

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO



ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

CUENTA	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR
1	INGRESOS	38,865,154,091.00	1,741,711,243.00	-	40,606,865,334.00	16,299,837,667.96	8,186,334,454.00	8,113,504,213.96	24,307,027,666.04
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000.00	1,741,711,243.00	-	1,741,712,243.00	1,741,711,243.00	1,741,711,243.00	1,000.00	1,000.00
1002	Saldos bancos	1,000.00	1,741,711,243.00	-	1,741,712,243.00	1,741,711,243.00	1,741,711,243.00	1,000.00	1,000.00
11	INGRESOS CORRIENTES	35,854,153,091.00	-	-	35,854,153,091.00	11,555,135,312.96	76,523,824.00	11,478,611,488.96	24,299,017,778.04
1102	NO TRIBUTARIOS	35,854,153,091.00	-	-	35,854,153,091.00	11,555,135,312.96	76,523,824.00	11,478,611,488.96	24,299,017,778.04
110204	OPERACIONALES	24,425,490,834.00	-	-	24,425,490,834.00	228,705,178.96	74,761,812.00	153,943,366.96	24,196,785,655.04
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24,425,490,834.00	-	-	24,425,490,834.00	228,705,178.96	74,761,812.00	153,943,366.96	24,196,785,655.04
1102040319	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,425,490,834.00	-	-	24,425,490,834.00	228,705,178.96	74,761,812.00	153,943,366.96	24,196,785,655.04
110204031969	DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN	24,425,490,834.00	-	-	24,425,490,834.00	228,705,178.96	74,761,812.00	153,943,366.96	24,196,785,655.04
11020403196901	Cesion de Espacios	1,460,550,000.00	-	-	1,460,550,000.00	64,452,822.00	13,115,646.00	51,337,176.00	1,396,097,178.00
11020403196902	Pauta Publicitaria	2,625,000,000.00	-	-	2,625,000,000.00	93,994,006.00	40,568,924.00	53,425,082.00	2,531,005,994.00
11020403196903	Servicios de Producción	1,850,000,000.00	-	-	1,850,000,000.00	42,247,228.00	-	42,247,228.00	1,807,752,772.00
11020403196904	Planes de Medios	17,235,240,834.00	-	-	17,235,240,834.00	-	-	-	17,235,240,834.00
11020403196905	Alquiler de equipos	730,000,000.00	-	-	730,000,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	728,300,000.00
11020403196906	Otros ingresos	224,700,000.00	-	-	224,700,000.00	16,654,223.96	16,185,211.00	469,012.96	208,045,776.04
11020403196907	Otros ingresos - Canjes	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	9,656,899.00	4,892,031.00	4,764,868.00	290,343,101.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,428,662,257.00	-	-	11,428,662,257.00	11,326,430,134.00	1,762,012.00	11,324,668,122.00	102,232,123.00
110206008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	11,428,662,257.00	-	-	11,428,662,257.00	11,326,430,134.00	1,762,012.00	11,324,668,122.00	102,232,123.00
11020600805	INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,428,662,257.00	-	-	11,428,662,257.00	11,326,430,134.00	1,762,012.00	11,324,668,122.00	102,232,123.00
1102060080501	Transferencias Ley 14	105,000,000.00	-	-	105,000,000.00	2,767,877.00	1,762,012.00	1,005,865.00	102,232,123.00
1102060080502	Transferencias FUTIC	11,323,662,257.00	-	-	11,323,662,257.00	11,323,662,257.00	-	11,323,662,257.00	-
12	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	3,011,000,000.00	-	-	3,011,000,000.00	3,002,991,112.00	6,368,099,387.00	3,365,108,275.00	8,008,888.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00	2,991,112.00	2,991,112.00	-	8,008,888.00
12050201	Rendimientos financieros	9,500,000.00	-	-	9,500,000.00	2,991,112.00	2,991,112.00	-	6,508,888.00
12050202	Intereses por mora clientes	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
1209	RECUPERACION DE CARTERA	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	6,365,108,275.00	3,365,108,275.00	-
120904	De otras empresas - Recuperación de cartera	3,000,000,000.00	-	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	6,365,108,275.00	3,365,108,275.00	-

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA ENCARGADA DE PRESUPUESTO
YAQUELINE ANGARITA ANGARITA

ELABORO: Yaqueleine Angarita
Encargada Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO

