.536,25	1.312.689,547,00	33%
2.1.8.01	Impuestos	00	1.891.089,568,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	1.891.089,568,00	591.710,604,00	591.710,604,00	207.031,149,25	202.105.536,25	1.299.378,964,00	31%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	95.000.000,00	70.971,272,00	70.971,272,00	70.971,272,00	70.971,272,00	24.028.728,00	75%
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	90.000.000,00	90.000.000,00	71.814.545,25	71.814.545,25	7.828.746,00	92%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	00	8.259.717,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	13.259.717,00	12.995.332,00	12.995.332,00	12.995.332,00	8.069.719,00	264.385,00	98%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	00	3.897.053,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	53.897.053,00	51.250.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00	2.647.053,00	95%
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	68.611,257,00	68.611,257,00	68.611,257,00	0,00	13.310,583,00	84%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	00	81.921.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.921.840,00	68.611,257,00	68.611,257,00	68.611,257,00	0,00	13.310,583,00	84%
2.3	Inversión	00	2.820.474.662,00	5.000.000.000,00	0,00	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	00	2.820.474.662,00	5.000.000.000,00	0,00	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	00	2.820.474.662,00	5.000.000.000,00	0,00	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
2.3.2.01.01	Activos fijos	00	2.820.474.662,00	5.000.000.000,00	0,00	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	00	2.820.474.662,00	5.000.000.000,00	0,00	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
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	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
2.3.2.01.01.003.05.05	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	142.757.427,00	634.589.022,00	7.328.643,067,00	7.227.780.427,00	5.176.943.789,00	2.926.077.582,00	2.926.077.582,00	2.151.699.278,00	71%
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	142.757.427,00	634.589.022,00	7.142.757.427,00	7.142.757.427,00	5.092.670.789,00	2.862.584.382,00	2.862.584.382,00	2.050.086.638,00	45%
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	85.023.000,00	84.273.000,00	63.493.200,00	63.493.200,00	101.612.640,00	83%
2.4	Gastos de operación comercial	00	29.421.903.918,00	91.103.314.527,00	0,00	1.453.063.721,00	960.218.526,00	121.018.063,650,00	103.327.552,560,27	100.193.667,761,27	54.437.100.580,27	47.555.654.278,27	20.814.350.478,73	65%
2.4.1	Gastos de personal	00	1.379.333.650,00	0,00	0,00	35.600.000,00	31.600.000,00	1.383.333,650,00	737.564.762,00	737.564.762,00	736.387.162,00	725.919.062,00	645.768.888,00	53%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	00	1.379.333.650,00	0,00	0,00	35.600.000,00	31.600.000,00	1.383.333,650,00	737.564.762,00	737.564.762,00	736.387.162,00	725.919.062,00	645.768.888,00	53%
2.4.1.01.01	Factores constitucionales de salario	00	1.027.484.352,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	1.039.084,352,00	601.391.442,00	601.391.442,00	601.391.442,00	601.391.442,00	437.692.910,00	58%
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	601.391.442,00	601.391.442,00	601.391.442,00	601.391.442,00	437.692.910,00	58%
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	516.680.490,00	516.680.490,00	516.680.490,00	516.680.490,00	334.457.841,00	61%
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	7.726.665,00	7.726.665,00	7.726.665,00	7.726.665,00	3.451.335,00	69%
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	30.266.193,00	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	21.419.510,00	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	25.298.584,00	25.298.584,00	25.298.584,00	25.298.584,00	91.791.069,00	22%
2.4.1.01.01.001.08	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	5.651.509,00	73.385.749,00	7%
2.4.1.01.01.001.08	Prima de vacaciones	00	38.052.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.052.395,00	19.647.075,00	19.647.075,00	19.647.075,00	19.647.075,00	18.405.320,00	52%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	00	309.068.357,00	0,00	0,00	4.000.000,00	20.000.000,00	293.068,357,00	106.105.139,00	106.105.139,00	104.927.539,00	94.459.439,00	186.963.218,00	36%
