

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS**  
**CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS**  
**VIGENCIA 2024**

FEBRERO

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>81.176.899.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.248.919.522</b>	<b>60.248.919.522</b>	<b>81.176.899.686</b>	<b>12.020.873.962</b>	<b>55.512.708.244</b>	<b>9.394.573.138</b>	<b>48.350.496.066</b>	<b>1.573.537.144</b>	<b>16.326.446.004</b>	<b>2.793.019.611</b>	<b>11.169.628.777</b>
A									GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.625.895.405	0	0	1.308.645.295	1.308.645.295	4.625.895.405	19.977.300	3.547.683.928	227.512.396	1.100.335.536	355.772.646	714.970.269	346.690.765	658.785.347
A	01								GASTOS DE PERSONAL	2.032.081.257	0	0	1.308.645.295	1.308.645.295	2.032.081.257	0	2.029.631.257	132.915.480	258.333.280	132.915.480	258.333.280	128.372.999	215.955.608
A	01	01							PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.010.031.817	0	0	1.308.645.295	1.308.645.295	2.010.031.817	0	2.009.331.817	130.518.080	255.935.880	130.518.080	255.935.880	127.119.899	214.702.508
A	01	01	01						SALARIO	1.607.960.873	0	0	1.036.039.387	1.036.039.387	1.607.960.873	0	1.607.260.873	104.469.200	205.765.228	104.469.200	205.765.228	103.254.667	190.580.736
A	01	01	01	001					FACTORES SALARIALES COMUNES	1.607.960.873	0	0	1.036.039.387	1.036.039.387	1.607.960.873	0	1.607.260.873	104.469.200	205.765.228	104.469.200	205.765.228	103.254.667	190.580.736
A	01	01	01	001	001				SUELDO BÁSICO	1.317.934.537	0	0	938.385.235	938.385.235	1.317.934.537	0	1.317.934.537	92.378.524	179.843.770	92.378.524	179.843.770	91.163.991	166.422.152
A	01	01	01	001	003				PRIMA TÉCNICA SALARIAL	81.316.483	0	0	63.356.335	63.356.335	81.316.483	0	81.316.483	6.121.385	12.242.770	6.121.385	12.242.770	6.121.385	12.242.770
A	01	01	01	001	004				SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.430.736	0	0	4.061.062	4.061.062	4.430.736	0	4.430.736	486.413	856.087	486.413	856.087	486.413	856.087
A	01	01	01	001	005				AUXILIO DE TRANSPORTE	7.471.200	0	0	6.531.600	6.531.600	7.471.200	0	7.471.200	1.269.000	2.208.600	1.269.000	2.208.600	1.269.000	2.197.800
A	01	01	01	001	006				BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4.743.461	0	0	0	0	4.743.461	0	4.743.461	0	0	0	0	0	0
A	01	01	01	001	007				PRIMA DE VACACIONES	6.974.018	0	0	6.974.018	6.974.018	6.974.018	0	6.974.018	0	0	0	0	0	0
A	01	01	01	001	8				HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y	9.100.000	0	0	2.731.137	2.731.137	9.100.000	0	8.400.000	263.878	263.878	263.878	263.878	263.878	263.878
A	01	01	01	001	009				PRIMA DE NAVIDAD	109.878.333	0	0	0	0	109.878.333	0	109.878.333	0	15.582	0	15.582	0	0
A	01	01	01	001	010				PRIMA DE VACACIONES	53.112.105	0	0	14.000.000	14.000.000	53.112.105	0	53.112.105	0	3.660.541	0	3.660.541	0	1.924.049
A	01	01	01	001	011				VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	3.950.000	6.674.000	3.950.000	6.674.000	3.950.000	6.674.000
A	01	01	02						<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>394.891.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.605.908</b>	<b>269.605.908</b>	<b>394.891.157</b>	<b>0</b>	<b>394.891.157</b>	<b>26.048.880</b>	<b>49.914.112</b>	<b>26.048.880</b>	<b>49.914.112</b>	<b>23.865.232</b>	<b>23.865.232</b>
A	01	01	02	001					PENSIONES	151.044.300	0	0	115.058.880	115.058.880	151.044.300	0	151.044.300	11.116.800	21.190.000	11.116.800	21.190.000	10.073.200	10.073.200
A	01	01	02	002					SALUD	54.639.600	0	0	10.770.210	10.770.210	54.639.600	0	54.639.600	1.040.600	2.081.200	1.040.600	2.081.200	1.040.600	1.040.600
A	01	01	02	003					APORTES DE CESANTÍAS	119.111.807	0	0	92.293.848	92.293.848	119.111.807	0	119.111.807	8.917.280	16.982.412	8.917.280	16.982.412	8.065.132	8.065.132
A	01	01	02	004					CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	49.248.000	0	0	38.569.275	38.569.275	49.248.000	0	49.248.000	3.726.500	7.283.500	3.726.500	7.283.500	3.557.000	3.557.000
