

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2015

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

JULIO 2015

MES DE LA CUENTA

MARIO CHACON NAVARRO
ENCARGADO AREAFLORIDABLANCA
CIUDAD

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	-	3,510,713	3,510,713	-	3,510,713	-	-	-510,713
	TOTAL OTROS INTERESES	3,000,000			3,000,000	3,510,713		3,510,713	3,510,713		3,510,713			-510,713
	INGRESOS CORRIENTES													
	VENTA DE SERVICIOS													
02034501	Cesión de Espacios	1,260,000,000			1,260,000,000	529,725,315	107,892,272	637,617,587	489,273,274	83,816,885	573,090,139	64,527,448	622,382,413	
02034502	Pauta Publicitaria	1,300,000,000			1,300,000,000	647,155,107	125,899,870	773,054,977	314,803,035	114,715,752	429,518,787	343,536,190	525,945,023	
02034503	Servicios de Producción	1,200,000,000			1,200,000,000	77,241,832	61,084,713	138,326,545	18,309,443	56,275,711	74,585,154	63,741,391	1,061,673,455	
	TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	3,760,000,000			3,760,000,000	1,254,122,254	294,876,855	1,548,999,109	822,385,752	254,808,328	1,077,194,080	471,805,029	2,211,000,891	
	OTROS SERVICIOS													
02035201	Certificaciones	3,500,000			3,500,000	950,869	303,451	1,254,320	950,869	303,451	1,254,320	-	-	2,245,680
02035203	Transferir	2,500,000			2,500,000	1,678,449	120,690	1,799,139	1,678,449	120,690	1,799,139	-	-	700,861
02035204	Alquiler de equipos	600,000,000			600,000,000	38,932,652	3,933,896	42,872,548	25,862,068	-	25,862,068	18,010,490	555,127,452	
02035205	Otros ingresos	100,000,000	3,300,000,000		3,400,000,000	239,093	10,443	249,536	189,656	-	189,656	59,880	3,399,750,464	
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	42,801,063	4,374,480	47,175,543	28,681,042	424,141	29,105,183	18,070,360	4,108,824,457	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	4,619,000,000	3,300,000,000		7,919,000,000	1,300,434,030	299,251,335	1,599,685,365	854,577,507	255,232,469	1,109,809,976	489,875,389	6,319,314,635	
	TRANSFERENCIAS													
02049001	Autoridad Nacional de Televisión	5,875,078,900	1,126,090,036		7,001,168,936	6,052,776,437	948,392,499	7,001,168,936	5,677,514,087	1,319,704,069	6,997,218,156	3,950,780	-	-
02049003	Transferencias Ley 14	110,000,000	34,562,864		144,562,864	41,469,271	103,667	41,572,938	17,095,539	24,373,733	41,469,271	103,667	102,989,926	
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	1,380,652,900		7,365,732,800	6,314,245,708	948,496,166	7,262,741,874	5,914,609,625	1,344,077,802	7,258,687,427	4,054,447	102,990,926	
	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS													
02071901	Rendimientos Financieros	3,000,000			3,000,000	6,238,482	830,064	7,068,546	6,238,482	830,064	7,068,546	-	-	-4,068,546
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,000,000			3,000,000	6,238,482	830,064	7,068,546	6,238,482	830,064	7,068,546			-4,068,546
	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	1,059,889,193	2,000,000	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	1,059,889,193	2,000,000	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	550,574,616		1,279,352,297	1,282,590,779	830,064	1,283,420,843	1,283,724,180	2,830,064	1,286,554,244	-3,133,401	-4,068,546	
	TOTAL INGRESOS	11,332,857,581	5,231,227,616		16,564,085,097	8,897,270,517	1,248,577,565	10,145,848,082	8,052,911,312	1,602,140,335	9,655,051,647	490,796,435	6,418,237,015	

