

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS
CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS
VIGENCIA 2023

AGOSTO

TIPO	CUENTA SUBCUENTA	OBJETO	ORIGINAL SUBORDINAL	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	NOMBRE	APROPIADO	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	TOTAL APROPIADO	DISPONIBILIDADES DEL MES	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES	PAGOS DEL MES	PAGOS	
							TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	81.245.454.942	4.341.548.587			76.871.266.976	76.871.266.976	69.647.208.823	6.008.114.445	64.747.532.670	3.482.075.030	11.481.924.175	12.303.122.750	12.017.844.678	11.134.345.472	29.173.114.538
A							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.407.622.986		0	0	928.890.524	928.890.524	4.407.623.286	725.057	2.245.998.816	307.804.262	1.426.008.329	300.538.318	1.377.179.788	292.649.499	1.321.038.816
A	01						GASTOS DE PERSONAL	1.743.412.622		0	0	921.322.208	907.763.264	1.756.971.566	0	1.053.575.393	220.055.352	1.003.179.869	220.055.352	1.003.132.769	212.452.546	957.505.987
A	01 01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.725.650.622		0	0	921.322.208	906.322.208	1.740.650.622	0	1.037.813.393	217.895.052	993.613.002	217.895.052	993.565.902	211.114.846	948.761.720
A	01 01 01						SALARIO	1.407.360.285		0	0	725.387.092	708.147.208	1.424.600.169	2.239.884	825.182.541	178.876.688	803.069.059	178.876.688	803.069.059	171.830.737	784.327.577
A	01 01 01 001						FACTORES SALARIALES COMUNES	1.407.360.285		0	0	725.387.092	708.147.208	1.424.600.169	2.239.884	825.182.541	178.876.688	803.069.059	178.876.688	803.069.059	171.830.737	784.327.577
A	01 01 01 001 001						SUELDO BASICO	1.150.098.323		0	0	636.617.690	632.334.792	1.154.381.221	4.282.898	712.680.810	165.689.852	709.016.218	165.689.852	709.016.218	158.643.901	690.274.736
A	01 01 01 001 003						PRIMA TECNICA SALARIAL	70.495.801		0	0	49.751.874	48.065.319	72.182.356	1.686.555	55.092.465	10.806.149	48.971.080	10.806.149	48.971.080	10.806.149	48.971.080
A	01 01 01 001 004						SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.761.721		0	0	3.928.446	4.837.505	4.852.662	-909.059	3.320.083	731.925	2.825.332	731.925	2.825.332	731.925	2.825.332
A	01 01 01 001 005						AUXILIO DE TRANSPORTE	9.280.022		0	0	7.592.724	8.759.746	8.113.000	-1.167.022	7.259.964	834.263	6.425.701	834.263	6.425.701	834.263	6.425.701
A	01 01 01 001 006						BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4.112.255		0	0	0	0	4.112.255	0	0	0	0	0	0	0	0
A	01 01 01 001 007						PRIMA DE SERVICIO	6.045.994		0	0	5.496.358	7.149.846	4.392.506	-1.653.488	3.842.870	0	3.842.870	0	3.842.870	0	3.842.870
A	01 01 01 001 8						HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y	3.994.783		0	0	2.000.000	2.000.000	3.994.783	0	3.994.783	405.893	3.822.353	405.893	3.822.353	405.893	3.822.353
A	01 01 01 001 009						PRIMA DE NAVIDAD	95.721.574		0	0	2.500.000	2.500.000	95.721.574	0	2.519.171	408.606	2.519.171	408.606	2.519.171	408.606	2.519.171
A	01 01 01 001 010						PRIMA DE VACACIONES	46.849.812		0	0	2.500.000	2.500.000	46.849.812	0	6.472.395	0	6.472.395	0	6.472.395	0	6.472.395
A	01 01 01 001 011						VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	15.000.000		0	0	15.000.000	0	30.000.000	0	19.173.939	0	19.173.939	0	19.173.939	0	19.173.939
A	01 01 02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	312.362.354		0	0	194.435.116	196.675.000	310.122.470	-2.239.884	210.636.677	39.018.364	188.549.768	39.018.364	188.502.668	39.284.109	162.439.968
A	01 01 02 001						PENSIONES	130.982.500		0	0	82.567.300	80.513.400	133.036.400	2.053.900	91.492.600	18.210.400	80.583.100	18.210.400	80.536.000	18.318.600	69.533.400