ELVIA GOMEZ OTERO

ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA

CIUDAD

MES DE LA CUENTA

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADO REGISTROS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	OBLIGACIONES X PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2	GASTOS	38,865,154,091	1,741,711,243	-	-	-	40,606,865,334	5,848,724,062	2,521,942,545	2,200,276,610	321,665,935	34,639,002,734
21	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7,026,683,191	1,741,711,243	-	-	-	8,768,394,434	3,804,285,211	2,340,448,183	2,187,063,317	153,384,866	4,844,970,685
211	GASTOS DE PERSONAL	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	75,050,262	71,846,894	61,438,226	10,408,668	1,214,305,685
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,235,952,165	-	-	-	-	1,235,952,165	75,050,262	71,846,894	61,438,226	10,408,668	1,161,463,365
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,072,665,529	-	-	-	-	1,072,665,529	63,695,608	60,492,240	60,492,240	-	1,008,969,921
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,072,665,529	-	-	-	-	1,072,665,529	63,695,608	60,492,240	60,492,240	-	1,008,969,921
211010100101	Sueldo Personal Nomina	817,593,167	-	-	-	-	817,593,167	57,792,388	57,540,630	57,540,630	-	759,800,779
211010100106	Cesantias	81,758,043	-	-	-	-	81,758,043	-	-	-	-	81,758,043
211010100107	Intereses a las cesantias	9,810,965	-	-	-	-	9,810,965	-	-	-	-	9,810,965
211010100108	Prima de Servicios	34,776,098	-	-	-	-	34,776,098	-	-	-	-	34,776,098
211010100109	Bonificaciones por Servicios Prestados	17,033,191	-	-	-	-	17,033,191	5,903,220	2,951,610	2,951,610	-	11,129,971
211010100110	Prima de Navidad	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963
211010100111	Prima de Vacaciones	36,225,102	-	-	-	-	36,225,102	-	-	-	-	36,225,102
2110102	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	163,286,636	-	-	-	-	163,286,636	11,354,654	11,354,654	945,986	10,408,668	152,493,444
2110102001	Fondo de Pensiones	98,111,180	-	-	-	-	98,111,180	6,935,906	6,935,906	-	6,935,906	91,175,274
2110102002	Empresa promotora de Salud - EPS	12,259,978	-	-	-	-	12,259,978	945,986	945,986	945,986	-	11,313,992
2110102004	Caja de Compensación Familiar	32,703,727	-	-	-	-	32,703,727	2,215,400	2,215,400	-	2,215,400	30,488,327
2110102005	Riesgos Profesionales	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	695,900	695,900	-	695,900	12,304,100
2110102006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	4,327,051	-	-	-	-	4,327,051	338,877	338,877	-	338,877	4,327,051
2110102007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,884,700	-	-	-	-	2,884,700	222,585	222,585	-	222,585	2,884,700
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320
211010300101	Vacaciones	48,300,136	-	-	-	-	48,300,136	-	-	-	-	48,300,136
211010300102	Bonificacion por recreacion	4,542,184	-	-	-	-	4,542,184	-	-	-	-	4,542,184
21	GASTOS GENERALES	5,737,888,706	1,741,711,243	-	-	-	7,479,599,949	3,729,234,949	2,268,601,289	2,125,625,091	142,976,198	3,630,665,000
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,891,133,706	1,741,711,243	-	-	-	6,632,844,949	3,682,263,913	2,248,031,051	2,105,054,853	142,976,198	2,950,581,036
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,891,133,706	1,741,711,243	-	-	-	6,632,844,949	3,682,263,913	2,248,031,051	2,105,054,853	142,976,198	2,950,581,036
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,891,133,706	1,741,711,243	-	-	-	6,632,844,949	3,682,263,913	2,248,031,051	2,105,054,853	142,976,198	2,950,581,036

