

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

FLORIDABLANCA
CIUDAD

JUNIO 2026
MES DE LA CUENTA

CODIGO	NOMBRE	FUENTE REC	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				EJECUCION CONSOLIDADA DE INGRESOS				RECONOCIMIENTOS				RECARGOS				SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	DE MES	TOTAL	DE MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR							
1.02.05.001.08	Ingresos	00	38,756,266,271.00	55,946,466,140.66	0.00	0.00	0.00	94,702,732,411.66	6,044,446,723.14	77,573,966,394.77	6,777,391,332.67	70,877,857,875.20	1,696,108,459.57	22,128,766,076.69	77%						
1.02.05.001.08.01	Disponibilidad inicial	00	0.00	7,388,791,500.66	0.00	0.00	0.00	7,388,791,500.66	0.00	7,388,791,500.66	0.00	7,388,791,500.66	0.00	0.00	100%						
1.02.05.001.08.02	Ingresos Corrientes	00	29,477,821,346.00	48,557,674,640.00	0.00	0.00	0.00	78,035,495,986.00	5,967,404,615.16	57,077,463,794.25	6,685,298,380.74	55,381,304,490.73	1,696,159,303.52	20,968,032,191.75	73%						
1.02.05.001.08.03	Ingresos tributarios	00	29,477,821,346.00	48,557,674,640.00	0.00	0.00	0.00	78,035,495,986.00	5,967,404,615.16	57,077,463,794.25	6,685,298,380.74	55,381,304,490.73	1,696,159,303.52	20,968,032,191.75	73%						
1.02.05.001.08.04	Verzas de bienes y servicios	00	16,432,055,439.00	24,830,790,032.00	0.00	0.00	0.00	41,262,845,471.00	4,894,071,244.16	23,485,268,675.95	5,621,965,509.74	21,783,607,138.43	1,695,661,477.52	17,777,576,295.05	57%						
1.02.05.001.08.05	Verzas de establecimientos de	00	16,325,915,689.00	24,830,790,032.00	0.00	0.00	0.00	41,156,705,721.00	4,890,141,842.90	23,281,338,774.69	5,418,035,608.48	21,585,677,297.17	1,695,661,477.52	17,873,366,346.31	57%						
1.02.05.001.08.06	Servicios prestados a las	00	16,325,915,689.00	24,830,790,032.00	0.00	0.00	0.00	41,156,705,721.00	4,890,141,842.90	23,281,338,774.69	5,418,035,608.48	21,585,677,297.17	1,695,661,477.52	17,873,366,346.31	57%						
1.02.05.001.08.07	empresas y servicios de	00	16,325,915,689.00	24,830,790,032.00	0.00	0.00	0.00	41,156,705,721.00	4,890,141,842.90	23,281,338,774.69	5,418,035,608.48	21,585,677,297.17	1,695,661,477.52	17,873,366,346.31	57%						
1.02.05.001.08.08	producción	00	1,917,165,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,165,359.00	124,914,805.00	452,205,398.33	63,066,369.00	185,279,772.33	266,925,626.00	1,464,559,560.67	24%						
1.02.05.001.08.09	Publicación	00	2,197,092,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,092,809.00	144,082,561.00	1,034,153,450.10	75,780,074.00	750,185,362.94	284,008,087.16	1,162,899,358.90	47%						
1.02.05.001.08.10	Servicios de Producción	00	2,428,370,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,370,069.00	57,901,166.00	2,042,553,272.00	563,682,422.00	1,972,888,163.00	69,665,089.00	305,816,297.00	84%						
1.02.05.001.08.11	Planes de Medios	00	7,900,000,000.00	24,830,790,032.00	0.00	0.00	0.00	32,730,790,032.00	4,337,551,381.90	18,918,629,658.28	4,580,526,706.48	18,083,097,242.92	835,532,415.36	13,612,160,373.72	58%						
1.02.05.001.08.12	Alquiler de equipos	00	1,367,706,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,706,417.00	0.00	650,537,567.00	123,165,000.00	440,591,817.00	209,945,750.00	717,168,850.00	48%						
1.02.05.001.08.13	Otros ingresos TRO DIGITAL	00	173,454,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,454,130.00	17,384,000.00	84,517,979.00	3,448,958.00	69,047,979.00	15,470,000.00	88,936,151.00	49%						
1.02.05.001.08.14	Otros ingresos (TRANSFER- CERTIFICACIONES-CLOSED CAPTION)	00	22,126,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126,905.00	1,240,810.00	7,228,763.47	1,296,980.00	3,824,253.47	3,404,510.00	14,898,141.53	33%						
1.02.05.001.08.15	Otros ingresos - Cables	00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000,000.00	7,067,099.00	91,472,686.51	7,067,099.00	80,762,686.51	10,710,000.00	228,527,313.49	29%						