A	01 01 02 002						SALUD	15.061.700		0	0	9.943.725	10.674.950	14.330.475	-731.225	10.120.400	1.933.100	9.079.800	1.933.100	9.079.800	1.933.100	8.039.200
A	01 01 02 003						APORTES DE CESANTIAS	103.765.404		0	0	63.919.441	66.522.337	101.162.508	-2.602.896	68.133.777	8.942.764	59.224.968	8.942.764	59.224.968	8.908.809	50.266.068
A	01 01 02 004						CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	44.481.200		0	0	26.235.000	26.918.100	43.798.100	-683.100	28.418.700	7.236.800	28.418.700	7.236.800	28.418.700	7.211.200	24.590.200
A	01 01 02 005						APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	7.750.200		0	0	4.913.550	5.029.200	7.634.550	-115.650	5.326.800	1.061.000	4.711.000	1.061.000	4.711.000	1.085.900	4.091.100
A	01 01 02 006						APORTES AL ICBF	5.943.150		0	0	3.965.900	3.880.913	6.028.137	84.987	4.286.400	980.600	3.919.100	980.600	3.919.100	1.095.900	3.551.800
A	01 01 02 007						APORTES AL SENA	4.378.200		0	0	2.890.200	3.136.100	4.132.300	-245.900	2.858.000	653.700	2.613.100	653.700	2.613.100	730.600	2.368.200
A	01 01 03						REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	5.927.983		0	0	1.500.000	1.500.000	5.927.983	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175
A	01 01 03 001						PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION	5.927.983		0	0	1.500.000	1.500.000	5.927.983	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175
A	01 01 03 001 003						BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.927.983		0	0	1.500.000	1.500.000	5.927.983	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175	0	1.994.175
A	01 02						PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORA	17.762.000		0	0	0	1.441.056	16.320.944	0	15.762.000	2.160.300	9.566.867	2.160.300	9.566.867	1.337.700	8.744.267
A	01 02 01						SALARIO	13.200.000		0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	1.682.000	7.845.467	1.682.000	7.845.467	1.102.000	7.265.467
A	01 02 01 001						FACTORES SALARIALES COMUNES	13.200.000		0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	1.682.000	7.845.467	1.682.000	7.845.467	1.102.000	7.265.467
A	01 02 01 001 001						SUELDO BASICO	13.200.000		0	0	0	0	13.200.000	0	13.200.000	1.682.000	7.845.467	1.682.000	7.845.467	1.102.000	7.265.467
A	01 02 02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.562.000		0	0	0	1.441.056	3.120.944	0	2.562.000	478.300	1.721.400	478.300	1.721.400	235.700	1.478.800
A	01 02 02 002						SALUD	1.650.000		0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	377.000	1.532.200	377.000	1.532.200	232.000	1.387.200
A	01 02 02 005						APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	2.912.000		0	0	0	1.441.056	1.470.944	0	912.000	101.300	189.200	101.300	189.200	3.700	91.600
A	02						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.248.164.331		0	0	5.136.196	20.560.960	1.232.739.567	725.057	450.566.044	725.057	135.727.790	4.001.113	105.977.349	3.715.100	95.463.159
A	02 02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.248.164.331		0	0	5.136.196	20.560.960	1.232.739.567	725.057	450.566.044	725.057	135.727.790	4.001.113	105.977.349	3.715.100	95.463.159
A	02 02 01						MATERIALES Y SUMINISTROS	7.500.000		0	0	0	0	7.500.000	0	7,500.000	0	6,957.834	0	3,493.793	3,493.793	3,493.793
A	02 02 01 002						PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABAC	7.500.000		0	0	0	0	7,500.000	0	7,500.000	0	6,957.834	0	3,493.793	3,493.793	3,493.793
A	02 02 01 002 008						DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZAD	7.500.000		0	0	0	0	7,500.000	0	7,500.000	0	6,957.834	0	3,493.793	3,493.793	3,493.793
A	02 02 02						ADQUISICION DE SERVICIOS	1.240.664.331		0	0	5.136.196	20.560.960	1.225.239.567	725.057	443.066.044	725.057	128.769.956	4.001.113	102.483.556	221.307	91.969.366
