

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2015

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARIO CHACON NAVARRO

ENCARGADO AREA

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA


CIUDAD

AGOSTO 2015


MES DE LA CUENTA



ITEM	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDO DEL MES			SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	
						MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
	OTROS INTERESES													
02032501	Intereses sobre cartera	3,000,000			3,000,000	3,510,713	342,572	3,853,285	3,510,713	342,572	3,853,285	-	-853,285	
	TOTAL OTROS INTERESES	3,000,000			3,000,000	3,510,713	342,572	3,853,285	3,510,713	342,572	3,853,285			
	INGRESOS CORRIENTES													
	VENTA DE SERVICIOS													
02034501	Cesión de Espacios	1,260,000,000			1,260,000,000	637,617,587	90,169,836	727,787,423	573,090,139	71,846,944	644,937,083	82,850,340	532,212,577	
02034502	Pauta Publicitaria	1,300,000,000			1,300,000,000	773,064,077	250,789,855	1,023,844,532	429,518,787	258,669,456	688,188,242	335,656,290	278,155,468	
02034503	Servicios de Producción	1,200,000,000			1,200,000,000	138,326,545	16,873,304	155,199,849	74,585,154	34,066,648	108,651,802	46,548,047	1,044,800,151	
	TOTAL SERVICIO DE COMUNICACION	3,760,000,000			3,760,000,000	1,548,999,109	367,832,695	1,906,831,804	1,077,194,080	364,583,047	1,441,777,127	465,054,677	1,853,168,196	
	OTROS SERVICIOS													
02035201	Certificaciones	3,500,000			3,500,000	1,254,320	123,277	1,377,597	1,254,320	123,277	1,377,597	-	2,122,403	
02035203	Transfer	2,500,000			2,500,000	1,799,139	215,518	2,014,657	1,799,139	215,518	2,014,657	-	485,343	
02035204	Alquiler de equipos	600,000,000			600,000,000	43,872,548	-1,127,984	42,744,564	25,862,068	-	25,862,068	16,882,496	657,255,436	
02035205	Otros ingresos	100,000,000	3,300,000,000		3,400,000,000	249,596	2,800,279,617	2,500,529,163	189,656	750,545,337	750,734,933	1,749,794,160	899,470,847	
02035206	Otros ingresos - Canjes	150,000,000			150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	
	TOTAL OTROS SERVICIOS	856,000,000	3,300,000,000		4,156,000,000	47,175,543	2,499,490,428	2,546,665,971	29,105,183	750,884,132	779,989,315	1,766,676,656	1,609,334,029	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	4,619,000,000	3,300,000,000		7,919,000,000	1,599,685,365	2,857,665,695	4,457,351,060	1,109,809,976	1,115,809,751	2,225,619,727	2,231,731,333	3,461,648,040	
	TRANSFERENCIAS													
02049001	Autoridad Nacional de Televisión	5,875,078,900	1,126,000,036		7,001,168,936	7,001,133,936	-	7,001,168,936	6,997,218,156	-	6,997,218,156	3,950,780	-	
02049003	Transferencias Ley 14	110,000,000	34,562,864		144,562,864	144,562,864	19,468,303	61,041,241	41,488,271	841,016	42,310,287	18,790,954	83,521,623	
02049006	Otras transferencias	1,000	220,000,000		220,001,000	220,000,000	-	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	-	1,000	
	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS NACION	5,985,079,900	1,380,662,900		7,365,732,800	7,262,741,874	19,468,303	7,282,210,177	7,259,687,427	841,016	7,259,528,443	22,681,734	83,522,623	
	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS													
02071901	Rendimientos Financieros	3,000,000			3,000,000	7,068,546	181,607	7,250,153	7,068,546	181,607	7,250,153	-	-4,250,153	
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,000,000			3,000,000	7,068,546	181,607	7,250,153	7,068,546	181,607	7,250,153		-4,250,153	
	RECUPERACION DE CARTERA													
02073701	Cartera vigencias anteriores	700,000,000	358,755,792		1,058,755,792	1,058,755,792	-	1,058,755,792	1,061,889,193	-	1,061,889,193	-3,133,401	-	
	TOTAL RECUPERACION CARTERA	700,000,000	358,755,792		1,058,755,792	1,058,755,792		1,058,755,792	1,061,889,193		1,061,889,193	-3,133,401		
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL													
02079002	Disponibilidad de efectivo	25,777,681	191,818,824		217,596,505	217,596,505	-	217,596,505	217,596,505	-	217,596,505	-	-	
	TOTAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL	25,777,681	191,818,824		217,596,505	217,596,505		217,596,505	217,596,505		217,596,505			
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL APROB	728,777,681	560,574,616		1,278,352,297	1,283,420,843	181,607	1,283,602,450	1,286,554,244	181,607	1,286,735,851	-3,133,401	-4,250,153	
	TOTAL INGRESOS	11,332,857,581	5,231,227,516		16,564,085,097	10,145,848,082	2,877,316,605	13,023,163,687	9,655,051,647	1,116,832,374	10,771,884,021	2,251,279,666	3,540,321,410	



FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
JUAN RICARDO GELVES REYES



FIRMA ENCARGADO AREA CARGO
MARIO CHACON NAVARRO
Asesor Administrativo y Financiero

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contra crédito	Reducciones	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de	
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación	
	GASTOS DE PERSONAL														
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS														
03200101	Sueldo Personal de Nomina	184,899,317					184,899,317	177,955,373	-	177,955,373	85,469,948	14,804,615	100,294,563	7,243,944	
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS														
03200301	Cesantias	18,640,580					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200302	Intereses a las cesantias	2,236,870					18,640,580	7,315,831	7,486,447	14,802,278	245,947	-	245,947	3,838,302	
03200303	Prima de Navidad	17,206,689					2,236,870	877,902	898,369	1,776,271	29,514	-	29,514	460,599	
03200304	Prima de Vacaciones	8,110,457					17,206,689	333,234	50,134	383,368	333,234	-	333,234	16,823,321	
03200305	Prima de Servicios	7,864,641	270,000				8,110,457	159,344	7,206	166,550	159,344	-	159,344	7,943,907	
03200306	Bonificaciones por Serv. Prestados	3,852,069					8,134,641	8,127,341	-	8,127,341	7,236,887	-	7,236,887	7,300	
03200307	Indemnización por vacaciones	11,725,415					3,852,069	10,397	961	11,356	10,397	-	10,397	3,840,711	
03200308	Vacaciones	7,948,236					11,725,415	-	-	-	-	-	-	11,725,415	
03200312	Capacitación, bienestar social y salud ocupacional	30,000,000			270,000		7,948,236	4,829,434	3,118,802	7,948,236	1,513,789	-	1,513,789	-	
03200313	Bonificación por recreación	1,027,218					29,730,000	820,000	-	820,000	-	820,000	820,000	28,910,000	
	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO - HONORARIOS						1,027,218	467,193	-	467,193	243,648	-	243,648	560,025	
03200801	Honorarios Administrativos	350,000,000	90,000,000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION						440,000,000	429,203,699	-	429,203,699	180,231,225	34,355,642	214,586,867	10,796,301	
	Remuneración Servicios Técnicos														
03201001	Administrativos	1,150,000,000			90,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO						1,060,000,000	926,568,200	-	926,568,200	515,033,013	73,253,166	588,286,179	133,431,800	
03201401	Salud	7,973,282					-	-	-	-	-	-	-	-	
03201402	Pensiones	22,187,918					7,973,282	7,486,613	-	7,486,613	4,246,751	630,751	4,877,502	486,669	
03201403	Caja de Compensación Familiar	7,395,973					22,187,918	21,817,643	-	21,817,643	11,420,398	1,995,853	13,416,251	370,275	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ICBF						7,395,973	7,106,216	-	7,106,216	3,548,400	583,200	4,131,600	289,757	
03201601	ICBF	2,814,100					-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES SENA						2,814,100	2,438,908	-	2,438,908	1,335,700	222,600	1,558,300	375,192	
03201701	SENA	1,876,066					-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO						1,876,066	1,780,944	-	1,780,944	890,600	148,400	1,038,900	95,122	
03202301	Riesgos Profesionales	4,504,147					-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,840,262,978	90,270,000	-	90,270,000	-	1,840,262,978	1,600,649,032	11,599,419	1,612,248,451	813,283,695	127,151,127	940,434,822	228,014,527	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2015

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARIO CHACON NAVARRO

ENCARGADO AREA

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA

CIUDAD

AGOSTO DE 2015

Mes de la cuenta



COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO							
							Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación
	GASTOS DE ADMINISTRACION													
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES													
03210101	Impuesto Gravamen Mov Financiero	65,000,000					65,000,000	55,000,000	-	55,000,000	35,956,962	3,327,249	39,284,211	10,000,000
03210103	Impuesto de Vehiculos	3,000,000					3,000,000	2,377,450	-	2,377,450	2,377,450	-	2,377,450	622,550
03210106	Impuesto al Patrimonio	140,000,000					70,000,000	58,239,000	-	58,239,000	30,076,000	-	30,076,000	11,781,000
03210107	Registro Mercantil	2,000,000					2,000,000	1,681,000	-	1,681,000	1,681,000	-	1,681,000	319,000
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y													
03210601	Materiales y Suministros Administrativo	73,000,000					73,000,000	51,068,258	277,750	51,346,008	19,579,253	10,475,490	30,054,743	21,653,992
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO													
03210701	Mantenimiento, vigilancia y asec	184,000,000					184,000,000	154,822,506	58,000	154,660,506	51,633,781	13,792,308	65,426,089	29,319,494
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE													
03210801	Comunicaciones y Transporte	25,000,000					25,000,000	21,396,490	-	21,396,490	11,043,820	2,482,035	13,525,855	3,303,510
	SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
03210901	Impresos y Publicaciones	20,000,000	5,000,000				25,000,000	23,800,300	-	23,800,300	13,309,800	570,600	13,880,400	1,199,700
03210902	Publicidad y propaganda	150,000,000	35,000,000				185,000,000	180,071,152	-	180,071,152	104,176,383	4,804,000	108,980,383	4,928,848
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS													
03211001	Servicios Públicos	75,000,000	30,000,000				105,000,000	74,971,900	-	74,971,900	34,610,685	7,512,510	42,123,195	30,028,100
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS													
03211201	Arrendamientos	40,000,000					40,000,000	39,915,891	-	39,915,891	20,775,230	3,428,527	24,203,757	84,109
	SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE													
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000					80,000,000	62,487,173	7,074,882	69,562,055	42,357,800	5,548,684	47,906,484	10,437,946
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS													
03219101	Cuota de Fiscalización y Auditoría	8,000,000					8,000,000	-	-	-	-	-	-	-
03219102	Gastos Legales	50,000,000					50,000,000	18,183,076	7,759,760	18,183,076	17,883,076	-	17,883,076	240,240
	SERVICIOS-PASIVO EXIGIBLE Y VIGENCIAS EXPIRADAS													
03229901	Pasivos Exigible y Vigencias Expiradas	425,702,975		376,217,042	-		801,920,017	642,855,504	464,512	643,320,016	626,655,504	8,100,000	634,755,504	158,600,001
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,340,702,975	70,000,000	376,217,042	70,000,000	-	1,716,920,017	1,386,669,700	15,634,904	1,402,304,604	1,012,116,744	60,041,803	1,072,158,547	314,615,413

