TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

OCTUBRE-2025
MES DE LA CUENTA

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	**Gastos**	**00**	**49.413.660.732,00**	**105.365.864.377,82**	**0,00**	**1.842.461.148,00**	**1.842.461.148,00**	**154.779.525.109,82**	**135.185.898.289,92**	**132.115.095.064,92**	**88.571.770.602,40**	**84.896.697.176,58**	**22.664.430.044,90**	**85%**
2.1	**Funcionamiento**	**00**	**17.171.282.152,00**	**8.201.152.347,24**	**0,00**	**211.480.000,00**	**212.493.600,00**	**25.371.420.899,24**	**15.844.046.426,65**	**15.795.781.372,65**	**12.376.338.337,13**	**10.219.223.815,31**	**9.575.639.526,59**	**62%**
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**	**580.938.520,00**	**580.938.520,00**	**579.646.909,00**	**570.405.709,00**	**708.119.219,00**	**45%**
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**	**580.938.520,00**	**580.938.520,00**	**579.646.909,00**	**570.405.709,00**	**708.119.219,00**	**45%**
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**	**457.888.656,00**	**457.888.656,00**	**456.597.045,00**	**456.597.045,00**	**494.363.010,00**	**48%**
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**	**457.888.656,00**	**457.888.656,00**	**456.597.045,00**	**456.597.045,00**	**494.363.010,00**	**48%**
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	407.915.761,00	407.915.761,00	407.915.761,00	407.915.761,00	385.739.241,00	51%
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	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	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**00**	**296.931.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.931.650,00**	**96.914.320,00**	**96.914.320,00**	**96.914.320,00**	**87.673.120,00**	**200.017.330,00**	**33%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en	00	95.238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.238.600,00	52.539.600,00	52.539.600,00	52.539.600,00	47.312.200,00	42.699.000,00	55%
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	12.927.400,00	12.927.400,00	12.927.400,00	11.640.900,00	54.533.275,00	19%
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	00	31.746.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746.200,00	19.169.800,00	19.169.800,00	19.169.800,00	17.427.100,00	12.576.400,00	60%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	00	4.536.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.888,00	2.186.800,00	2.186.800,00	2.186.800,00	1.959.000,00	2.350.088,00	48%
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	5.044.500,00	5.044.500,00	5.044.500,00	4.590.400,00	398.979,00	93%
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	3.362.700,00	3.362.700,00	3.362.700,00	3.060.000,00	266.286,00	93%
2.1.1.01.03	**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**	**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	24.030.595,00	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	2.104.949,00	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**	**106.480.000,00**	**107.493.600,00**	**21.809.351.752,24**	**14.552.786.045,65**	**14.504.520.991,65**	**11.493.453.372,85**	**9.345.580.051,03**	**7.304.830.760,59**	**67%**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**00**	**13.609.213.005,00**	**8.201.152.347,24**	**0,00**	**106.480.000,00**	**107.493.600,00**	**21.809.351.752,24**	**14.552.786.045,65**	**14.504.520.991,65**	**11.493.453.372,85**	**9.345.580.051,03**	**7.304.830.760,59**	**67%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**00**	**101.252.727,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**103.452.727,00**	**98.579.427,00**	**98.579.427,00**	**98.579.426,27**	**91.281.048,27**	**4.873.300,00**	**95%**
