

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

MAYO 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			
	<b>OTROS INTERESES</b>													
02032501	Intereses sobre cartera	3,000,000			3,000,000	2,608,167	131,165	2,739,332	2,608,167	131,165	2,739,332	-	260,668	
	<b>TOTAL OTROS INTERESES</b>	<b>3,000,000</b>			<b>3,000,000</b>	<b>2,608,167</b>	<b>131,165</b>	<b>2,739,332</b>	<b>2,608,167</b>	<b>131,165</b>	<b>2,739,332</b>			
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>													
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>													
02034501	Cesión de Espacios	1,260,000,000			1,250,000,000	330,313,516	94,966,095	425,279,611	232,550,657	147,462,125	380,012,682	45,266,929	834,720,389	
02034502	Pauta Publicitaria	1,300,000,000			1,300,000,000	423,198,485	119,349,257	541,547,742	154,090,251	109,668,563	263,758,814	277,708,828	758,452,258	
02034503	Servicios de Producción	1,200,000,000			1,200,000,000	52,155,286	6,327,489	58,402,775	18,309,443	-	40,173,332	40,173,332	1,141,517,225	
	<b>TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>3,760,000,000</b>			<b>3,750,000,000</b>	<b>805,667,287</b>	<b>219,642,841</b>	<b>1,025,310,128</b>	<b>404,950,251</b>	<b>257,130,788</b>	<b>662,081,039</b>	<b>363,229,089</b>	<b>2,734,689,872</b>	
	<b>OTROS SERVICIOS</b>													
02035201	Certificaciones	3,500,000			3,500,000	613,797	168,105	781,902	613,797	168,105	781,902	-	2,718,098	
02035203	Transfer	2,500,000			2,500,000	1,557,759	60,345	1,618,104	1,557,759	60,345	1,618,104	-	861,396	
02035204	Alquiler de equipos	600,000,000			600,000,000	34,801,482	3,420,780	38,222,262	25,862,068	-	25,862,068	12,360,194	561,777,738	
02035205	Otros ingresos	100,000,000			100,000,000	129,041	3,180	132,221	120,690	-	120,690	10,531	99,368,779	
02035206	Otros ingresos - Canjes	150,000,000			150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	
	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>856,000,000</b>			<b>856,000,000</b>	<b>37,101,079</b>	<b>3,652,410</b>	<b>40,753,489</b>	<b>28,154,314</b>	<b>228,450</b>	<b>28,382,764</b>	<b>12,370,725</b>	<b>815,246,511</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS</b>	<b>4,619,000,000</b>			<b>4,619,000,000</b>	<b>845,376,533</b>	<b>223,426,416</b>	<b>1,068,802,949</b>	<b>435,712,732</b>	<b>257,490,403</b>	<b>693,203,135</b>	<b>375,599,814</b>	<b>3,550,197,051</b>	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>													
02049001	Autoridad Nacional de Televisión	5,875,078,900	177,697,537		6,052,776,437	6,052,776,437	-	6,052,776,437	5,499,016,550	-	5,499,016,550	552,959,887	-	
02049003	Transferencias Ley 14	110,000,000			110,000,000	39,577,074	750,215	40,327,289	15,203,341	750,215	15,953,556	24,873,733	69,672,711	
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	
	<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS NACION</b>	<b>5,985,078,900</b>	<b>397,697,537</b>		<b>6,382,777,437</b>	<b>6,312,353,511</b>	<b>750,215</b>	<b>6,313,103,726</b>	<b>5,735,019,891</b>	<b>750,215</b>	<b>5,735,770,106</b>	<b>577,333,620</b>	<b>69,673,711</b>	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>													
02071901	Rendimientos Financieros	3,000,000			3,000,000	1,631,286	329,320	1,960,606	1,631,286	329,320	1,960,606	-	1,039,394	
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,000,000</b>			<b>3,000,000</b>	<b>1,631,286</b>	<b>329,320</b>	<b>1,960,606</b>	<b>1,631,286</b>	<b>329,320</b>	<b>1,960,606</b>		<b>1,039,394</b>	
	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>													
02073701	Cartera vigencias anteriores	700,000,000	144,822,337		844,822,337	844,822,337	-	844,822,337	871,486,315	49,240,822	920,727,137	-75,904,800	-	
	<b>TOTAL RECUPERACION CARTERA</b>	<b>700,000,000</b>	<b>144,822,337</b>		<b>844,822,337</b>	<b>844,822,337</b>		<b>844,822,337</b>	<b>871,486,315</b>	<b>49,240,822</b>	<b>920,727,137</b>	<b>-75,904,800</b>		
	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>													
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	-	-	
	<b>TOTAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>25,777,681</b>	<b>191,818,824</b>		<b>217,596,505</b>	<b>217,596,505</b>		<b>217,596,505</b>	<b>217,596,505</b>		<b>217,596,505</b>			
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL APROB</b>	<b>728,777,681</b>	<b>336,641,161</b>		<b>1,065,418,842</b>	<b>1,064,050,128</b>	<b>329,320</b>	<b>1,064,379,448</b>	<b>1,090,714,106</b>	<b>49,570,142</b>	<b>1,140,284,248</b>	<b>-75,904,800</b>	<b>1,039,394</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,332,857,581</b>	<b>734,338,698</b>		<b>12,067,196,279</b>	<b>8,221,730,172</b>	<b>224,505,951</b>	<b>8,446,286,123</b>	<b>7,261,446,729</b>	<b>307,810,760</b>	<b>7,569,257,489</b>	<b>877,028,634</b>	<b>3,620,910,156</b>	

