

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

LUZ MILA TRIANA CORDERO

ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA

CIUDAD

JUNIO

MES DE LA CUENTA



Rubro	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POE EJECUTAR
1.00	INGRESOS	38,865,154,091	19,522,024,933	-	58,387,179,024	38,377,560,342	34,669,441,067	3,708,119,275	20,009,618,682
10.00	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000	1,741,711,243	-	1,741,712,243	1,741,711,243	1,741,711,243	-	1,000
1,002.00	Saldos bancos	1,000	1,741,711,243	-	1,741,712,243	1,741,711,243	1,741,711,243	-	1,000
11.00	INGRESOS CORRIENTES	35,854,153,091	6,930,535,350	-	42,784,688,441	22,759,664,027	19,283,897,753	3,475,766,274	20,025,024,414
1,102.00	NO TRIBUTARIOS	35,854,153,091	6,930,535,350	-	42,784,688,441	22,759,664,027	19,283,897,753	3,475,766,274	20,025,024,414
110,204.00	OPERACIONALES	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	4,460,693,550	1,864,941,728	2,595,751,822	19,964,797,284
11,020,403.00	VENTA DE SERVICIOS	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	4,460,693,550	1,864,941,728	2,595,751,822	19,964,797,284
1,102,040,319.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	4,460,693,550	1,864,941,728	2,595,751,822	19,964,797,284
110,204,031,969.00	DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN	24,425,490,834	-	-	24,425,490,834	4,460,693,550	1,864,941,728	2,595,751,822	19,964,797,284
11,020,403,196,901.00	Cesión de Espacios	1,460,550,000	-	-	1,460,550,000	505,379,332	328,747,161	176,632,171	955,170,668
11,020,403,196,902.00	Pauta Publicitaria	2,625,000,000	-	-	2,625,000,000	822,266,264	513,540,075	308,726,189	1,802,733,736
11,020,403,196,903.00	Servicios de Producción	1,850,000,000	-	-	1,850,000,000	730,477,011	473,421,769	257,055,242	1,119,522,989
11,020,403,196,904.00	Planes de Medios	17,235,240,834	-	-	17,235,240,834	1,935,274,292	464,517,389	1,470,756,903	15,299,966,542
11,020,403,196,905.00	Alquiler de equipos	730,000,000	-	-	730,000,000	372,262,886	23,318,321	348,944,565	357,737,114
11,020,403,196,906.00	Otros ingresos	224,700,000	-	-	224,700,000	48,441,074	29,359,364	19,081,710	176,258,926
11,020,403,196,907.00	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-	-	300,000,000	46,592,691	32,037,649	14,555,042	253,407,309
110,206.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,428,662,257	6,930,535,350	-	18,359,197,607	18,298,970,478	17,418,956,025	880,014,453	60,227,129
110,206,008.00	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	11,428,662,257	6,930,535,350	-	18,359,197,607	18,298,970,478	17,418,956,025	880,014,453	60,227,129
11,020,600,805.00	INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,428,662,257	6,930,535,350	-	18,359,197,607	18,298,970,478	17,418,956,025	880,014,453	60,227,129
1,102,060,080,501.00	Transferencias Ley 14	105,000,000	-	-	105,000,000	44,772,871	44,758,418	14,453	60,227,129
1,102,060,080,502.00	Transferencias FUTIC	11,323,662,257	6,930,535,350	-	18,254,197,607	18,254,197,607	17,374,197,607	880,000,000	-
12.00	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	3,011,000,000	10,849,778,340	-	13,860,778,340	13,876,185,071	13,643,832,071	232,353,000	(15,406,731)
1,205.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,000,000	-	-	11,000,000	26,406,731	26,406,731	0	(15,406,731)
12,050,201.00	Rendimientos financieros	9,500,000	-	-	9,500,000	25,260,100	25,260,100	-	(15,760,100)
12,050,202.00	Intereses por mora clientes	1,500,000	-	-	1,500,000	1,146,631	1,146,631	0	353,369
1,209.00	RECUPERACION DE CARTERA	3,000,000,000	10,849,778,340	-	13,849,778,340	13,849,778,340	13,617,425,340	232,353,000	-
120,904.00	De otras empresas - Recuperación de cartera	3,000,000,000	10,849,778,340	-	13,849,778,340	13,849,778,340	13,617,425,340	232,353,000	-