A	01	01	02	005					APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	8.941.800	0	0	6.577.425	6.577.425	8.941.800	0	8.941.800	635.500	1.152.600	635.500	1.152.600	517.100	517.100
A	01	01	02	006					APORTES AL ICBF	6.855.350	0	0	3.801.555	3.801.555	6.855.350	0	6.855.350	367.300	734.600	367.300	734.600	367.300	367.300
A	01	01	02	007					APORTES AL SENA	5.050.300	0	0	2.534.715	2.534.715	5.050.300	0	5.050.300	244.900	489.800	244.900	489.800	244.900	244.900
A	01	01	03						<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTURACIÓN</b>	<b>7.179.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.179.787</b>	<b>0</b>	<b>7.179.787</b>	<b>0</b>	<b>256.540</b>	<b>0</b>	<b>256.540</b>	<b>0</b>	<b>256.540</b>
A	01	01	03	001					PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN	7.179.787	0	0	3.000.000	3.000.000	7.179.787	0	7.179.787	0	256.540	0	256.540	0	256.540
A	01	01	03	001	003				BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.179.787	0	0	3.000.000	3.000.000	7.179.787	0	7.179.787	0	256.540	0	256.540	0	256.540
A	01	02							PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	22.049.440	0	0	0	0	22.049.440	0	20.299.440	2.397.400	2.397.400	2.397.400	2.397.400	1.253.100	1.253.100
A	01	02	01						SALARIO	15.312.000	0	0	0	0	15.312.000	0	15.312.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	975.000	975.000
A	01	02	01	001					FACTORES SALARIALES COMUNES	15.312.000	0	0	0	0	15.312.000	0	15.312.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	975.000	975.000
A	01	02	01	001	001				SUELDO BÁSICO	15.312.000	0	0	0	0	15.312.000	0	15.312.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	975.000	975.000
A	01	02	02						<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>6.737.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.737.440</b>	<b>0</b>	<b>4.987.440</b>	<b>447.400</b>	<b>447.400</b>	<b>447.400</b>	<b>447.400</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>
A	01	02	02	002					SALUD	1.837.440	0	0	0	0	1.837.440	0	1.837.440	325.000	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500
A	01	02	02	005					APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	0	3.150.000	122.400	122.400	122.400	122.400	115.600	115.600
A	02								ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.117.750.609	0	0	0	0	1.117.750.609	19.977.300	666.417.667	0	646.440.367	128.260.250	261.075.100	123.720.850	247.267.850
A	02	02							ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.117.750.609	0	0	0	0	1,117,750,609	19,977,300	666,417,667	0	646,440,367	128,260,250	261,075,100	123,720,850	247,267,850
A	02	02	01						MATERIALES Y SUMINISTROS	7.500.000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02						ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.110.250.609	0	0	0	0	1,110,250,609	12,477,300	658,917,667	0	646,440,367	128,260,250	261,075,100	123,720,850	247,267,850
A	02	02	02	006					SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000.000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	166,250	340,100	173,850	173,850
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	166,250	329,200	162,950	162,950
A	02	02	02	006	008				SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	2.000.000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	10,900	10,900	10,900
A	02	02	02	007					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	323.935.709	0	0	0	0	323,935,709	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	316.935.709	0	0	0	0	316,935,709	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CONTRATADOS)	316.935.709	0	0	0	0	316,935,709	0	0	0	0	0	0	0	0
A	02	02	02	007	001	03	5		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS	316.935.709													



B	05	01	02	006	009	02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (P	24.111.320	0	0	0	0	24.111.320	0	24.111.320	8.660	4.119.980	8.660	3.658.393	1.510.238	1.518.870		
B	05	01	02	007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEX	1.628.188.884	0	0	3.158.599.932	523.099.932	4.263.688.884	467.099.932	1.402.958.378	633.985.910	1.298.429.809	72.029.228	557.252.110	109.971.167	438.676.642		