1.02.05.002	Ventas incidentales de	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08	establecimientos no de mercado	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.02	empresas y servicios de	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.03	Derechos de comunicación	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.04	Publica-Regalias	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.05	Servicios prestados a las	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.06	y servicios de producción	00	106,139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,139,750.00	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	203,929,901.26	0.00	-97,790,151.26	192%						
1.02.05.002.08.07	Transferencias de otras	00	13,045,765,907.00	23,726,884,608.00	0.00	0.00	0.00	36,772,650,515.00	1,063,332,871.00	33,591,697,292.30	33,591,697,292.30	33,591,697,292.30	497,826.00	3,180,455,396.70	91%						
1.02.05.002.08.08	del Gobierno General	00	13,045,765,907.00	23,726,884,608.00	0.00	0.00	0.00	36,772,650,515.00	1,063,332,871.00	33,591,697,292.30	33,591,697,292.30	33,591,697,292.30	497,826.00	3,180,455,396.70	91%						
1.02.05.002.08.09	Aportes Nación	01	12,907,146,787.00	23,726,884,608.00	0.00	0.00	0.00	36,634,031,395.00	1,050,000,000.00	33,484,031,395.00	1,050,000,000.00	33,484,031,395.00	0.00	3,150,000,000.00	91%						
1.02.05.002.08.10	Otras unidades de gobierno	02	138,619,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,619,120.00	13,332,871.00	108,116,397.30	13,332,871.00	107,665,897.30	497,826.00	30,455,396.70	78%						
1.02.05.002.08.11	Recursos de capital	00	9,278,444,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278,444,925.00	87,042,107.98	8,107,711,009.86	87,042,107.98	8,107,711,009.86	-50,843.95	1,170,733,885.14	1410%						
1.02.05.002.08.12	Rendimientos financieros	00	15,144,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144,216.00	59,782,107.98	213,491,486.21	59,832,951.93	213,542,330.16	-50,843.95	-200,362,395.21	1626%						
1.02.05.002.08.13	Depósitos	00	13,129,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,129,091.00	59,782,107.98	213,491,486.21	59,832,951.93	213,542,330.16	-50,843.95	-200,362,395.21	1626%						
1.02.05.002.08.14	Intereses por préstamos	00	2,015,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,125.00	0%						
1.02.05.002.08.15	Recuperación de cartera -	00	9,263,300,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263,300,709.00	27,260,000.00	7,894,219,553.65	27,260,000.00	7,894,219,553.65	0.00	1,369,081,155.35	85%						
1.02.05.002.08.16	De otras empresas	00	9,263,300,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,263,300,709.00	27,260,000.00	7,894,219,553.65	27,260,000.00	7,894,219,553.65	0.00	1,369,081,155.35	85%						

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD



JUNIO 2026
MES DE LA CUENTA

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS																		
CODIGO	NO. ABRE	FUE NTE REC	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES					EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS				DISPONIBILIDADES TOTAL	COMPROMISOS TOTAL	OBLIGACIONES TOTAL	PAGOS TOTAL	SALDO PRESUPUESTO	SALDO CXP	%
			INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	DEFINITIVO	TOTAL	TOTAL	TOTAL							
2	Gastos	00	38.756.266.271,00	56.492.480.819,66	546.014.679,00	1.267.920.147,00	1.267.920.147,00	94.702.732.411,66	78.434.598.770,14	74.630.251.434,14	99.213.280.094,55	37.003.041.906,03	20.072.480.977,52	2.210.238.188,52	79%			
2.1	Funcionamiento	00	12.054.256.075,00	7.388.791.500,66	0,00	196.812.935,00	251.372.177,00	19.390.488.333,66	16.375.245.885,68	16.352.647.072,68	9.877.416.842,51	9.829.390.884,51	3.037.841.260,98	47.485.958,00	84%			
2.1.1	Gastos de personal	00	943.608.959,00	0,00	0,00	25.019.935,00	0,00	968.628.894,00	370.499.051,00	370.499.051,00	370.499.051,00	359.340.451,00	598.129.843,00	11.158.600,00	38%			
2.1.1.01	permanente	00	943.608.959,00	0,00	0,00	25.019.935,00	0,00	968.628.894,00	370.499.051,00	370.499.051,00	370.499.051,00	359.340.451,00	598.129.843,00	11.158.600,00	38%			
