

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

ENERO

TIPO	CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	ORDINAL	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	65.265.664.942	0	0	0	0	65.265.664.942	7.679.597.692	7.679.597.692	4.467.326.622	4.467.326.622	2.877.039.998	2.877.039.998	1.859.510.680	1.859.510.680
A									GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.407.622.986	0	0	0	0	4.407.622.986	2.564.344.980	2.564.344.980	223.090.355	223.090.355	197.031.597	197.031.597	90.515.468	90.515.468
A	01								GASTOS DE PERSONAL	1.743.412.622	0	0	0	0	1.743.412.622	1.741.412.622	1.741.412.622	100.646.639	100.646.639	100.646.639	100.646.639	67.837.851	67.837.851
A	01	01							PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.725.650.622	0	0	0	0	1.725.650.622	1.725.650.622	1.725.650.622	99.820.239	99.820.239	99.820.239	99.820.239	67.165.051	67.165.051
A	01	01	01						SALARIO	1.407.360.285	0	0	0	0	1.407.360.285	1.407.360.285	1.407.360.285	79.192.576	79.192.576	79.192.576	79.192.576	67.165.051	67.165.051
A	01	01	01	001					FACTORES SALARIALES COMUNES	1.407.360.285	0	0	0	0	1.407.360.285	1.407.360.285	1.407.360.285	79.192.576	79.192.576	79.192.576	79.192.576	67.165.051	67.165.051
A	01	01	01	001	001				SUELDO BÁSICO	1.150.098.323	0	0	0	0	1.150.098.323	1.150.098.323	1.150.098.323	70.940.449	70.940.449	70.940.449	70.940.449	59.368.248	59.368.248
A	01	01	01	001	003				PRIMA TÉCNICA SALARIAL	70.495.801	0	0	0	0	70.495.801	70.495.801	70.495.801	5.340.591	5.340.591	5.340.591	5.340.591	5.340.591	5.340.591
A	01	01	01	001	004				SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.761.721	0	0	0	0	5.761.721	5.761.721	5.761.721	300.696	300.696	300.696	300.696	290.996	290.996
A	01	01	01	001	005				AUXILIO DE TRANSPORTE	9.280.022	0	0	0	0	9.280.022	9.280.022	9.280.022	834.262	834.262	834.262	834.262	815.515	815.515
A	01	01	01	001	006				BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.112.255	0	0	0	0	4.112.255	4.112.255	4.112.255	0	0	0	0	0	0
A	01	01	01	001	007				PRIMA DE SERVICIO	6.045.994	0	0	0	0	6.045.994	6.045.994	6.045.994	0	0	0	0	0	0
A	01	01	01	001	8				HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y	3.994.783	0	0	0	0	3.994.783	3.994.783	3.994.783	394.783	394.783	394.783	394.783	394.783	394.783
A	01	01	01	001	009				PRIMA DE NAVIDAD	95.721.574	0	0	0	0	95.721.574	95.721.574	95.721.574	19.171	19.171	19.171	19.171	0	0
A	01	01	01	001	010				PRIMA DE VACACIONES	46.849.812	0	0	0	0	46.849.812	46.849.812	46.849.812	407.706	407.706	407.706	407.706	0	0
A	01	01	01	001	011				VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMI	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	954.918	954.918	954.918	954.918	954.918	954.918
A	01	01	02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	312.362.354	0	0	0	0	312.362.354	312.362.354	312.362.354	20.580.332	20.580.332	20.580.332	20.580.332	0	0
A	01	01	02	001					PENSIONES	130.982.500	0	0	0	0	130.982.500	130.982.500	130.982.500	8.925.300	8.925.300	8.925.300	8.925.300	0	0
A	01	01	02	002					SALUD	15.061.700	0	0	0	0	15.061.700	15.061.700	15.061.700	907.900	907.900	907.900	907.900	0	0
A	01	01	02	003					APORTES DE CESANTÍAS	103.765.404	0	0	0	0	103.765.404	103.765.404	103.765.404	6.817.232	6.817.232	6.817.232	6.817.232	0	0
A	01	01	02	004					CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44.481.200	0	0	0	0	44.481.200	44.481.200	44.481.200	2.866.800	2.866.800	2.866.800	2.866.800	0	0
A	01	01	02	005					APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	7.750.200	0	0	0	0	7.750.200	7.750.200	7.750.200	528.900	528.900	528.900	528.900	0	0
A	01	01	02	006					APORTES AL ICBF	5.943.150	0	0	0	0	5.943.150	5.943.150	5.943.150	320.500	320.500	320.500	320.500	0	0
A	01	01	02	007					APORTES AL SENA	4.378.200	0	0	0	0	4.378.200	4.378.200	4.378.200	213.700	213.700	213.700	213.700	0	0
A	01	01	03						REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FAC	5.927.983	0	0	0	0	5.927.983	5.927.983	5.927.983	47.331	47.331	47.331	47.331	0	0