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**	**2.200.000,00**	**0,00**	**100.239.527,00**	**97.651.227,00**	**97.651.227,00**	**97.651.226,27**	**90.352.848,27**	**2.588.300,00**	**97%**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	00	98.039.527,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	100.239.527,00	97.651.227,00	97.651.227,00	97.651.226,27	90.352.848,27	2.588.300,00	97%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**00**	**13.507.960.278,00**	**8.201.152.347,24**	**0,00**	**104.280.000,00**	**107.493.600,00**	**21.705.899.025,24**	**14.454.206.618,65**	**14.405.941.564,65**	**11.394.873.946,58**	**9.254.299.002,76**	**7.299.957.460,59**	**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**	**38.850.000,00**	**221.689.190,00**	**216.453.053,00**	**216.453.053,00**	**139.071.159,98**	**139.071.159,98**	**5.236.137,00**	**98%**
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	97.842.709,98	97.842.709,98	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	38.850.000,00	53.140.080,00	47.954.973,00	47.954.973,00	41.228.450,00	41.228.450,00	5.185.107,00	90%
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de**	**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 de producción**	**00**	**13.200.267.834,00**	**8.201.152.347,24**	**0,00**	**88.080.000,00**	**42.166.700,00**	**21.447.333.481,24**	**14.203.205.003,45**	**14.154.939.949,45**	**11.221.254.224,40**	**9.080.679.280,58**	**7.292.393.531,79**	**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	35.698.548,00	34.499.772,00	31.652.772,00	30.229.272,00	101.671.748,00	25%
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	12.746.634.356,95	12.699.818.078,95	10.170.074.409,90	8.096.833.499,08	7.048.321.639,29	64%
2.1.2.02.02.008.03	estimulos	00	30.278.980,00	0,00	0,00	0,00	3.003.100,00	27.275.880,00	20.965.960,00	20.965.960,00	17.265.960,00	17.265.960,00	6.309.920,00	77%
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento, vigilancia y aseo	00	187.217.061,00	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	164.867.061,00	89.201.569,50	89.201.569,50	73.910.830,50	66.305.016,50	75.665.491,50	54%
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	42.003.667,00	42.003.667,00	30.492.705,00	30.492.705,00	20.016.333,00	68%
2.1.2.02.02.008.06	afiliaciones	00	25.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898.000,00	13.302.203,00	13.302.203,00	13.045.285,00	13.045.285,00	12.595.797,00	51%
2.1.2.02.02.008.07	Publicidad y propaganda y Mercadeo	00	34.137.231,00	0,00	0,00	29.480.000,00	0,00	63.617.231,00	44.937.800,00	44.937.800,00	44.515.138,00	14.765.138,00	18.679.431,00	71%
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios	00	884.796.030,00	0,00	0,00	19.200.000,00	15.000.000,00	888.996.030,00	888.272.665,00	888.272.665,00	607.494.333,00	590.415.500,00	723.365,00	100%
2.1.2.02.02.008.09	Remuneracion Servicios	00	279.191.541,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	318.591.541,00	318.233.084,00	317.983.084,00	229.232.251,00	218.215.585,00	608.457,00	100%
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	3.570.540,00	3.111.320,00	3.044.850,00	57%

