

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ELVIA GOMEZ OTERO

ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA

CIUDAD

FEBRERO

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	10,213,305,815	-	49,078,459,906	25,083,337,283	13,106,502,809	11,976,835,474	23,995,122,623
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000	1,741,711,243	-	1,741,712,243	1,741,711,243	1,741,711,243	1,000	1,000
1002	Saldos bancos	1,000	1,741,711,243	-	1,741,712,243	1,741,711,243	1,741,711,243	1,000	1,000
11	INGRESOS CORRIENTES	35,854,153,091	4,850,535,350	-	40,704,688,441	16,711,405,446	4,635,703,409	12,075,702,037	23,993,282,995
1102	NO TRIBUTARIOS	35,854,153,091	4,850,535,350	-	40,704,688,441	16,711,405,446	4,635,703,409	12,075,702,037	23,993,282,995
110204	OPERACIONALES	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	532,877,702	133,863,272	399,014,430	23,892,613,132
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	532,877,702	133,863,272	399,014,430	23,892,613,132
1102040319	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	532,877,702	133,863,272	399,014,430	23,892,613,132
110204031969	DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	532,877,702	133,863,272	399,014,430	23,892,613,132
11020403196901	Cesión de Espacios	1,460,550,000	-	-	1,460,550,000	148,406,510	39,105,325	109,301,185	1,312,143,490
11020403196902	Pauta Publicitaria	2,625,000,000	-	-	2,625,000,000	198,161,305	72,878,213	125,283,092	2,426,838,695
11020403196903	Servicios de Producción	1,850,000,000	-	-	1,850,000,000	68,366,633	-	68,366,633	1,781,633,367
11020403196904	Planes de Medios	17,235,240,834	-	-	17,235,240,834	-	-	-	17,235,240,834
11020403196905	Alquiler de equipos	730,000,000	-	-	730,000,000	80,724,056	-	80,724,056	649,275,944
11020403196906	Otros ingresos	224,700,000	-	-	224,700,000	17,905,399.77	16,987,703	917,697	206,794,600
11020403196907	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-	-	300,000,000	19,313,798	4,892,031	14,421,767	280,686,202
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,428,662,257	4,850,535,350	-	16,279,197,607	16,178,527,744	4,501,840,137	11,676,687,607	100,669,863
110206008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	11,428,662,257	4,850,535,350	-	16,279,197,607	16,178,527,744	4,501,840,137	11,676,687,607	100,669,863
11020600805	INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,428,662,257	4,850,535,350	-	16,279,197,607	16,178,527,744	4,501,840,137	11,676,687,607	100,669,863
1102060080501	Transferencias Ley 14	105,000,000	-	-	105,000,000	4,330,137	4,330,137	-	100,669,863
1102060080502	Transferencias FUTIC	11,323,662,257	4,850,535,350	-	16,174,197,607	16,174,197,607	4,497,510,000	11,676,687,607	-
12	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	3,011,000,000	3,621,059,222	-	6,632,059,222	6,630,220,594	6,729,088,157	98,867,563	1,838,628
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,000,000	-	-	11,000,000	9,161,372	9,161,372	-	1,838,628
12050201	Rendimientos financieros	9,500,000	-	-	9,500,000	9,161,372	9,161,372	-	338,628
12050202	Intereses por mora clientes	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000
1209	RECUPERACION DE CARTERA	3,000,000,000	3,621,059,222	-	6,621,059,222	6,621,059,222	6,719,926,785	98,867,563	-
120904	De otras empresas - Recuperación de cartera	3,000,000,000	3,621,059,222	-	6,621,059,222	6,621,059,222	6,719,926,785	98,867,563	-