7

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO  
JUAN RICARDO GELVES REYES

FIRMA ENCARGADO AREA CARGO  
MARIO CHACON NAVARRO  
Asesor Administrativo y Financiero

## 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

MAYO DE 2015

Mes de la cuenta



Nuestra región, nuestra televisión

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de	
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación	
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>														
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE</b>														
03200101	Sueldo Personal de Nomina	184,899,317					184,899,317	84,872,534		84,872,634	58,581,756		56,581,756		100,025,683
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS</b>														
03200301	Cesantías	18,640,580					18,640,580	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		1,359,968
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		77,981	77,981		77,981		8,032,476
03200305	Prima de Servicios	7,864,641					7,864,641	7,597,939		7,597,939	528,055		528,055		266,702
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	7,948,236					7,948,236	3,532,190		3,532,190	223,545		223,545		4,409,046
03200309	Bonificación por recreación	1,027,218					1,027,218	223,545		223,545	-		-		803,673
03200312	Capacitación, bienestar social y salud ocupacional	30,000,000					30,000,000	-		-	-		-		30,000,000
	<b>SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO - HONORARIOS</b>														
03200801	Honorarios Administrativos	350,000,000	90,000,000				440,000,000	426,703,599		426,703,599	81,094,299		30,855,642	111,949,941	13,296,301
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS</b>														
03201001	Remuneración Servicios Técnicos Administrativos	1,150,000,000			90,000,000		1,060,000,000	910,028,426	9,591,594	919,620,020	281,302,624		45,879,492	307,182,119	140,379,980
	<b>CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO</b>														
03201401	Salud	7,973,282					7,973,282	3,616,000		3,616,000	3,364,017		(350,684)	3,013,333	4,357,282
03201402	Pensiones	22,187,918					22,187,918	11,146,793		11,146,793	6,435,753		959,839	7,395,592	11,041,125
03201403	Caja de Compensación Familiar	7,395,973					7,395,973	3,394,905		3,394,905	1,697,600		565,900	2,283,500	4,001,068
	<b>CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ICBF</b>														
03201601	ICBF	2,814,100					2,814,100	1,276,236		1,276,236	838,100		212,700	850,800	1,537,864
	<b>CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES SENA</b>														
03201701	SENA	1,876,066					1,876,066	850,827		850,827	425,400		141,800	567,200	1,025,239
	<b>CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO</b>														
03202301	Riesgos Profesionales	4,504,147					4,504,147	2,067,497		2,067,497	628,600		209,500	838,100	2,438,650
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,840,262,978</b>	<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>1,840,262,978</b>	<b>1,463,933,036</b>	<b>9,591,594</b>	<b>1,473,524,630</b>	<b>413,616,822</b>	<b>78,474,189</b>	<b>492,091,011</b>	<b>366,738,348</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2015

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARIO CHACÓN NAVARRO

ENCARGADO AREA

JUAN RICARDO GELVES REYES

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA

CIUDAD

MAYO DE 2015

Mes de la cuenta



Nuestra visión, nuestra señal.

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracredito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de	
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>														
	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>														
03210101	Impuesto Gravamen Mov Financiero	65,000,000					65,000,000	25,000,000			25,000,000	13,967,959	5,959,450	19,927,409	40,000,000
03210105	Impuesto de Vehiculos	3,000,000					3,000,000	2,377,450			2,377,450			2,377,450	622,550
03210106	Impuesto al Patrimonio	140,000,000			15,000,000		125,000,000		58,239,000		58,239,000		30,076,000	30,076,000	68,761,000
03210107	Registro Mercantil	2,000,000					2,000,000	1,681,000			1,681,000			1,681,000	319,000
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
03210601	Materiales y Suministros Administrativo	73,000,000					73,000,000	50,421,258			50,421,258	15,815,231		15,815,231	22,578,742
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MANTENIMIENTO</b>														
03210701	Mantenimiento, vigilancia y aseo	184,000,000					184,000,000	120,548,938			120,548,938	17,864,638		17,864,638	63,451,062
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE</b>														
03210801	Comunicaciones y Transporte	25,000,000					25,000,000	20,841,890			20,841,890	6,317,127		6,317,127	4,158,110
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>														
03210901	Impresos y Publicaciones	20,000,000	5,000,000				25,000,000	18,025,800			18,025,800	1,161,800		1,161,800	6,974,200
03210902	Publicidad y propaganda	150,000,000	10,000,000				150,000,000	109,065,200	(84,817)		108,980,383	560,000		560,000	51,019,617
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIOS PUBLICOS</b>														
03211001	Servicios Públicos	75,000,000					75,000,000	61,667,900	5,000,000		66,667,900	18,388,489	4,526,771	22,915,260	8,332,100
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- ARRENDAMIENTOS</b>														
03211201	Arrendamientos	40,000,000					40,000,000	36,945,388			36,945,388	8,735,831		8,735,831	3,054,612
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>														
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	80,000,000					80,000,000	35,272,099	2,713,932		37,986,031	25,965,430		25,965,430	42,013,969
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>														
03219101	Cuota de Fiscalización y Auditoría	8,000,000					8,000,000								8,000,000
03219102	Gastos Legales	50,000,000					50,000,000	4,161,614			4,161,614	3,861,614		3,861,614	45,838,386
	<b>PASIVO EXIGIBLE Y VIGENCIAS EXPIRADAS</b>														
03329901	Pasivos Exigible y Vigencias Expiradas	425,702,975		376,217,042			801,920,017	447,814,016	59,572,935		507,486,951	423,514,016	37,203,000	460,717,016	294,433,066
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,340,702,975</b>		<b>376,217,042</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,716,920,017</b>	<b>933,822,553</b>	<b>125,541,050</b>		<b>1,059,363,603</b>	<b>540,210,585</b>	<b>77,765,221</b>	<b>617,975,806</b>	<b>657,556,414</b>