2.1.2.02.02.009	**personales**	**00**	**28.746.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.476.900,00**	**2.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.270.000,00**	**0%**
2.1.2.02.02.009.01	Programa de Inclusión	00	28.746.900,00	0,00	0,00	0,00	26.476.900,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	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%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**00**	**1.973.011.408,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**1.973.011.408,00**	**710.321.861,00**	**710.321.861,00**	**303.238.055,28**	**303.238.055,28**	**1.262.689.547,00**	**36%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**00**	**1.891.089.568,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**1.891.089.568,00**	**641.710.604,00**	**641.710.604,00**	**234.626.798,28**	**234.626.798,28**	**1.249.378.964,00**	**34%**
2.1.8.01.01	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	financieros	00	97.828.746,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	147.828.746,00	140.000.000,00	140.000.000,00	99.410.194,28	99.410.194,28	7.828.746,00	95%
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	12.995.332,00	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	50.000.000,00	1.449.841.107,00	344.810.000,00	344.810.000,00	0,00	0,00	1.105.031.107,00	24%
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**	**68.611.257,00**	**13.310.583,00**	**84%**
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	68.611.257,00	68.611.257,00	68.611.257,00	68.611.257,00	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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
2.3.2.01.01.003.05.02	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras**	**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**	**7.220.685.489,00**	**5.327.109.686,00**	**5.327.109.686,00**	**107.957.578,00**	**99%**
2.3.2.01.01.003.05.02.01	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	7.136.412.489,00	5.263.616.486,00	5.263.616.486,00	6.344.938,00	100%
2.3.2.01.01.003.05.02.02	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	45%
2.4	**Gastos de operación comercial**	**00**	**29.421.903.918,00**	**92.164.712.030,58**	**0,00**	**1.488.223.721,00**	**995.378.526,00**	**122.079.461.143,58**	**112.114.071.436,27**	**109.098.628.203,27**	**70.868.322.579,27**	**69.350.363.675,27**	**12.980.832.940,31**	**89%**
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**	**819.436.988,00**	**819.436.988,00**	**818.891.488,00**	**808.141.188,00**	**563.896.662,00**	**59%**
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**	**819.436.988,00**	**819.436.988,00**	**818.891.488,00**	**808.141.188,00**	**563.896.662,00**	**59%**
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**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**374.393.694,00**	**64%**
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**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**664.690.658,00**	**374.393.694,00**	**64%**
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	573.929.708,00	573.929.708,00	573.929.708,00	573.929.708,00	277.208.623,00	67%
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	8.726.665,00	8.726.665,00	8.726.665,00	8.726.665,00	2.451.335,00	78%
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**	**30.348.582,00**	**30.348.582,00**	**30.348.582,00**	**30.348.582,00**	**86.741.071,00**	**26%**
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	5.651.509,00	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	24.697.073,00	24.697.073,00	24.697.073,00	24.697.073,00	13.355.322,00	65%
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**	**116.855.439,00**	**116.855.439,00**	**116.309.939,00**	**105.559.639,00**	**176.212.918,00**	**40%**
2.4.1.01.02.001	pensiones	00	102.136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.136.600,00	73.851.300,00	73.851.300,00	73.851.300,00	66.371.900,00	28.285.300,00	72%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	72.346.758,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	52.346.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.346.758,00	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**	**6.445.639,00**	**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	5.766.558,00	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	679.081,00	9.493.298,00	7%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación	00	34.045.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.045.533,00	27.327.500,00	27.327.500,00	27.327.500,00	24.631.800,00	6.718.033,00	80%
2.4.1.01.02.005	laborales	00	5.597.266,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	9.597.266,00	9.231.000,00	9.231.000,00	8.685.500,00	8.110.300,00	366.266,00	96%
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**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**13.290.050,00**	**74%**
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**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**37.890.891,00**	**13.290.050,00**	**74%**
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	34.835.128,00	34.835.128,00	34.835.128,00	34.835.128,00	11.617.267,00	75%
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	3.055.763,00	3.055.763,00	3.055.763,00	3.055.763,00	1.672.783,00	65%
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**00**	**28.042.570.268,00**	**92.164.712.030,58**	**0,00**	**1.452.623.721,00**	**963.778.526,00**	**120.696.127.493,58**	**111.294.634.448,27**	**108.279.191.215,27**	**70.049.431.091,27**	**68.542.222.487,27**	**12.416.936.278,31**	**90%**
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**	**129.139.587,00**	**113.948.875,00**	**53.435.964,00**	**8.441.727,00**	**94%**
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**	**129.139.587,00**	**113.948.875,00**	**53.435.964,00**	**8.441.727,00**	**94%**