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	Contracrédito	Reducciones	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-														
03200101	Sueldo Personal de Nomina	184,899,317					184,899,317	88,827,689	88,827,684	177,655,373	70,727,195	14,762,753	85,489,948	7,243,944	
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS														
03200301	Cesantías	18,940,560					18,940,560	7,315,831	-	7,315,831	245,947	-	245,947	11,324,749	
03200302	Intereses a las cesantías	2,236,870					2,236,870	877,902	-	877,902	29,514	-	29,514	1,358,968	
03200303	Prima de Navidad	17,206,689					17,206,689	333,234	-	333,234	333,234	-	333,234	16,873,455	
03200304	Prima de Vacaciones	8,110,457					8,110,457	77,981	81,363	159,344	77,981	81,363	159,344	7,951,113	
03200305	Prima de Servicios	7,864,641	270,000				8,134,641	8,127,341	-	8,127,341	7,236,887	-	7,236,887	7,300	
03200306	Bonificaciones por Serv. Prestados	3,852,069					3,852,069	10,397	-	10,397	10,397	-	10,397	3,841,672	
03200307	Indemnización por vacaciones	11,725,415					11,725,415	-	-	-	-	-	-	11,725,415	
03200308	Vacaciones	7,948,238					7,948,238	3,539,190	1,290,244	4,829,434	223,545	1,290,244	1,513,789	3,118,802	
03200312	Capacitación, bienestar social y salud ocupacional	30,000,000			270,000		29,730,000	820,000	-	820,000	-	-	-	28,910,000	
03200313	Bonificación por recreación	1,027,218					1,027,218	223,545	243,648	467,193	-	243,648	243,648	560,025	
	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO - HONORARIOS														
03200801	Honorarios Administrativos	350,000,000	90,000,000	-			440,000,000	429,203,699	-	429,203,699	152,875,583	27,355,542	180,231,225	10,796,301	
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION														
03201001	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	1,150,000,000			90,000,000		1,060,000,000	926,568,200	-	926,568,200	405,791,836	108,241,177	515,033,013	133,431,800	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO														
03201401	Salud	7,973,282					7,973,282	3,616,000	3,870,613	7,486,613	3,616,000	630,751	4,246,751	486,669	
03201402	Pensiones	22,187,918					22,187,918	11,146,793	10,870,850	21,817,643	9,378,145	2,042,253	11,420,398	370,275	
03201403	Caja de Compensación Familiar	7,395,973					7,395,973	3,394,905	3,711,311	7,106,216	2,829,400	719,000	3,548,400	289,757	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ICBF														
03201601	ICBF	2,814,100					2,814,100	1,276,236	1,162,672	2,438,908	1,063,500	272,200	1,335,700	375,192	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES SENA														
03201701	SENA	1,876,096					1,876,096	850,827	930,117	1,780,944	709,000	181,500	890,500	95,122	
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO														
03202301	Riesgos Profesionales	4,504,147					4,504,147	2,067,497	1,583,283	3,650,780	1,047,600	287,400	1,315,000	853,387	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,840,262,978	90,270,000	-	90,270,000	-	1,840,262,978	1,488,277,287	112,371,765	1,600,649,032	656,195,764	157,087,931	813,283,695	239,613,946	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2015

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

JULIO DE 2015

Mes de la cuenta



MARIO CHACON NAVARRO

ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA

CIUDAD

CODIGO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de Apropiación	
							Aprobado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado		
	GASTOS DE ADMINISTRACION														
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES														
03210101	Impuesto Gravamen Mov Financiero	65,000,000					65,000,000	25,000,000	30,000,000	55,000,000	25,000,000	10,956,962	35,953,962	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			40,000,000		100,000,000	58,239,000	-	58,239,000	30,076,000	-	30,076,000	41,761,000	
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														
	SERVICIOS-MATERIALES Y														
03210601	Materiales y Suministros Administrativo	73,000,000					73,000,000	51,068,258	-	51,068,258	19,579,253	-	19,579,253	21,931,742	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO														
	SERVICIOS-MANTENIMIENTO														
03210701	Mantenimiento, vigilancia y aseo	184,000,000					184,000,000	154,622,506	-	154,622,506	41,144,689	10,489,092	51,633,781	29,377,494	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE														
	SERVICIOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE														
03210801	Comunicaciones y Transporte	25,000,000					25,000,000	21,396,490	-	21,396,490	9,618,117	1,426,703	11,043,820	3,603,510	
	SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES														
	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	-	13,309,800	1,199,700	
03210902	Publicidad y propaganda	150,000,000	35,000,000				185,000,000	180,071,152	-	180,071,152	24,882,605	79,293,778	104,176,383	4,928,849	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS														
	SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS														
03211001	Servicios Públicos	75,000,000					75,000,000	66,667,900	8,304,000	74,971,900	27,171,040	7,430,645	34,610,685	28,100	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS														
	SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS														
03211201	Arrendamientos	40,000,000					40,000,000	39,915,891	-	39,915,891	18,317,206	2,450,024	20,775,230	64,109	
	SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE														
	SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE														
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000					80,000,000	46,244,928	13,242,244	62,487,173	27,935,257	14,422,543	42,357,800	17,512,827	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
	SERVICIOS-OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS														
03219101	Cuota de Fiscalización y Auditoría	8,000,000					8,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	
03219102	Gastos Legales	50,000,000					50,000,000	18,183,076	-	18,183,076	17,883,076	-	17,883,076	31,816,924	
	SERVICIOS-PASIVO EXIGIBLE Y VIGENCIAS EXPIRADAS														
	SERVICIOS-PASIVO EXIGIBLE Y VIGENCIAS EXPIRADAS														
03329901	Pasivos Exigible y Vigencias Expiradas	425,702,975		376,217,042			801,920,017	507,486,951	135,368,559	642,855,504	491,269,951	135,368,553	626,635,504	159,064,513	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,340,702,975	40,000,000	376,217,042	40,000,000	-	1,716,920,017	1,196,754,903	189,914,797	1,386,669,700	750,262,444	261,854,300	1,012,116,744	330,250,317	