A	02 02 02 006						SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE S	4.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	45.200	1.057.300	66.250	1.012.100
A	02 02 02 006 004						SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	38.400	618.150	41.900	579.750
A	02 02 02 006 008						SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	6.800	439.150	24.350	432.350
A	02 02 02 007						SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXG	286.193.990		0	0	5.136.196	1.136.931	290.193.255	0	285.992.955	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001						SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON	281.993.990		0	0	5.136.196	1.136.931	285.993.255	0	285.992.955	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03						SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CG	281.993.990		0	0	5.136.196	1.136.931	285.993.255	0	285.992.955	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5						OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINT	281.993.990		0	0	5.136.196	1.136.931	285.993.255	0	285.992.955	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5 01						SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULO	3.451.952		0	0	1.240.545	0	4.692.497	0	4.692.197	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5 04						SERVICIOS DE SEGUROS PARA TRANS	2.284.800		0	0	0	136.931	2.147.869	0	2.147.869	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5 04 04						SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INC	100.951.055		0	0	486.214	0	101.437.269	0	101.437.269	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5 05						SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	174.206.183		0	0	777.979	0	174.984.162	0	174.984.162	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 001 03 5 05 09						OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DIST	1.100.000		0	0	2.631.458	1.000.000	2.731.458	0	2.731.458	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 002						SERVICIOS INMOBILIARIOS	4.200.000		0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02 02 02 007 002 02						SERVICIOS INMOBILIARIOS A COMISION G	4.200.000		0												

[illegible]

B	05	01	02	008	003	07	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	120.444.106	0	0	120.444.106	120.444.106	120.444.106	0	98.301.417	0	98.301.417	14.311.540	54.512.505	14.311.540	54.512.505
B	05	01	02	008	003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	19.332.729.085	0	0	6.670.912.400	18.754.799.235	7.248.842.250	-239.603.900	6.868.715.801	-276.043.448	6.732.218.156	4.664.949.286	5.317.564.571	4.695.465.933	5.305.087.021
B	05	01	02	008	004		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	1.154.575.835	396.406.754	0	3.872.650.783	2.578.409.787	2.845.223.585	61.104.896	2.333.279.646	72.647.172	2.229.187.797	183.710.406	860.359.670	172.911.411	752.711.472
B	05	01	02	008	004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	23.570.000	0	0	0	0	23.570.000	0	23.570.000	1.124.461	9.011.114	1.124.461	9.011.114	1.026.433	8.913.086
B	05	01	02	008	004	02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE CABLE	62.583.400	0	0	3.000.000	3.000.000	62.583.400	0	55.004.190	355.002	52.489.206	3.128.892	38.369.856	2.773.890	38.014.854
B	05	01	02	008	004	04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	845.746.293	0	0	1.827.095.187	1.357.471.299	1.315.370.181	61.104.896	1.210.173.162	70.338.031	1.126.723.086	112.379.970	485.396.556	113.314.753	464.143.136
B	05	01	02	008	004	06	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	222.676.142	396.406.754	0	2.042.555.596	1.217.938.488	1.443.700.004	0	1.044.532.294	829.678	1.040.964.391	67.077.083	327.582.144	55.796.335	241.640.396