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**	**129.139.587,00**	**113.948.875,00**	**53.435.964,00**	**8.441.727,00**	**94%**
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	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	129.139.587,00	113.948.875,00	53.435.964,00	8.441.727,00	94%
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**00**	**27.680.099.787,00**	**92.164.712.030,58**	**0,00**	**1.448.623.721,00**	**734.889.359,00**	**120.558.546.179,58**	**111.157.525.061,27**	**108.150.051.628,27**	**69.935.482.216,27**	**68.488.786.523,27**	**12.408.494.551,31**	**90%**
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**	**196.566.552,00**	**164.310.071,00**	**660.809.495,00**	**657.694.609,20**	**644.416.327,20**	**524.148.573,84**	**523.815.573,84**	**16.393.167,80**	**98%**
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**	**347.012.139,59**	**347.012.139,59**	**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	48.678.133,59	48.678.133,59	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	298.334.006,00	298.334.006,00	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	2.000.000,00	18.525.287,00	16.448.016,00	16.448.016,00	15.390.808,00	15.057.808,00	2.077.271,00	89%
2.4.5.02.06.03	Comisiones	00	211.280.801,00	0,00	0,00	140.150.071,00	162.310.071,00	189.120.801,00	188.696.593,20	175.418.311,20	161.745.626,25	161.745.626,25	13.702.489,80	93%
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**	**158.504.390,00**	**40.000.000,00**	**491.561.372,00**	**485.380.749,57**	**485.380.749,57**	**443.651.085,65**	**428.761.490,65**	**6.180.622,43**	**99%**
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	65.314.888,28	54.851.093,28	3.982.244,80	95%
2.4.5.02.07.02	Seguros Operativos	00	206.218.762,00	0,00	0,00	88.504.390,00	15.000.000,00	279.723.152,00	282.721.773,00	282.721.773,00	276.783.526,00	276.783.526,00	-2.998.621,00	101%
2.4.5.02.07.03	Derechos de Telecomunicaciones	00	109.238.220,00	0,00	0,00	40.000.000,00	21.000.000,00	128.238.220,00	123.041.221,37	123.041.221,37	101.552.671,37	97.126.871,37	5.196.998,63	96%
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**00**	**26.678.489.791,00**	**92.164.712.030,58**	**0,00**	**1.093.552.779,00**	**530.579.288,00**	**119.406.175.312,58**	**110.014.449.702,50**	**107.020.254.551,50**	**68.967.682.556,78**	**67.536.209.458,78**	**12.385.920.761,08**	**90%**
2.4.5.02.08.01	Remuneración Servicios Operativos	00	311.837.923,00	0,00	0,00	69.000.000,00	9.000.000,00	371.837.923,00	381.830.439,00	367.163.754,00	335.463.753,00	335.463.753,00	4.674.169,00	99%
2.4.5.02.08.01.01	operativos	01	0,00	0,00	0,00	326.700.000,00	0,00	326.700.000,00	284.850.000,00	276.900.000,00	228.133.333,00	223.633.333,00	49.800.000,00	85%
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**	**6.351.470.672,20**	**6.351.446.237,20**	**2.853.809.497,99**	**2.835.805.114,99**	**13.336.139,80**	**100%**
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	142.757.427,00	6.075.014.017,00	6.075.014.017,00	6.074.989.582,00	2.644.173.882,00	2.644.173.882,00	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	276.456.655,20	276.456.655,20	209.635.615,99	191.631.232,99	13.311.704,80	95%
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	13.730.008,00	13.009.249,00	4.191.500,00	80%
2.4.5.02.08.05	**Programación y producción**	**00**	**10.310.802.780,00**	**60.183.758.967,58**	**0,00**	**290.870.992,00**	**150.341.000,00**	**70.635.091.739,58**	**66.729.049.325,00**	**63.965.138.587,00**	**44.672.816.232,00**	**43.833.250.665,99**	**6.669.953.152,58**	**91%**
2.4.5.02.08.05.01	FUTIC 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	64.553.643.885,00	62.053.105.529,00	43.592.174.700,00	42.764.125.800,99	4.008.729.602,00	94%
2.4.5.02.08.05.02	RP Programación y producción	00	1.214.580.985,00	3.361.397.503,58	0,00	9.000.000,00	12.341.000,00	4.572.637.488,58	2.175.405.440,00	1.912.033.058,00	1.080.641.532,00	1.069.124.865,00	2.660.604.430,58	42%
2.4.5.02.08.05.03	LEY 14Programación 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	619.120,00	0%
2.4.5.02.08.06	Ejecucion de Convenios	00	14.400.000.000,00	26.980.953.063,00	0,00	190.150.071,00	143.150.071,00	41.427.953.063,00	35.996.381.384,00	35.788.738.091,00	20.679.270.113,00	20.121.072.584,00	5.639.214.972,00	86%
2.4.5.02.08.07	Otros gastos - Canjes	00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	44.000.000,00	258.341.000,00	25[illegible]90.172,30	253.590.172,30	184.459.619,79	173.974.758,80	4.750.827,70	98%