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE JEFE ORGANISMO

Mes de la cuenta

MARIO CHACON NAVARRO


FLORIDABLANCA

ENCARGADO AREA


CIUDAD



CODIGO	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	149,295,998	-	149,295,998	70,987,287	14,035,974	85,023,241	40,704,302	
03250302	Materiales y suministros	160,000,000	8,000,000				168,000,000	120,613,627	-	120,613,627	56,170,357	16,412,550	72,582,907	47,386,373	
03250303	Mantenimiento servicios	397,000,000	140,000,000				537,000,000	528,162,616	-	528,162,616	75,421,466	55,562,000	130,983,466	10,887,384	
03250305	Servicios Públicos	240,000,000					240,000,000	228,100,000	75,000	228,175,000	103,079,638	18,357,701	121,437,339	11,825,000	
03250306	Arrendamientos	45,000,000					45,000,000	41,427,324	-	41,427,324	8,876,364	6,974,288	15,850,650	3,572,678	
03250307	Alquiler de Equipos	170,000,000					170,000,000	149,990,339	-	149,990,339	54,884,569	11,480,000	66,364,569	20,009,661	
03250308	Programación y Producciones Especiales	3,702,890,628		4,796,302,874	140,000,000		8,359,193,502	6,881,750,906	48,638,334	6,930,389,240	1,398,706,764	1,060,666,345	2,459,377,109	1,428,804,282	
	OTROS GASTOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-
03250402	Seguros Operativos	90,000,000	15,000,000				105,000,000	102,174,420	-	102,174,420	71,596,765	12,463,204	84,059,969	2,825,580	
03250403	Vialicos y Gastos de Viaje	15,000,000					15,000,000	1,153,938	-	1,153,938	745,938	408,000	1,153,938	13,846,062	
03250404	Derechos de Telecomunicaciones	90,000,000					90,000,000	63,614,085	-	66,530,752	-	-	-	23,469,248	
03250406	Comisiones	260,000,000					260,000,000	117,525,782	32,286,237	149,812,019	107,532,006	8,960,286	116,492,292	110,187,981	
03250407	Otros gastos - Canjes	150,000,000			23,000,000		127,000,000	10,896,552	-	10,896,552	-	-	-	116,103,448	
	COMERCIALIZACION Y PRODUCCION Y OTROS GASTOS	5,509,890,628	163,000,000	4,796,302,874	163,000,000	-	10,306,193,502	8,392,705,287	80,999,571	8,476,621,525	1,948,003,134	1,205,322,346	3,153,325,460	1,829,571,977	
	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	2,121,813,981	198,700,000	2,320,513,981	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	2,121,813,981	198,700,000	2,320,513,981	172,574,359	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11,332,857,581	293,270,000	5,231,227,516	293,270,000	-	16,564,085,097	13,563,871,688	392,880,361	13,959,668,726	5,476,275,323	1,832,558,805	7,308,834,128	2,604,416,371	



FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
JUAN RICARDO GELVES REYES



FIRMA ENCARGADO AREA CARGO
MARIO CHACON NAVARRO
Asesor Administrativo y Financiero