2.1.1.01.01	salario	00	696.067.752,00	0,00	0,00	18.456.343,00	0,00	714.524.095,00	316.515.986,00	316.515.986,00	316.515.986,00	316.515.986,00	398.008.109,00	0,00	44%			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	00	696.067.752,00	0,00	0,00	18.456.343,00	0,00	714.524.095,00	316.515.986,00	316.515.986,00	316.515.986,00	316.515.986,00	398.008.109,00	0,00	44%			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	00	575.004.962,00	0,00	0,00	15.246.344,00	0,00	590.251.306,00	285.613.739,00	285.613.739,00	285.613.739,00	285.613.739,00	304.637.567,00	0,00	48%			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	00	25.192.325,00	0,00	0,00	667.978,00	0,00	25.860.303,00	21.388.758,00	21.388.758,00	21.388.758,00	21.388.758,00	4.471.545,00	0,00	83%			
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios	00	16.770.978,00	0,00	0,00	444.685,00	0,00	17.215.663,00	7.252.793,00	7.252.793,00	7.252.793,00	7.252.793,00	9.962.870,00	0,00	42%			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	00	79.099.487,00	0,00	0,00	2.097.336,00	0,00	81.196.823,00	2.260.696,00	2.260.696,00	2.260.696,00	2.260.696,00	78.936.127,00	0,00	3%			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	00	53.392.476,00	0,00	0,00	1.415.710,00	0,00	54.808.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.808.186,00	0,00	0%			
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	00	25.707.011,00	0,00	0,00	681.626,00	0,00	26.388.637,00	2.260.696,00	2.260.696,00	2.260.696,00	2.260.696,00	24.127.941,00	0,00	9%			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la ndmina	00	218.639.724,00	0,00	0,00	5.797.264,00	0,00	224.436.988,00	50.546.300,00	50.546.300,00	50.546.300,00	39.387.700,00	173.890.688,00	11.158.600,00	23%			
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	00	69.000.595,00	0,00	0,00	1.829.561,00	0,00	70.830.156,00	35.505.800,00	35.505.800,00	35.505.800,00	28.549.300,00	35.324.356,00	6.956.500,00	50%			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	48.875.422,00	0,00	0,00	1.295.939,00	0,00	50.171.361,00	449.200,00	449.200,00	449.200,00	0,00	49.722.161,00	449.200,00	1%			
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	00	64.782.871,00	0,00	0,00	1.717.727,00	0,00	66.500.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.598,00	0,00	0%			
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	00	57.841.849,00	0,00	0,00	1.533.685,00	0,00	59.375.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.375.534,00	0,00	0%			
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	00	6.941.022,00	0,00	0,00	184.042,00	0,00	7.125.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.064,00	0,00	0%			
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	00	23.000.199,00	0,00	0,00	609.853,00	0,00	23.610.052,00	12.783.500,00	12.783.500,00	12.783.500,00	9.608.800,00	10.826.552,00	3.174.700,00	54%			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	00	2.991.590,00	0,00	0,00	79.323,00	0,00	3.070.913,00	1.532.500,00	1.532.500,00	1.532.500,00	1.229.600,00	1.538.413,00	302.900,00	50%			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	00	5.993.428,00	0,00	0,00	158.917,00	0,00	6.152.345,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	0,00	5.987.145,00	165.200,00	3%			
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	00	3.995.619,00	0,00	0,00	105.944,00	0,00	4.101.563,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	0,00	3.991.463,00	110.100,00	3%			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no	00	28.901.483,00	0,00	0,00	766.328,00	0,00	29.667.811,00	3.436.765,00	3.436.765,00	3.436.765,00	3.436.765,00	26.231.046,00	0,00	12%			
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	00	28.901.483,00	0,00	0,00	766.328,00	0,00	29.667.811,00	3.436.765,00	3.436.765,00	3.436.765,00	3.436.765,00	26.231.046,00	0,00	12%			
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	25.707.011,00	0,00	0,00	681.626,00	0,00	26.388.637,00	3.014.261,00	3.014.261,00	3.014.261,00	3.014.261,00	23.374.376,00	0,00	11%			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	00	3.194.472,00	0,00	0,00	84.702,00	0,00	3.279.174,00	422.504,00	422.504,00	422.504,00	422.504,00	2.856.670,00	0,00	13%			