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

FEBRERO

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	10,213,305,815	-	-	-	49,078,459,906	16,615,000,839	6,791,809,585	5,998,324,094	793,485,491	32,463,459,067
21	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7,026,683,191	5,362,770,465	-	-	-	12,389,453,656	7,371,431,441	5,943,902,713	5,757,440,197	186,462,516	5,018,022,215
211	GASTOS DE PERSONAL	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	147,958,463	144,909,253	127,607,920	17,301,333	1,140,836,022
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	147,958,463	144,909,253	127,607,920	17,301,333	1,140,836,022
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,072,665,529	-	-	-	-	1,072,665,529	125,846,701	122,895,091	117,760,714	5,134,377	946,818,828
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,072,665,529	-	-	-	-	1,072,665,529	125,846,701	122,895,091	117,760,714	5,134,377	946,818,828
211010100101	Sueldo Personal Nomina	817,593,167	-	-	-	-	817,593,167	117,760,714	117,760,714	117,760,714	-	699,832,453
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	6,919,471	3,967,861	-	3,967,861	10,113,720
211010100110	Prima de Navidad	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963
211010100111	Prima de Vacaciones	36,225,102	-	-	-	-	36,225,102	1,166,516	1,166,516	-	1,166,516	35,058,586
2110102	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	163,286,636	-	-	-	-	163,286,636	20,450,643	20,353,043	9,847,206	10,505,837	142,835,993
2110102001	Fondo de Pensiones	98,111,180	-	-	-	-	98,111,180	14,286,434	14,286,434	6,935,906	7,350,528	83,824,746
2110102002	Empresa promotora de Salud - EPS	12,259,978	-	-	-	-	12,259,978	1,891,972	1,891,972	945,986	945,986	12,259,869
2110102004	Caja de Compensación Familiar	32,703,727	-	-	-	-	32,703,727	4,647,300	4,647,300	2,215,400	2,431,900	28,056,427
2110102005	Riesgos Profesionales	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	1,516,800	1,419,200	695,900	723,300	11,483,200
2110102006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	4,327,051	-	-	-	-	4,327,051	677,754	677,754	338,877	338,877	4,327,051
2110102007	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	2,884,700	-	-	-	-	2,884,700	445,170	445,170	222,585	222,585	2,884,700
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	1,661,119	1,661,119	-	1,661,119	51,181,201
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	1,661,119	1,661,119	-	1,661,119	51,181,201
211010300101	Vacaciones	48,300,136	-	-	-	-	48,300,136	1,511,805	1,511,805	-	1,511,805	46,788,331
211010300102	Bonificacion por recreacion	4,542,184	-	-	-	-	4,542,184	149,314	149,314	-	149,314	4,392,870
21	GASTOS GENERALES	5,737,888,706	5,362,770,465	-	-	-	11,100,659,171	7,223,472,978	5,798,993,460	5,629,832,277	169,161,183	3,877,186,193
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,891,133,706	5,362,770,465	-	-	-	10,253,904,171	7,176,501,942	5,762,269,464	5,593,108,281	169,161,183	3,077,402,229
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,891,133,706	5,362,770,465	-	-	-	10,253,904,171	7,176,501,942	5,762,269,464	5,593,108,281	169,161,183	3,077,402,229
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,891,133,706	5,362,770,465	-	-	-	10,253,904,171	7,176,501,942	5,762,269,464	5,593,108,281	169,161,183	3,077,402,229

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO

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	5,362,770,465	-	-	-	10,253,904,171	7,176,501,942	5,762,269,464	5,593,108,281	169,161,183	3,077,402,229
212020200801	Materiales y Suministros	79,260,956	-	-	-	-	79,260,956	8,816,941	2,516,941	1,400,397	1,116,544	70,444,015
212020200802	Mantenimiento, vigilancia y aseo	262,815,000	-	-	-	-	262,815,000	32,584,935	1,117,000	1,117,000	-	230,230,065
212020200803	Comunicaciones y Transporte	109,200,000	-	-	-	-	109,200,000	42,603,367	6,229,475	2,775,489	3,453,986	66,596,633
212020200804	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22,050,000	-	-	-	-	22,050,000	12,506,940	2,068,740	2,068,740	-	9,543,060
212020200805	Publicidad y propaganda y Mercadeo	84,687,750	-	-	-	-	84,687,750	14,115,000	9,600,000	-	9,600,000	70,572,750
212020200806	Servicios Públicos	75,600,000	-	-	-	-	75,600,000	68,300,000	10,547,817	6,864,871	3,682,946	7,300,000
212020200807	Arrendamientos	29,400,000	-	-	-	-	29,400,000	24,022,282	3,534,450	2,066,841	1,467,609	5,377,718
212020200808	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	11,664,301	10,639,295	8,803,630	1,835,665	78,335,699
212020200809	Capacitación, bienestar social y estímulos	42,420,000	-	-	-	-	42,420,000	9,576,600	7,764,600	7,674,000	90,600	32,843,400
212020200810	Gastos Legales	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	23,084,286	21,191,170	21,191,170	-	51,915,714
212020200811	Honorarios	1,019,000,000	-	-	-	-	1,019,000,000	591,249,167	158,579,167	73,711,667	84,867,500	427,750,833
212020200812	Remuneracion Servicios	651,700,000	-	-	-	-	651,700,000	417,101,665	105,519,999	45,591,666	59,928,333	234,598,335
212020200813	Programa de Inclusión	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	3,900,000	-	-	-	46,100,000
212020200814	Cuentas por pagar vigencias anteriores	2,300,000,000	5,362,770,465	-	-	-	7,662,770,465	5,916,976,458	5,422,960,810	5,419,842,810	3,118,000	1,745,794,007
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	36,723,996	36,723,996	-	399,783,964
21801	IMPUESTOS	371,735,000	-	-	-	-	371,735,000	46,971,036	36,723,996	36,723,996	-	324,763,964
2180101	Impuesto Renta y Complementarios	119,700,000	-	-	-	-	119,700,000	-	-	-	-	119,700,000
2180114	Gastos bancarios e Impuesto Gravamen Movimientos Financiero	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	40,000,000	29,752,960	29,752,960	-	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 Fiscalizacion y Auditaje	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000	-	-	-	-	75,020,000
23	INVERSION	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	390,472,320	-	-	-	2,184,148,405