B	05	01	02	007	001		SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA B	281.210.097	0	0	0	0	281.210.097	0	231.210.097	31.885.978	165.317.050	31.885.978	165.317.050	64.235.740	72.266.425		
B	05	01	02	007	001	03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CC	281.210.097	0	0	0	0	281.210.097	0	231.210.097	31.885.978	165.317.050	31.885.978	165.317.050	64.235.740	72.266.425		
B	05	01	02	007	001	03	5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTIN	281.210.097	0	0	0	0	281.210.097	0	231.210.097	31.885.978	165.317.050	31.885.978	165.317.050	64.235.740	72.266.425	
B	05	01	02	007	001	03	50	6	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIM	281.210.097	0	0	0	0	281.210.097	0	231.210.097	31.885.978	165.317.050	31.885.978	165.317.050	64.235.740	72.266.425
B	05	01	02	007	002		SERVICIOS INMOBILIARIOS	427.200.000	0	0	363.099.932	363.099.932	427.200.000	363.099.932	427.200.000	363.099.932	427.200.000	28.500.067	57.000.134	28.500.067	57.000.134		
B	05	01	02	007	002	01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A	427.200.000	0	0	363.099.932	363.099.932	427.200.000	363.099.932	427.200.000	363.099.932	427.200.000	28.500.067	57.000.134	28.500.067	57.000.134		
B	05	01	02	007	003		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUIL	919.778.787	0	0	2.795.500.000	160.000.000	3.555.278.787	104.000.000	744.548.281	239.000.000	705.912.759	11.643.183	334.934.926	17.235.360	309.410.083		
B	05	01	02	007	003	02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPC	234.778.787	0	0	0	0	234.778.787	0	116.949.221	0	78.313.699	2.208.640	52.732.705	17.235.360	36.642.405		
B	05	01	02	007	003	03	2	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE P	685.000.000	0	0	2.795.500.000	160.000.000	3.320.500.000	104.000.000	627.599.060	239.000.000	9.434.543	282.202.221	0	272.767.678		
B	05	01	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SE	20.889.023.433	0	0	4.665.227.679	12.912.758.798	12.641.492.314	3.073.131.023	7.036.909.919	2.119.919.966	5.864.389.222	375.991.541	2.462.147.628	571.227.140	2.276.975.332		
B	05	01	02	008	002		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	618.324.772	0	0	0	0	618.324.772	0	564.981.796	0	557.788.081	59.327.290	93.634.858	55.954.042	86.851.878		
B	05	01	02	008	002	01	SERVICIOS JURÍDICOS	564.641.540	0	0	0	0	564.641.540	0	547.087.384	0	539.893.669	54.853.687	89.161.255	51.480.439	82.378.275		
B	05	01	02	008	002	03	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAN	53.683.232	0	0	0	0	53.683.232	0	17.894.412	0	17.894.412	4.473.603	4.473.603	4.473.603	4.473.603		
B	05	01	02	008	003		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	9.911.887.201	0	0	1.906.606.438	6.453.511.470	5.364.982.169	1.279.294.308	2.815.230.067	1.152.579.345	2.615.325.281	157.409.850	891.481.649	197.730.732	852.834.431		
B	05	01	02	008	003	01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIS	1.515.068.064	0	0	388.338.072	388.338.072	1.515.068.064	345.703.588	976.529.120	237.627.090	847.647.794	82.592.349	312.906.638	74.127.800	297.867.675		
B	05	01	02	008	003	04	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICI	3.970.050	0	0	0	0	3.970.050	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	05	01	02	008	003	06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINIS	29.404.900	0	0	0	0	29.404.900	0	29.404.900	0	29.404.900	0	29.404.900	21.818.650	21.818.650		
B	05	01	02	008	003	07	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCAD	140.196.543	0	0	117.424.363	117.424.363	140.196.543	45.081.354	67.853.534	45.081.354	67.853.534	0	22.772.180	0	22.772.180		
B	05	01	02	008	003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCN	8.223.247.644	0	0	1.400.844.003	5.947.749.035	3.676.342.612	888.509.366	1.741.442.513	869.870.901	1.670.419.053	74.817.501	526.397.931	101.784.282	510.375.926		
B	05	01	02	008	004		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRA	7.907.277.611	0	0	1.875.436.515	5.576.062.602	4.206.651.524	1.032.990.048	1.731.618.167	924.977.288	1.582.519.605	39.913.475	645.972.911	237.386.125	640.238.035		