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

SECRETARIO GENERAL

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: ANA MILENA CASTILLO CASTILLO

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

Canal TRO
Es el Gran Santander

OCTUBRE-2025
MES DE LA CUENTA

EJECUCION CONSOLIDADA DE INGRESOS															
			PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES						RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS				
CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC.	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DEL MES	TOTAL	DEL MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	Ingresos	00	49.413.660.732,00	105.365.864.377,82	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	154.779.525.109,82	8.361.414.561,91	131.581.294.865,68	9.228.983.795,16	130.577.766.661,70	1.003.528.203,98	23.198.230.244,14	85%
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	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%
1.1	Ingresos Corrientes	00	37.258.654.504,00	97.164.712.030,58	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	134.423.366.534,58	8.356.188.934,85	118.915.868.648,15	9.176.357.779,10	117.912.340.444,17	1.003.528.203,98	15.507.497.886,43	88%
1.1.02	Ingresos no tributarios	00	37.258.654.504,00	97.164.712.030,58	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	134.423.366.534,58	8.356.188.934,85	118.915.868.648,15	9.176.357.779,10	117.912.340.444,17	1.003.528.203,98	15.507.497.886,43	88%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	00	23.947.090.274,00	29.280.953.063,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	7.073.265.787,27	38.000.645.913,63	7.893.434.631,52	36.997.117.709,65	1.003.528.203,98	15.227.397.423,37	71%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	00	23.947.090.274,00	29.280.953.063,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	7.073.265.787,27	38.000.645.913,63	7.893.434.631,52	36.997.117.709,65	1.003.528.203,98	15.227.397.423,37	71%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00	23.947.090.274,00	29.280.953.063,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	53.228.043.337,00	7.073.265.787,27	38.000.645.913,63	7.893.434.631,52	36.997.117.709,65	1.003.528.203,98	15.227.397.423,37	71%
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	162.466.585,48	1.102.727.368,62	350.398.178,57	938.097.260,00	164.630.108,62	705.919.197,38	61%
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	192.259.417,00	1.398.200.808,67	106.203.624,59	1.017.538.090,74	380.662.717,93	674.528.256,33	67%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios de Producción	00	2.290.915.159,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.590.915.159,00	-890.795.524,58	2.898.878.919,89	-477.058.275,17	2.725.301.940,89	173.576.979,00	1.692.036.239,11	63%
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	7.490.448.605,00	31.435.703.137,53	7.552.872.234,04	31.274.172.831,53	161.530.306,00	11.545.249.925,47	73%
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	89.745.507,00	801.789.600,88	300.650.394,00	718.206.113,88	83.583.487,00	488.499.472,12	62%
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	3.936.000,00	130.899.277,99	3.617.000,00	127.688.577,99	3.210.700,00	32.736.694,01	80%
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	2.761.479,36	17.223.240,45	4.030.042,48	14.804.838,03	2.418.402,42	3.651.198,55	83%
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	22.443.718,01	215.223.559,60	52.721.433,01	181.308.056,59	33.915.503,01	84.776.440,40	72%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	00	0,00	1.061.397.503,58	0,00	0,00	0,00	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	0,00	0,00	100%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	00	0,00	1.061.397.503,58	0,00	0,00	0,00	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	0,00	0,00	100%
1.1.02.05.002.08.01	Derechos de comunicacion Publica-Regalias	00	0,00	1.061.397.503,58	0,00	0,00	0,00	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	1.061.397.503,58	0,00	0,00	100%
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	221.525.644,00	79.853.825.230,94	221.525.644,00	79.853.825.230,94	0,00	280.100.463,06	100%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	00	13.311.564.230,00	66.822.361.464,00	0,00	0,00	0,00	80.133.925.694,00	221.525.644,00	79.853.825.230,94	221.525.644,00	79.853.825.230,94	0,00	280.100.463,06	100%
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	209.829.464,00	79.729.508.251,00	209.829.464,00	79.729.508.251,00	0,00	265.798.323,00	100%
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	11.696.180,00	124.316.979,94	11.696.180,00	124.316.979,94	0,00	14.302.140,06	90%
1.2	Recursos de capital	00	12.155.006.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155.006.228,00	5.225.627,06	4.464.273.870,29	52.626.016,06	4.464.273.870,29	0,00	7.690.732.357,71	37%
1.2.05	Rendimientos financieros	00	14.286.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286.996,00	5.225.627,06	9.507.903,01	5.225.627,06	9.507.903,01	0,00	4.779.092,99	67%
1.2.05.02	Depósitos	00	12.385.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385.935,00	5.225.627,06	9.507.903,01	5.225.627,06	9.507.903,01	0,00	2.878.031,99	77%
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	0,00	[illegible]454.765.967,28	47.400.389,00	4.454.765.967,28	0,00	7.685.953.264,72	37%
1.2.09.04	De otras em[illegible]	00	12.140.719.[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140.719.232,00	0,00	[illegible]765.967,28	47.400.389,00	4.454.765.967,28	0,00	7.685.953.264,72	37%

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

SECRETARIO GENERAL
HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

ELABORÓ: ANA MILENA CASTILLO CASTILLO
Encargada Presupuesto