2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	00	9.305.853.788,00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	73.093.000,00	150.672.177,00	16.617.066.111,66	15.574.202.304,68	15.551.603.511,68	9.329.870.543,54	9.293.543.185,54	1.065.462.599,98	36.327.358,00	9%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	00	9.305.853.788,00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	73.093.000,00	150.672.177,00	16.617.066.111,66	15.574.202.304,68	15.551.603.511,68	9.329.870.543,54	9.293.543.185,54	1.065.462.599,98	36.327.358,00	9%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	00	110.567.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.567.977,00	106.301.063,00	106.301.063,00	88.496.674,00	79.719.274,00	4.266.914,00	8.777.400,00	95%
2.1.2.02.01.002	bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	00														0%
2.1.2.02.01.002.01	Dotación Personal	00	3.508.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.814,00	0,00	0%
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes transportables (excepto productos	00	107.059.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.059.163,00	106.301.063,00	106.301.063,00	88.496.674,00	79.719.274,00	758.100,00	8.777.400,00	99%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	00	107.059.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.059.163,00	106.301.063,00	106.301.063,00	88.496.674,00	79.719.274,00	758.100,00	8.777.400,00	99%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	00	9.195.285.811,00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	73.093.000,00	150.672.177,00	16.506.498.134,66	15.467.901.241,68	15.445.302.448,68	9.241.373.869,54	9.213.823.911,54	1.061.195.685,98	27.549.958,00	94%
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														70%
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	00	267.691.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.691.995,00	187.382.566,00	187.382.566,00	121.164.096,00	117.478.419,00	80.309.429,00	3.685.677,00	93%
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de Viaje	00	184.035.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.035.628,00	171.245.121,00	171.245.121,00	105.026.651,00	101.340.974,00	12.810.507,00	3.685.677,00	93%
2.1.2.02.02.006.02	Viajeros y gastos de viaje	00	83.636.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.636.367,00	16.137.445,00	16.137.445,00	16.137.445,00	16.137.445,00	67.498.922,00	0,00	18%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios de inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	00														98%
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamiento	00	37.790.139,00	0,00	0,00	0,00	56.093.000,00	0,00	93.883.139,00	92.438.085,20	92.438.085,20	46.219.043,04	43.190.286,04	1.445.053,80	3.028.757,00	98%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00	37.790.139,00	0,00	0,00	0,00	56.093.000,00	0,00	93.883.139,00	92.438.085,20	92.438.085,20	46.219.043,04	43.190.286,04	1.445.053,80	3.028.757,00	98%
2.1.2.02.02.008	Gastos Legales	00	8.858.412.062,00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	17.000.000,00	133.672.177,00	16.130.531.385,66	15.188.080.590,48	15.165.481.797,48	9.073.990.730,50	9.053.155.205,50	965.049.588,18	20.835.524,00	94%
2.1.2.02.02.008.01	Cuentas por pagar vigencias	00	148.699.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.699.300,00	17.692.200,00	17.692.200,00	17.418.800,00	17.418.800,00	131.007.100,00	0,00	12%
2.1.2.02.02.008.02	Anteriores	00	7.162.097.103,00	7.388.791.500,66	0,00	0,00	0,00	133.672.177,00	14.141.216.426,66	14.145.777.457,48	14.145.777.457,48	8.470.032.635,00	8.470.032.635,00	271.438.969,18	0,00	9%
2.1.2.02.02.008.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	00	33.064.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064.646,00	28.687.000,00	28.687.000,00	27.774.000,00	27.774.000,00	4.377.646,00	0,00	87%