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2015

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

AGOSTO DE 2015

Mes de la cuenta



MARIO CHACON NAVARRO

ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA

CIUDAD

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de	
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación	
	INDUSTRIAL -COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS														
03250301	Remuneración Servicios Técnicos Operativos	190,000,000					190,000,000	149,295,698	-	149,295,698	85,023,241	15,661,668	100,684,909	40,704,302	
03250302	Materiales y suministros	160,000,000	8,000,000		15,000,000		153,000,000	120,613,627	-	120,613,627	72,582,907	2,318,000	74,900,907	32,366,373	
03250303	Mantenimiento servicios	397,000,000	140,000,000				537,000,000	526,162,616	-	526,162,616	130,983,466	31,816,807	162,800,273	10,837,384	
03250305	Servicios Públicos	240,000,000					240,000,000	228,175,000	-	228,175,000	121,437,339	20,948,419	142,385,758	11,825,000	
03250308	Arrendamientos	45,000,000					45,000,000	41,427,324	-	41,427,324	15,850,650	-	15,850,650	3,572,676	
03250307	Alquiler de Equipos	170,000,000			11,544,099		158,455,901	149,990,339	-	149,990,339	66,364,589	8,161,490	74,526,059	8,465,562	
03250306	Programación y Producciones Especiales	3,702,890,628	26,544,099	4,796,302,874	140,000,000		8,386,737,601	6,930,589,240	331,833,499	7,262,222,739	2,459,377,109	502,316,753	2,961,693,862	1,123,514,892	
	OTROS GASTOS														
03250402	Seguros Operativos	90,000,000	15,000,000				105,000,000	102,174,420	-	102,174,420	84,059,969	1,804,855	85,664,824	2,825,580	
03250403	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000					15,000,000	1,153,938	-	1,153,938	1,153,938	-	1,153,938	13,846,062	
03250404	Derechos de Telecomunicaciones	90,000,000					90,000,000	66,530,752	-	66,530,752	-	-	-	23,469,248	
03250406	Comisiones	250,000,000					250,000,000	149,812,019	19,258,138	169,070,157	116,492,292	22,757,314	139,249,606	90,929,843	
03250407	Otros gastos - Canjes	150,000,000			23,000,000		127,000,000	10,899,552	-	10,899,552	-	-	-	116,103,446	
	COMERCIALIZACION Y PRODUCCION Y OTROS GASTOS	5,509,890,628	189,544,099	4,796,302,874	189,544,099	-	10,306,193,502	8,476,621,525	351,091,637	8,827,713,162	3,153,325,480	605,785,306	3,759,110,786	1,478,480,340	
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
03260301	Sentencias y Conciliaciones	42,000,000					42,000,000	9,594,228	-	9,594,228	9,594,228	-	9,594,228	32,405,772	
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000	9,594,228	-	9,594,228	9,594,228	-	9,594,228	32,405,772	
	GASTOS DE INVERSION														
05330701	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	2,600,001,000		58,707,600			2,658,708,600	2,486,134,241	-	2,486,134,241	2,320,513,981	4,822,590	2,325,336,571	172,574,359	
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	2,600,001,000	-	58,707,600	-	-	2,658,708,600	2,486,134,241	-	2,486,134,241	2,320,513,981	4,822,590	2,325,336,571	172,574,359	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11,332,867,581	349,814,099	5,231,227,515	349,814,099	-	16,564,085,097	13,959,668,726	378,325,960	14,337,994,686	7,308,834,128	797,800,826	8,106,634,954	2,226,090,411	



FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
JUAN RICARDO GELVES REYES



FIRMA ENCARGADO AREA CARGO
MARIO CHACON NAVARRO
Asesor Administrativo y Financiero