A	01	01	03	001					PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN	5.927.983	0	0	0	0	5.927.983	5.927.983	5.927.983	47.331	47.331	47.331	47.331	0	0
A	01	01	03	001	003				BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.927.983	0	0	0	0	5.927.983	5.927.983	5.927.983	47.331	47.331	47.331	47.331	0	0
A	01	02							PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	17.762.000	0	0	0	0	17.762.000	15.762.000	15.762.000	826.400	826.400	826.400	826.400	672.800	672.800
A	01	02	01						SALARIO	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800
A	01	02	01	001					FACTORES SALARIALES COMUNES	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800
A	01	02	01	001	001				SUELDO BÁSICO	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800	672.800
A	01	02	02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.562.000	0	0	0	0	4.562.000	2.562.000	2.562.000	153.600	153.600	153.600	153.600	0	0
A	01	02	02	002					SALUD	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0
A	01	02	02	005					APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	2.912.000	0	0	0	0	2.912.000	912.000	912.000	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
A	02								ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.248.164.331	0	0	0	0	1.248.164.331	127.766.099	127.766.099	99.766.099	99.766.099	73.707.341	73.707.341	0	0
A	02	02							ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.248.164.331	0	0	0	0	1.248.164.331	127.766.099	127.766.099	99.766.099	99.766.099	73.707.341	73.707.341	0	0
A	02	02	01						MATERIALES Y SUMINISTROS	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	01	002					PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	01	002	008				DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02						ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.240.664.331	0	0	0	0	1.240.664.331	127.766.099	127.766.099	99.766.099	99.766.099	73.707.341	73.707.341	0	0
A	02	02	02	006					SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	57.000	57.000	0	0
A	02	02	02	006	004				SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
A	02	02	02	006	008				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	286.193.990	0	0	0	0	286.193.990	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	281.993.990	0	0	0	0	281.993.990	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CÓMO SE PAGAN)	281.993.990	0	0	0	0	281.993.990	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS ANTERIORES	281.993.990	0	0	0	0	281.993.990	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5	01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	3.451.952	0	0	0	0	3.451.952	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5	03	SERVICIOS DE SEGUROS PARA TRANSPORTES	2.284.800	0	0	0	0	2.284.800	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5	04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS	100.951.055	0	0	0	0	100.951.055	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5	05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	174.206.183	0	0	0	0	174.206.183	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5	09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS ANTERIORES	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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 COMISIÓN O POR ENCARGO	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	002	5			VALUACIONES INMOBILIARIAS A COMISIÓN O POR ENCARGO	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	008					SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	921.090.341	0	0	0	0	921.090.341	99.766.099	99.766.099	94.766.099	94.766.099	73.650.341	73.650.341	0	0
A	02	02	02	008	002				SERVICIOS JURÍDICOS	829.470.255	0	0	0	0	829.470.255	87.146.013	87.146.013	87.146.013	87.146.013	66.030.255	66.030.255	0	0
A	02	02	02	008	002	1			SERVICIOS JURÍDICOS	776.696.188	0	0	0										

[illegible]


ELIANA MILENA SANABRIA GÓMEZ
Coordinadora de presupuesto y contabilidad