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento, vigilancia y aseo	00	204.441.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.441.031,00	113.217.674,00	113.217.674,00	43.661.750,50	34.071.726,50	91.223.357,00	9.590.024,00	55%
2.1.2.02.02.008.05	Comunicaciones y Transporte	00	67.725.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.725.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.725.840,00	0,00	0%
2.1.2.02.02.008.06	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	00	28.280.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280.616,00	6.483.493,00	6.483.493,00	6.348.493,00	6.348.493,00	21.797.123,00	0,00	23%
2.1.2.02.02.008.07	Publicidad y propaganda y Mercadeo	00	37.277.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.277.856,00	14.437.124,00	14.437.124,00	14.437.124,00	14.437.124,00	22.840.732,00	0,00	39%
2.1.2.02.02.008.08	Honorarios	00	884.796.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.796.030,00	718.656.576,00	696.057.783,00	403.767.940,00	392.532.440,00	188.738.247,00	11.245.500,00	75%
2.1.2.02.02.008.09	Remuneración servicios	00	279.191.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.191.541,00	120.466.666,00	120.466.666,00	87.249.988,00	87.249.988,00	156.726.875,00	0,00	43%
2.1.2.02.02.008.10	Auditoría Externa Ente	00	5.194.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.099,00	0,00	0%
2.1.2.02.02.008.11	Certificador Seguridad Y Salud en el Trabajo	00	7.644.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	24.644.000,00	22.662.400,00	22.662.400,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.981.600,00	0,00	92%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00	31.391.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	14.391.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391.615,00	0,00	0%
2.1.2.02.02.009.01	Programa de inclusión	00	31.391.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	14.391.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391.615,00	0,00	0%
2.1.3	Transferencias corrientes	00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	00	1.504.793.328,00	0,00	0,00	0,00	100.700.000,00	100.700.000,00	1.504.793.328,00	430.544.510,00	430.544.510,00	177.047.247,97	177.047.247,97	1.074.248.818,00	0,00	25%
2.1.8.01	Impuestos	00	1.455.855.537,00	0,00	0,00	0,00	100.700.000,00	100.700.000,00	1.455.855.537,00	430.544.510,00	430.544.510,00	177.047.247,97	177.047.247,97	1.025.311.027,00	0,00	30%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	00	100.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.8.01.14	Impuesto sobre ventas	00	84.753.843,00	0,00	0,00	0,00	100.700.000,00	0,00	185.453.843,00	185.453.843,00	185.453.843,00	168.758.580,97	168.758.580,97	0,00	0,00	100%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	00	8.553.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553.902,00	8.288.667,00	8.288.667,00	8.288.667,00	8.288.667,00	265.235,00	0,00	97%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	00	13.518.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.392,00	0,00	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	00	139.138.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.138.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.138.722,00	0,00	0%

2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	00	1.109.190.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.190.678,00	236.802.000,00	236.802.000,00	0,00	0,00	872.388.678,00	0,00	21%
2.1.8.04	Contribuciones	00	48.937.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937.791,00	0,00	0%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audite	00	48.937.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.937.791,00	0,00	0%
2.3	Inversión	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01	Activos fijos	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01.003.05.02.01	RP Aparatos transmisores de televisión y radio televisión video y cámaras digitales	00	2.202.987.119,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.257.987.119,00	2.133.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	2.179.798.949,00	0,00	3%