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	66.371.900,00	66.371.900,00	66.371.900,00	58.974.200,00	35.764.700,00	65%
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	52.346,758,00	6.445.639,00	6.445.639,00	6.445.639,00	6.445.639,00	88.696.561,00	7%
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	5.766.558,00	5.766.558,00	5.766.558,00	5.766.558,00	79.003.663,00	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	5.766.558,00	79.003.663,00	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	679.081,00	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	24.631.800,00	24.631.800,00	24.631.800,00	22.165.500,00	9.413.733,00	72%
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	8.655.800,00	8.655.800,00	7.478.200,00	6.874.100,00	941.466,00	90%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	00	42.780.941,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.600.000,00	51.180.941,00	30.068.181,00	30.068.181,00	30.068.181,00	30.068.181,00	21.112.760,00	59%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	00	42.780.941,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.600.000,00	51.180.941,00	30.068.181,00	30.068.181,00	30.068.181,00	30.068.181,00	21.112.760,00	59%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	38.052.395,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.600.000,00	46.452.395,00	27.640.234,00	27.640.234,00	27.640.234,00	27.640.234,00	18.812.161,00	60%
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	2.427.947,00	2.427.947,00	2.427.947,00	2.427.947,00	2.300.599,00	51%

EFECTUACION CONSOLIDADA DE EGRESOS																		
CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES		CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO PRESUPUESTO	%
					REDUCCIONES	CREDITOS			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	00	28.042.570.268,00	91.103.314.527,00	0,00	1.417.463.721,00	928.618.526,00	119.634.729.990,00	102.586.987.498,27	99.456.102.999,27	53.700.713.418,27	46.829.715.216,27	46.829.715.216,27	20.178.626.990,73	83%			
2.4.5.01	Materiales y suministros	00	362.470.481,00	0,00	0,00	4.000.000,00	228.889.167,00	137.581.314,00	137.109.387,00	64.263.587,00	53.435.964,00	43.506.800,00	43.506.800,00	73.317.727,00	47%			
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00	362.470.481,00	0,00	0,00	4.000.000,00	228.889.167,00	137.581.314,00	137.109.387,00	64.263.587,00	53.435.964,00	43.506.800,00	43.506.800,00	73.317.727,00	47%			
2.4.5.01.03.01	Materiales y suministros	00	362.470.481,00	0,00	0,00	4.000.000,00	228.889.167,00	137.581.314,00	137.109.387,00	64.263.587,00	53.435.964,00	43.506.800,00	43.506.800,00	73.317.727,00	47%			
2.4.5.01.03.01.01	Materiales y suministros FJTTIC	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	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	4.000.000,00	48.000.000,00	137.581.314,00	137.109.387,00	64.263.587,00	53.435.964,00	43.506.800,00	43.506.800,00	73.317.727,00	47%			
2.4.5.02	Adquisición de servicios	00	27.680.099.787,00	91.103.314.527,00	0,00	1.413.463.721,00	699.729.359,00	119.497.148.676,00	102.449.878.111,27	99.391.839.412,27	53.647.277.454,27	46.786.208.416,27	46.786.208.416,27	20.105.309.263,73	83%			
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	00	628.553.014,00	0,00	0,00	196.566.552,00	129.150.071,00	695.969.495,00	634.906.919,20	621.628.637,20	423.853.329,84	415.749.547,84	415.749.547,84	74.340.857,80	89%			
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	304.274.185,59	304.274.185,59	304.274.185,59	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	41.675.592,59	41.675.592,59	41.675.592,59	613.407,00	99%			
2.4.5.02.06.01.02	Servicios Públicos FJTTIC	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	262.598.593,00	262.598.593,00	262.598.593,00	0,00	100%			
2.4.5.02.06.02	Visitas y Gastos de Viaje	00	20.525.287,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.525.287,00	14.783.016,00	14.783.016,00	14.391.808,00	13.836.808,00	13.836.808,00	3.742.271,00	80%			