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023



TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO

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	390,472,320	-	-	-	2,184,148,405
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	390,472,320	-	-	-	2,184,148,405
2320101	ACTIVOS FIJOS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	390,472,320	-	-	-	2,184,148,405
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	390,472,320	-	-	-	2,184,148,405
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	29,263,850,175	4,850,535,350	-	-	-	34,114,385,525	8,853,097,078	847,906,872	240,883,897	607,022,975	25,261,288,447
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	29,263,850,175	4,850,535,350	-	-	-	34,114,385,525	8,853,097,078	847,906,872	240,883,897	607,022,975	25,261,288,447
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	29,263,850,175	4,850,535,350	-	-	-	34,114,385,525	8,853,097,078	847,906,872	240,883,897	607,022,975	25,261,288,447
245020801	Remuneración Servicios Operativos	558,291,368	-	-	-	-	558,291,368	323,816,666	104,333,333	50,333,333	54,000,000	234,474,702
245020802	Materiales y suministros	210,280,048	-	-	-	-	210,280,048	23,787,825	12,483,339	8,376,092	4,107,247	186,492,223
245020803	Mantenimiento servicios	921,130,000	-	-	-	-	921,130,000	440,399,234	9,745,000	6,677,000	3,068,000	480,730,766
245020804	Servicios Públicos	360,580,173	-	-	-	-	360,580,173	330,600,000	51,547,162	23,912,614	27,634,548	29,980,173
245020805	Arrendamientos	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	64,535,794	6,380,308	-	6,380,308	1,464,206
245020806	Alquiler de Equipos	26,250,000	-	-	-	-	26,250,000	7,350,000	1,050,000	-	1,050,000	18,900,000
245020807	Programación y Producciones	10,338,212,752	4,850,535,350	-	-	-	15,188,748,102	4,774,854,375	465,901,889	127,217,446	338,684,443	10,413,893,727
245020808	Ejecucion de Convenios	15,928,415,834	-	-	-	-	15,928,415,834	2,619,536,974	54,900,000	-	54,900,000	13,308,878,860
245020809	Seguros Operativos	179,340,000	-	-	-	-	179,340,000	120,354,664	110,074,145	7,155,495	102,918,650	58,985,336
245020810	Viaticos y Gastos de Viaje	17,850,000	-	-	-	-	17,850,000	5,432,546	3,281,786	-	3,281,786	12,417,454
245020811	Derechos de Telecomunicaciones	95,000,000	-	-	-	-	95,000,000	59,856,000	12,401,454	6,960,000	5,441,454	35,144,000
245020812	Comisiones	262,500,000	-	-	-	-	262,500,000	19,143,770	11,241,798	9,109,681	2,132,117	243,356,230
245020813	Otros gastos - Canjes	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	63,429,230	4,566,658	1,142,236	3,424,422	236,570,770

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA ENCARGADA DE PRESUPUESTO

YAQUELINE ANGARITA ANGARITA