2.3.2.01.01.003.05.02.01.01	FUTIC Aparatos transmisores de televisión y radio televisión video y cámaras	00	202.987.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.987.119,00	78.188.170,00	78.188.170,00	6.760.000,00	6.760.000,00	124.798.949,00	0,00	39%
2.3.2.01.01.003.05.02.02	televisión video y cámaras digitales	01	2.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	555.000.000,00	0,00	2.055.000.000,00	2.055.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000.000,00	0,00	0%
2.4	Gastos de operación	00	24.499.023.077,00	49.103.689.319,00	46.014.679,00	514.107.212,00	1.016.547.970,00	73.054.256.959,00	59.926.164.734,46	58.199.416.191,46	29.329.103.252,04	27.166.351.021,52	14.854.840.767,54	2.162.752.230,52	80%
2.4.1	Gastos de personal	00	2.498.814.174,00	0,00	0,00	58.559.242,00	6.000.000,00	2.551.373.416,00	583.997.700,00	583.997.700,00	580.432.200,00	564.321.800,00	1.967.435.716,00	16.110.400,00	23%
2.4.1.01	Plantas de personal	00	2.498.814.174,00	0,00	0,00	58.559.242,00	6.000.000,00	2.551.373.416,00	583.997.700,00	583.997.700,00	580.432.200,00	564.321.800,00	1.967.435.716,00	16.110.400,00	23%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	00	1.987.984.234,00	0,00	0,00	39.067.145,00	0,00	2.027.051.379,00	478.803.657,00	478.803.657,00	478.803.657,00	478.803.657,00	1.548.247.722,00	0,00	24%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	00	1.987.984.234,00	0,00	0,00	39.067.145,00	0,00	2.027.051.379,00	478.803.657,00	478.803.657,00	478.803.657,00	478.803.657,00	1.548.247.722,00	0,00	24%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	00	1.620.782.109,00	0,00	0,00	31.339.998,00	0,00	1.652.122.107,00	403.380.851,00	403.380.851,00	403.380.851,00	403.380.851,00	1.248.741.256,00	0,00	24%
2.4.1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	00	23.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.000,00	10.511.810,00	10.511.810,00	10.511.810,00	10.511.810,00	13.110.190,00	0,00	45%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	00	70.961.606,00	0,00	0,00	1.277.457,00	0,00	72.239.063,00	32.384.866,00	32.384.866,00	32.384.866,00	32.384.866,00	39.854.197,00	0,00	45%
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	00	49.713.584,00	0,00	0,00	2.120.206,00	0,00	51.833.790,00	20.255.317,00	20.255.317,00	20.255.317,00	20.255.317,00	31.578.473,00	0,00	39%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	00	222.904.935,00	0,00	0,00	4.329.484,00	0,00	227.234.419,00	12.270.813,00	12.270.813,00	12.270.813,00	12.270.813,00	214.963.606,00	0,00	5%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	00	150.445.913,00	0,00	0,00	2.870.944,00	0,00	153.316.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.316.857,00	0,00	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	00	72.459.022,00	0,00	0,00	1.458.540,00	0,00	73.917.562,00	12.270.813,00	12.270.813,00	12.270.813,00	12.270.813,00	61.646.749,00	0,00	17%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	00	448.707.786,00	0,00	0,00	17.851.492,00	6.000.000,00	460.559.278,00	84.822.176,00	84.822.176,00	81.316.676,00	65.206.276,00	375.737.102,00	16.110.400,00	18%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	00	148.315.226,00	0,00	0,00	3.932.601,00	0,00	152.247.827,00	51.792.700,00	51.792.700,00	51.792.700,00	41.586.800,00	100.455.127,00	10.205.900,00	34%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	00	105.056.619,00	0,00	0,00	2.785.592,00	0,00	107.842.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.842.211,00	0,00	0%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	00	137.731.124,00	0,00	0,00	3.605.899,00	0,00	141.337.023,00	4.341.276,00	4.341.276,00	4.341.276,00	4.341.276,00	136.995.747,00	0,00	3%
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	00	122.974.218,00	0,00	0,00	3.219.553,00	0,00	126.193.771,00	4.268.345,00	4.268.345,00	4.268.345,00	4.268.345,00	121.925.426,00	0,00	3%