B	05	01	02	008	005		SERVICIOS DE SOPORTE	1.013.431.820	0	0	455.990.610	383.792.510	1.085.629.920	37.454.647	1.048.589.619	34.682.884	946.425.077	87.834.087	503.761.025	68.441.604	418.399.159
B	05	01	02	008	005	02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	261.111.047	0	0	9.356.757	0	270.467.804	0	252.808.668	0	252.808.668	20.555.224	146.841.674	10.118.290	85.586.094
B	05	01	02	008	005	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	116.171.421	0	0	0	818.586	115.352.835	0	115.352.835	0	54.450.057	4.708.702	35.040.154	4.708.702	20.914.048
B	05	01	02	008	005	09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	636.149.352	0	0	446.633.853	382.973.924	699.809.281	37.454.647	680.428.116	34.682.884	639.166.352	62.570.161	321.879.197	53.614.612	311.899.017
B	05	01	02	008	007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1.476.770.952	0	0	1.574.361.628	1.663.996.855	1.387.135.725	20.000.000	1.285.171.513	0	1.262.063.503	139.569.100	501.118.553	0	361.549.453
B	05	01	02	008	007	01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1.476.770.952	0	0	1.574.361.628	1.663.996.855	1.387.135.725	20.000.000	1.285.171.513	0	1.262.063.503	139.569.100	501.118.553	0	361.549.453
B	05	01	02	009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y CULTURALES	31.453.359.702	3.945.142.833	0	53.938.068.561	46.124.690.198	43.211.880.898	4.095.764.719	42.746.768.681	3.430.754.231	41.446.693.678	6.320.212.212	19.698.497.450	5.331.898.035	17.599.919.115
B	05	01	02	009	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN	27.015.000	0	0	1.996.800.000	1.166.796.800	857.018.200	0	857.018.200	0	789.792.600	93.184.000	369.799.000	93.184.000	369.799.000
B	05	01	02	009	002	09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN	27.015.000	0	0	1.996.800.000	1.166.796.800	857.018.200	0	857.018.200	0	789.792.600	93.184.000	369.799.000	93.184.000	369.799.000
B	05	01	02	009	004		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	8.739.625	0	0	0	0	8.739.625	0	8.739.625	7.566	1.769.666	7.566	1.769.666	79.816	1.769.666
B	05	01	02	009	004	01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000	0	3.570.000	7.566	1.011.159	7.566	1.011.159	7.566	1.011.159
B	05	01	02	009	004	02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	5.169.625	0	0	0	0	5.169.625	0	5.169.625	0	758.507	0	758.507	72.250	758.507
B	05	01	02	009	006		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	19.245.523.404	3.099.313.004	0	37.870.789.071	30.581.143.177	29.634.482.302	3.070.766.347	29.312.130.895	2.622.110.938	28.332.770.490	5.246.357.589	15.235.953.662	4.442.119.421	13.967.136.812
B	05	01	02	009	006	01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN	18.957.058.984	3.099.313.004	0	37.573.047.470	30.283.401.576	29.346.017.882	3.070.766.347	29.030.890.628	2.622.110.938	28.082.344.910	5.201.781.787	15.121.620.652	4.412.818.331	13.878.083.059
B	05	01	02	009	006	03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES	288.464.420	0	0	297.741.601	297.741.601	288.464.420	0	281.240.267	0	250.425.580	44.575.802	114.333.010	29.301.090	89.053.753
B	05	01	02	009	007		OTROS SERVICIOS	12.172.081.673	845.829.829	0	14.070.479.490	14.376.750.221	12.711.640.771	1.024.998.372	12.568.879.961	808.635.727	12.322.360.922	980.663.057	4.090.975.122	796.514.798	3.261.213.637
B	05	01	02	009	007	09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	12.172.081.673	845.829.829	0	14.070.479.490	14.376.750.221	12.711.640.771	1.024.998.372	12.568.879.961	808.635.727	12.322.360.922	980.663.057	4.090.975.122	796.514.798	3.261.213.637
DISPONIBILIDAD FINAL								581.446.342	845.829.829	0	0	0	0	581.446.342	0	0	0	0	0	0	0


 ELIANA MILENA SANABRIA GÓMEZ
 Coordinadora de presupuesto y contabilidad