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADO REGISTROS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	OBLIGACIONES X PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4,891,133,706	1,741,711,243	-	-	-	6,632,844,949	3,682,263,913	2,248,031,051	2,105,054,853	142,976,198	2,950,581,036
212020200801	Materiales y Suministros	79,260,956	-	-	-	-	79,260,956	9,250,000	700,000	-	700,000	70,010,956
212020200802	Mantenimiento, vigilancia y aseo	262,815,000	-	-	-	-	262,815,000	3,050,000	800,000	800,000	-	259,765,000
212020200803	Comunicaciones y Transporte	109,200,000	-	-	-	-	109,200,000	43,055,567	2,227,689	1,372,000	855,689	66,144,433
212020200804	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22,050,000	-	-	-	-	22,050,000	806,400	44,200	44,200	-	21,243,600
212020200805	Publicidad y propaganda y Mercadeo	84,687,750	-	-	-	-	84,687,750	-	-	-	-	84,687,750
212020200806	Servicios Públicos	75,600,000	-	-	-	-	75,600,000	68,300,000	4,078,026	3,905,442	172,584	7,300,000
212020200807	Arrendamientos	29,400,000	-	-	-	-	29,400,000	24,022,282	1,870,357	1,870,357	-	5,377,718
212020200808	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	6,775,196	6,275,196	4,741,995	1,533,201	83,224,804
212020200809	Capacitación, bienestar social y estímulos	42,420,000	-	-	-	-	42,420,000	7,674,000	7,674,000	7,674,000	-	34,746,000
212020200810	Gastos Legales	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	21,096,291	20,596,291	184,900	20,411,391	53,903,709
212020200811	Honorarios	1,019,000,000	-	-	-	-	1,019,000,000	591,249,167	73,711,667	-	73,711,667	427,750,833
212020200812	Remuneracion Servicios	651,700,000	-	-	-	-	651,700,000	370,048,332	45,591,666	-	45,591,666	281,651,668
212020200813	Programa de Inclusión	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
212020200814	Cuentas por pagar vigencias anteriores	2,300,000,000	1,741,711,243	-	-	-	4,041,711,243	2,536,936,678	2,084,461,959	2,084,461,959	-	1,504,774,565
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
2131301	FALLOS NACIONALES	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
213130101	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446,755,000	-	-	-	-	446,755,000	46,971,036	20,570,238	20,570,238	-	280,083,964
21801	IMPUESTOS	371,735,000	-	-	-	-	371,735,000	46,971,036	20,570,238	20,570,238	-	205,063,964
2180101	Impuesto Renta y Complementarios	119,700,000	-	-	-	-	119,700,000	-	-	-	-	-
2180114	Gastos bancarios e Impuesto Gravamen Movimientos Financiero	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	40,000,000	13,599,202	13,599,202	-	50,000,000
2180151	Impuesto de Vehículo	7,515,000	-	-	-	-	7,515,000	6,971,036	6,971,036	6,971,036	-	543,964
2180153	Registro Mercantil	4,520,000	-	-	-	-	4,520,000	-	-	-	-	4,520,000
2180154	Impuesto de Industria y Comercio	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
21804	CONTRIBUCIONES	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000
2180401	Cuota de Fiscalización y Auditaje	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000
23	INVERSION	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADO REGISTROS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	OBLIGACIONES X PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725
2320101	ACTIVOS FIJOS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	29,263,850,175	-	-	-	-	29,263,850,175	2,044,438,851	181,494,362	13,213,293	168,281,069	27,219,411,324
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	29,263,850,175	-	-	-	-	29,263,850,175	2,044,438,851	181,494,362	13,213,293	168,281,069	27,219,411,324
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	29,263,850,175	-	-	-	-	29,263,850,175	2,044,438,851	181,494,362	13,213,293	168,281,069	27,219,411,324
245020801	Remuneración Servicios Operativos	558,291,368	-	-	-	-	558,291,368	354,311,666	53,183,333	-	53,183,333	203,979,702
245020802	Materiales y suministros	210,280,048	-	-	-	-	210,280,048	23,787,825	7,359,711	2,426,050	4,933,661	186,492,223
245020803	Mantenimiento servicios	921,130,000	-	-	-	-	921,130,000	15,073,918	-	-	-	906,056,082
245020804	Servicios Públicos	360,580,173	-	-	-	-	360,580,173	600,000	119,227	119,227	-	359,980,173
245020805	Arrendamientos	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	64,535,794	-	-	-	1,464,206
245020806	Alquiler de Equipos	26,250,000	-	-	-	-	26,250,000	-	-	-	-	26,250,000
245020807	Programación y Producciones	10,338,212,752	-	-	-	-	10,338,212,752	1,479,807,248	103,371,666	-	103,371,666	8,858,405,504
245020808	Ejecucion de Convenios	15,928,415,834	-	-	-	-	15,928,415,834	-	-	-	-	15,928,415,834
245020809	Seguros Operativos	179,340,000	-	-	-	-	179,340,000	5,400,000	2,823,850	2,823,850	-	173,940,000
245020810	Viaticos y Gastos de Viaje	17,850,000	-	-	-	-	17,850,000	-	-	-	-	17,850,000
245020811	Derechos de Telecomunicaciones	95,000,000	-	-	-	-	95,000,000	41,760,000	3,480,000	3,480,000	-	53,240,000
245020812	Comisiones	262,500,000	-	-	-	-	262,500,000	6,792,409	6,792,409	-	6,792,409	255,707,591
245020813	Otros gastos - Canjes	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	52,369,991	4,364,166	4,364,166	-	247,630,009

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA ENCARGADA DE PRESUPUESTO
YAQUELINE ANGARITA ANGARITA

ELABORO: Yaqueleine Angarita
Encargada Presupuesto