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	00	14.756.906,00	0,00	0,00	386.346,00	0,00	15.143.252,00	72.931,00	72.931,00	72.931,00	72.931,00	15.070.321,00	0,00	0%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	00	49.438.409,00	0,00	0,00	1.310.867,00	6.000.000,00	44.749.276,00	19.417.300,00	19.417.300,00	19.417.300,00	14.288.600,00	25.331.976,00	5.128.700,00	43%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	00	8.166.408,00	0,00	0,00	6.216.533,00	0,00	14.382.941,00	9.270.900,00	9.270.900,00	5.765.400,00	4.989.600,00	5.112.041,00	775.800,00	64%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	00	62.122.154,00	0,00	0,00	1.640.605,00	0,00	63.762.759,00	20.311.867,00	20.311.867,00	20.311.867,00	20.311.867,00	43.450.892,00	0,00	32%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	00	62.122.154,00	0,00	0,00	1.640.605,00	0,00	63.762.759,00	20.311.867,00	20.311.867,00	20.311.867,00	20.311.867,00	43.450.892,00	0,00	32%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	00	55.255.708,00	0,00	0,00	1.458.540,00	0,00	56.714.248,00	18.057.876,00	18.057.876,00	18.057.876,00	18.057.876,00	38.656.372,00	0,00	32%
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	00	6.866.446,00	0,00	0,00	182.065,00	0,00	7.048.511,00	2.253.991,00	2.253.991,00	2.253.991,00	2.253.991,00	4.794.520,00	0,00	32%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	00	22.000.208.903,00	49.103.689.319,00	46.014.679,00	455.547.970,00	1.010.547.970,00	70.502.883.543,00	59.342.227.034,46	57.615.478.491,46	28.748.671.052,04	26.602.029.221,52	12.887.405.051,54	2.146.641.830,52	82%
2.4.5.01	Materiales y suministros	00	150.238.795,00	40.575.746,00	0,00	30.000.000,00	0,00	220.814.541,00	220.705.246,00	220.630.198,00	144.420.044,00	137.384.150,00	184.343,00	7.035.894,00	100%

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	00	150.238.795,00	40.575.746,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	220.814.541,00	220.705.246,00	220.630.198,00	144.420.044,00	137.384.150,00	184.343,00	7.035.894,00	100%
2.4.5.01.03.01 Materiales y suministros	00	150.238.795,00	40.575.746,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	220.814.541,00	220.705.246,00	220.630.198,00	144.420.044,00	137.384.150,00	184.343,00	7.035.894,00	100%
2.4.5.01.03.01 FUTC	01	0,00	40.575.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.575.746,00	40.500.698,00	40.500.698,00	40.500.698,00	40.500.698,00	75.048,00	0,00	100%
2.4.5.01.03.01.02 Materiales y suministros	00	150.238.795,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	180.238.795,00	180.129.500,00	180.129.500,00	103.919.346,00	96.883.452,00	109.295,00	7.035.894,00	100%
2.4.5.02 Adquisición de servicios	00	21.849.970.108,00	49.063.113.573,00	46.014.679,00	425.547.970,00	1.010.547.970,00	70.282.069.002,00	59.121.521.788,46	57.394.848.293,46	28.604.251.008,04	26.464.645.071,52	12.887.220.708,54	2.139.605.936,52	82%	
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad,															
2.4.5.02.06 gas y agua	00	799.225.367,00	0,00	46.014.679,00	0,00	30.000.000,00	723.210.688,00	646.545.992,16	646.545.992,16	348.644.208,76	340.929.337,76	76.664.695,84	7.714.871,00	89%	
2.4.5.02.06.01 Servicios Públicos	00	534.081.119,00	0,00	46.014.679,00	0,00	0,00	488.066.440,00	438.000.000,00	438.000.000,00	150.153.345,00	150.153.345,00	50.066.440,00	0,00	90%	
2.4.5.02.06.01.01 Servicios Públicos RP	00	70.066.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.066.440,00	20.000.000,00	20.000.000,00	11.388.300,00	11.388.300,00	50.066.440,00	0,00	29%	
2.4.5.02.06.01.02 Servicios Públicos FUTC	01	464.014.679,00	0,00	46.014.679,00	0,00	0,00	418.000.000,00	418.000.000,00	418.000.000,00	138.765.045,00	138.765.045,00	0,00	0,00	100%	
2.4.5.02.06.02 Viajeros y Gastos de Viaje	00	20.229.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229.613,00	4.989.779,00	4.989.779,00	4.989.779,00	3.469.779,00	15.239.834,00	1.520.000,00	75%	