## 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

MAYO DE 2015

Mes de la cuenta



COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de	
							Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Apropiación	
	<b>INDUSTRIAL-COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>														
03250301	Remuneración Servicios Técnicos Operativos	190,000,000					190,000,000	149,295,698		149,295,698	44,237,281	11,088,318	55,325,599	40,704,302	
03250302	Materiales y suministros	180,000,000	8,000,000				168,000,000	111,511,218	2,139,040	113,650,258	19,899,716	-	19,899,716	54,349,744	
03250303	Mantenimiento servicios	397,000,000					397,000,000	325,982,255		325,982,255	20,068,966	54,600,000	74,668,966	71,037,745	
03250305	Servicios Públicos	240,000,000					240,000,000	108,100,000		108,100,000	66,782,251	17,384,442	84,166,693	131,900,000	
03250306	Arrendamientos	45,000,000					45,000,000	41,427,324		41,427,324	-	35,983,901	35,983,901	3,572,676	
03250307	Alquiler de Equipos	170,000,000					170,000,000	50,712,649	10,130,990	60,843,639	-	-	-	109,156,361	
03250308	Programación y Producciones Especiales	3,702,890,628		358,121,656			4,081,012,284	3,052,667,647	753,588,485	3,806,256,132	602,258,807	310,137,803	1,112,398,610	254,756,152	
	<b>OTROS GASTOS</b>														
03250402	Seguros Operativos	90,000,000	15,000,000				105,000,000	85,080,983	9,093,437	94,174,420	61,575,389	-	61,575,389	10,825,590	
03250403	Viajeros y Gastos de Viaje	15,000,000					15,000,000	745,938	-	745,938	745,938	-	745,938	14,254,062	
03250404	Derechos de Telecomunicaciones	90,000,000					90,000,000	60,697,418	2,916,667	63,614,085	-	-	-	26,385,915	
03250406	Comisiones	260,000,000					260,000,000	85,627,844	19,611,886	105,239,730	66,741,475	10,340,323	77,081,798	154,760,270	
03250407	Otros gastos - Canjes	150,000,000			23,000,000		127,000,000	-	-	-	-	-	-	127,000,000	
	<b>TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION Y OTROS GASTOS</b>	<b>5,509,890,628</b>	<b>23,000,000</b>	<b>358,121,656</b>	<b>23,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,868,012,284</b>	<b>4,071,828,972</b>	<b>797,480,505</b>	<b>4,869,309,477</b>	<b>1,082,309,823</b>	<b>439,534,787</b>	<b>1,521,844,610</b>	<b>998,702,807</b>	
	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>														
03260301	Sentencias y Conciliaciones	42,000,000					42,000,000							42,000,000	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000</b>	
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>														
05330701	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	2,600,001,000					2,600,001,000	2,174,642,523	177,300,391	2,351,942,914	346,673,320	694,517,953	1,041,191,273	248,058,086	
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2,600,001,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,600,001,000</b>	<b>2,174,642,523</b>	<b>177,300,391</b>	<b>2,351,942,914</b>	<b>346,673,320</b>	<b>694,517,953</b>	<b>1,041,191,273</b>	<b>248,058,086</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>11,332,857,581</b>	<b>128,000,000</b>	<b>734,338,698</b>	<b>128,000,000</b>	<b>-</b>	<b>12,067,196,279</b>	<b>8,644,227,084</b>	<b>1,109,913,540</b>	<b>9,754,140,624</b>	<b>2,382,810,550</b>	<b>1,290,292,150</b>	<b>3,673,102,700</b>	<b>2,313,055,655</b>	



FIRMA JEFE DEL ORGANISMO  
JUAN RICARDO GELVES REYES



FIRMA ENCARGADO AREA CARGO  
MARIO CHACON NAVARRO  
Asesor Administrativo y Financiero