2.4.5.02.06.03	Comisiones	00	211.280.801,00	0,00	0,00	140.150.071,00	127.150.071,00	224.280.801,00	167.573.903,20	154.295.621,20	105.187.336,25	97.638.554,25	97.638.554,25	69.985.179,80	69%			
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	144.344.390,00	40.000.000,00	477.401.372,00	466.197.357,57	466.197.357,57	415.330.929,65	399.327.997,65	399.327.997,65	11.204.014,43	98%			
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	00	57.600.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.000.000,00	83.600.000,00	79.617.755,20	79.617.755,20	54.851.093,28	47.699.661,28	47.699.661,28	3.982.244,80	95%			
2.4.5.02.07.02	Seguros Operativos	00	206.218.762,00	0,00	0,00	84.344.390,00	15.000.000,00	225.563.152,00	227.378.051,00	227.378.051,00	272.963.135,00	272.963.135,00	272.963.135,00	-1.814.899,00	101%			
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	109.201.551,37	109.201.551,37	87.516.701,37	78.665.201,37	78.665.201,37	9.036.668,63	92%			
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00	26.678.489.791,00	91.103.314.527,00	0,00	1.072.552.779,00	530.579.288,00	118.323.777.809,00	101.348.773.834,50	98.304.013.417,50	52.808.093.194,78	45.971.130.870,78	45.971.130.870,78	20.019.764.391,50	83%			
2.4.5.02.08.01	Remuneración Servicios Operativos	00	311.837.923,00	0,00	0,00	48.000.000,00	9.000.000,00	350.837.923,00	353.480.421,00	346.413.754,00	324.963.753,00	320.163.753,00	320.163.753,00	4.424.169,00	99%			
2.4.5.02.08.01.01	FJTTIC Remuneración de servicios operativos	01	0,00	0,00	0,00	326.700.000,00	0,00	326.700.000,00	279.183.333,00	271.233.333,00	202.733.333,00	198.233.333,00	198.233.333,00	55.466.667,00	83%			
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento servicios	00	1.327.049.088,00	5.000.000.000,00	0,00	214.490.716,00	176.757.427,00	6.364.782.377,00	6.353.476.672,20	6.353.476.672,20	2.729.412.210,99	2.664.758.716,99	2.664.758.716,99	11.336.138,80	100%			
2.4.5.02.08.02.01	FJTTIC Mantenimiento servicios	01	1.038.280.728,00	5.000.000.000,00	0,00	119.490.716,00	6.075.014.017,00	6.075.014.017,00	6.075.014.017,00	6.074.988.582,00	2.536.764.809,00	2.536.764.809,00	2.536.764.809,00	24.435,00	100%			
2.4.5.02.08.02.02	RP Mantenimiento servicios	00	288.768.360,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.000.000,00	289.768.360,00	278.456.655,20	278.456.655,20	192.647.401,99	127.993.907,99	127.993.907,99	11.311.704,80	96%			
2.4.5.02.08.04	Alquiler de Equipos	00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330.790,00	21.469.210,00	17.277.710,00	17.277.710,00	12.533.249,00	12.057.249,00	12.057.249,00	4.191.500,00	90%			
2.4.5.02.08.05	Programación y producción	00	10.310.802.780,00	59.122.361.464,00	0,00	290.870.992,00	150.341.000,00	69.573.694.236,00	65.081.583.131,00	62.331.979.597,00	35.223.561.016,00	29.024.565.538,99	29.024.565.538,99	6.641.714.639,00	90%			
2.4.5.02.08.05.01	RP Programación y producción	01	8.957.602.675,00	56.822.361.464,00	0,00	281.870.992,00	0,00	66.061.835.131,00	63.814.197.531,00	61.690.621.066,00	34.449.713.006,00	28.261.717.528,99	28.261.717.528,99	4.371.214.065,00	93%			
2.4.5.02.08.05.02	RP Programación y producción	00	1.214.580.985,00	2.300.000.000,00	0,00	9.000.000,00	12.341.000,00	3.511.239.985,00	1.267.384.237,00	1.241.358.531,00	773.848.010,00	762.848.010,00	762.848.010,00	2.269.881.454,00	35%			
2.4.5.02.08.05.03	LEV 14º Programación y producción	02	138.619.120,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	619.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.120,00	0%			
2.4.5.02.08.06	Ejecución de Convenios	00	14.400.000.000,00	26.980.953.063,00	0,00	190.150.071,00	41.427.953.063,00	29.010.189.758,00	29.010.189.758,00	28.147.572.814,00	14.172.632.649,00	13.632.978.002,00	13.632.978.002,00	13.280.380.249,00	68%			
2.4.5.02.08.07	Otros gastos - Ganjes	00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	44.000.000,00	258.341.000,00	53.590.172,30	236.089.972,30	142.256.983,79	118.374.277,80	118.374.277,80	22.251.027,70	91%			

Edna Carolina Joya Nuñez
 FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
 EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

Henry Alfonso Díaz Hernández
 SECRETARIO GENERAL
 HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: Emilse Helena Chavez
 Encargada Presupuesto