2.4.5.02.06.03 Comisiones	00	244.914.635,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	214.914.635,00	203.556.213,16	203.556.213,16	193.501.084,76	187.306.213,76	11.358.421,84	6.194.871,00	95%	
Servicios financieros y servicios conexos; y servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing															
2.4.5.02.07 arrendamiento y leasing	00	521.322.298,00	0,00	0,00	95.547.970,00	0,00	616.870.268,00	569.000.260,50	569.000.260,50	417.902.357,00	413.867.495,00	47.870.007,50	4.034.862,00	92%	
2.4.5.02.07.01 Arrendamientos	00	91.291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.291.200,00	82.677.708,50	82.677.708,50	37.580.775,00	33.545.913,00	8.613.491,50	4.034.862,00	91%	
2.4.5.02.07.02 Seguros Operativos	00	300.914.962,00	0,00	0,00	95.547.970,00	0,00	396.462.932,00	386.079.935,00	386.079.935,00	329.454.486,00	329.454.486,00	10.382.997,00	0,00	97%	
Derechos de Telecomunicaciones	00	129.116.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.116.136,00	100.242.617,00	100.242.617,00	50.867.096,00	50.867.096,00	28.873.519,00	0,00	78%	
Servicios prestados a las empresas y servicios de Remuneración Servicios															
2.4.5.02.08 producción	00	20.529.422.443,00	49.063.113.573,00	0,00	330.000.000,00	980.547.970,00	68.941.988.046,00	57.905.975.535,80	56.179.302.040,80	27.837.704.442,28	25.709.848.238,76	12.762.686.005,20	2.127.856.203,52	81%	
2.4.5.02.08.01 Operativos	00	311.837.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.837.923,00	287.056.666,00	286.089.999,00	198.819.997,00	198.819.997,00	25.747.924,00	0,00	92%	
2.4.5.02.08.02 FUTC Remuneración de servicios operativos	01	326.700.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	326.700.000,00	227.220.000,00	154.996.665,00	154.996.665,00	132.780.000,00	0,00	63%	
2.4.5.02.08.03 Mantenimiento servicios	00	816.427.049,00	50.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	996.427.049,00	912.107.448,00	911.007.448,00	304.959.440,00	291.652.220,00	85.419.601,00	13.307.220,00	91%	
FUTC Mantenimiento															
2.4.5.02.08.03.01 servicios	01	500.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	500.000.000,00	499.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	51.000.000,00	0,00	91%	
2.4.5.02.08.03.02 RP Mantenimiento servicios	00	316.427.049,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	446.427.049,00	412.107.448,00	412.007.448,00	154.959.440,00	141.652.220,00	34.419.601,00	13.307.220,00	92%	
2.4.5.02.08.04 Alquiler de Equipos	00	23.444.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444.378,00	8.477.533,00	8.477.533,00	4.972.983,00	4.294.683,00	14.966.845,00	678.300,00	36%	
2.4.5.02.08.05 Programación y producción	00	10.831.013.093,00	24.149.023.541,00	0,00	200.000.000,00	655.000.000,00	34.525.036.634,00	28.021.397.833,00	26.408.008.371,00	14.322.462.782,82	14.134.937.630,82	8.117.028.263,00	187.525.152,00	76%	
FUTC Programación y producción															
2.4.5.02.08.05.01 RP Programación y producción	01	9.616.432.108,00	24.149.023.541,00	0,00	0,00	555.000.000,00	33.210.455.649,00	26.831.145.384,00	25.218.137.466,00	13.416.803.105,00	13.243.603.105,00	7.992.318.183,00	173.200.000,00	76%	
2.4.5.02.08.05.02 LET 14 Programación y producción	00	1.075.961.865,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	1.275.961.865,00	1.190.252.455,00	1.189.870.905,00	905.659.677,82	891.334.525,82	86.090.960,00	14.325.152,00	93%	
2.4.5.02.08.05.03 producción	02	138.619.120,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	38.619.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619.120,00	0,00	0%	
2.4.5.02.08.06 Elección de Convenios	00	7.900.000.000,00	24.830.790.032,00	0,00	0,00	325.547.970,00	32.405.242.062,00	28.127.722.977,00	28.115.985.617,00	12.754.718.223,00	10.848.672.716,48	4.289.256.445,00	1.906.045.506,52	87%	
2.4.5.02.08.07 Otros gastos - Cables	00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	222.513.072,80	222.513.072,80	96.774.351,46	76.474.326,46	97.486.927,20	20.300.025,00	70%	

JEFE DEL ORGANISMO
EDNA CAROLINA JOAQUIN

SECRETARIO GENERAL
HENRY ALFONSO DIAZ HERNANDEZ