B	05	01	02	008	004	01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECO	27.896.258	0	0	0	0	27.896.258	0	27.896.258	1.246.338	2.377.024	1.246.338	2.272.796	1.246.338	2.272.796		
B	05	01	02	008	004	02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A	8.878.590	0	0	0	0	8.878.590	0	8.878.590	745.600	3.797.391	745.600	3.519.490	745.600	3.519.490		
B	05	01	02	008	004	04	SERVICIOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS	7.326.935.898	0	0	576.062.602	5.576.062.602	2.326.935.898	262.547.544	380.833.950	224.457.308	342.743.714	10.168.209	104.513.332	14.274.616	98.778.456		
B	05	01	02	008	004	06	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBU	543.566.865	0	0	1.299.373.913	0	1.842.940.778	770.442.504	1.314.009.369	698.528.042	1.233.601.476	27.753.328	535.667.293	221.119.571	535.667.293		
B	05	01	02	008	005		SERVICIOS DE SOPORTE	970.213.776	0	0	65.756.667	65.756.667	970.213.776	60.846.667	561.187.875	42.363.333	454.076.541	75.900.923	221.418.494	79.168.541	130.851.275		
B	05	01	02	008	005	02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURID	362.502.096	0	0	0	0	362.502.096	0	134.952.071	0	134.952.071	23.356.886	85.858.982	20.834.032	41.668.064		
B	05	01	02	008	005	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202.571.808	0	0	0	0	202.571.808	0	147.037.238	0	72.424.238	5.462.093	61.420.901	18.863.956	23.572.658		
B	05	01	02	008	005	09	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	405.139.872	0	0	65.756.667	65.756.667	405.139.872	60.846.667	279.198.566	42.363.333	246.700.232	47.081.944	74.138.611	39.470.553	65.610.553		
B	05	01	02	008	007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARAC	1.481.320.073	0	0	817.428.059	817.428.059	1.481.320.073	700.000.000	1.363.892.014	0	654.679.714	43.440.003	609.639.716	987.700	566.199.713		
B	05	01	02	008	007	01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	1.481.320.073	0	0	817.428.059	817.428.059	1.481.320.073	700.000.000	1.363.892.014	0	654.679.714	43.440.003	609.639.716	987.700	566.199.713		
B	05	01	02	009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	49.173.714.766	0	0	46.169.197.659	40.707.166.540	54.635.745.885	7.346.432.030	41.171.201.459	6.011.269.143	38.712.048.203	737.995.916	11.808.452.580	1.605.797.751	7.128.634.927		
B	05	01	02	009	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	05	01	02	009	002	09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	05	01	02	009	004		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECC	15.844.395	0	0	0	0	15.844.395	0	15.844.395	4.530	6.352.725	4.530	5.431.831	2.425.814	2.442.732		
B	05	01	02	009	004	01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICI	8.369.568	0	0	0	0	8.369.568	0	8.369.568	4.530	4.304.298	4.530	3.793.387	1.550.610	1.567.528		
B	05	01	02	009	004	02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHO	7.474.827	0	0	0	0	7.474.827	0	7.474.827	0	2.048.427	0	1.638.444	875.204	875.204		
B	05	01	02	009	006		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURAL	43.018.980.629	0	0	37.879.264.330	35.967.403.581	44.930.841.378	6.074.346.706	34.411.264.641	5.128.626.775	32.395.250.541	714.316.386	9.546.969.278	712.283.437	5.354.438.464		
B	05	01	02	009	006	01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS C	42.756.541.445	0	0	37.628.382.024	35.716.521.275	44.668.402.194	6.044.346.706	34.369.707.663	5.128.626.775	32.383.693.663	714.316.386	9.535.412.400	712.283.437	5.342.881.586		
B	05	01	02	009	006	03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES	262.439.184	0	0	250.882.306	250.882.306	262.439.184	30.000.000	41.556.878	0	11.556.878	0	11.556.878	0	11.556.878		
B	05	01	02	009	007		OTROS SERVICIOS	6.138.889.742	0	0	8.289.933.329	4.739.762.959	9.689.060.112	1.272.085.324	6.744.092.423	882.637.838	6.310.444.937	23.675.000	2.256.051.471	891.088.500	1.771.753.731		
B	05	01	02	009	007	09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	6.138.889.742	0	0	8.289.933.329	4.739.762.959	9.689.060.112	1.272.085.324	6.744.092.423	882.637.838	6.310.444.937	23.675.000	2.256.051.471	891.088.500	1.771.753.731		

  
**ELIARA MILENA SANABRIA GÓMEZ**  
 Coordinadora de presupuesto y contabilidad