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
LUZ MILA TRIANA CORDERO

ELABORO: Yaqueline Angarita
Encargada Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

JUNIO



LUZ MILA TRIANA CORDERO

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	19,522,024,933	-	12,284,637,397	12,284,637,397	58,387,179,024	50,723,204,122	26,615,374,808	24,350,330,771	2,265,044,037	7,673,019,481
21	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7,026,683,191	12,373,308,033	-	210,000,000	210,000,000	19,399,991,224	14,873,343,004	13,188,205,106	12,892,062,277	296,142,829	4,535,692,799
211	GASTOS DE PERSONAL	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	481,764,792	481,100,192	418,388,191	62,712,001	816,074,272
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	481,764,792	481,100,192	418,388,191	62,712,001	816,074,272
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,288,794,485	-	-	-	-	1,288,794,485	481,764,792	481,100,192	418,388,191	62,712,001	816,074,272
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,072,665,529	-	-	-	-	1,072,665,529	409,178,880	409,178,880	367,483,709	41,695,171	663,486,649
211010100101	Sueldo Personal Nomina	817,593,167	-	-	-	-	817,593,167	364,532,099	364,532,099	364,532,099	-	453,061,068
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	28,588,222	28,588,222	-	28,588,222	6,187,876
211010100109	Bonificaciones por Servicios Prestados	17,033,191	-	-	-	-	17,033,191	9,969,851	9,969,851	2,951,610	7,018,241	7,063,340
211010100110	Prima de Navidad	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963	-	-	-	-	75,468,963
211010100111	Prima de Vacaciones	36,225,102	-	-	-	-	36,225,102	6,088,708	6,088,708	-	6,088,708	30,136,394
2110102	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	163,286,636	-	-	-	-	163,286,636	62,996,340	62,331,740	50,904,482	11,427,258	109,334,875
2110102001	Fondo de Pensiones	98,111,180	-	-	-	-	98,111,180	36,921,052	36,921,052	29,340,126	7,580,926	61,190,128
2110102002	Empresa promotora de Salud - EPS	12,259,978	-	-	-	-	12,259,978	5,675,916	5,675,916	5,675,916	-	12,259,869
2110102004	Caja de Compensación Familiar	32,703,727	-	-	-	-	32,703,727	12,196,800	12,196,800	9,669,825	2,526,975	20,506,927
2110102005	Riesgos Profesionales	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	4,833,800	4,169,200	3,411,305	757,895	8,166,200
2110102006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	4,327,051	-	-	-	-	4,327,051	2,033,262	2,033,262	1,694,385	338,877	4,327,051
2110102007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,884,700	-	-	-	-	2,884,700	1,335,510	1,335,510	1,112,925	222,585	2,884,700
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	9,589,572	9,589,572	-	9,589,572	43,252,748
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	52,842,320	-	-	-	-	52,842,320	9,589,572	9,589,572	-	9,589,572	43,252,748
211010300101	Vacaciones	48,300,136	-	-	-	-	48,300,136	8,821,341	8,821,341	-	8,821,341	39,478,795
211010300102	Bonificacion por recreacion	4,542,184	-	-	-	-	4,542,184	768,231	768,231	-	768,231	3,773,953
2	GASTOS GENERALES	5,737,888,706	12,373,308,033	-	210,000,000	210,000,000	18,111,196,739	14,391,578,212	12,707,104,914	12,473,674,086	233,430,828	3,719,618,527
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,891,133,706	12,373,308,033	-	150,000,000	210,000,000	17,204,441,739	13,823,908,520	12,580,328,512	12,346,897,684	233,430,828	3,380,533,219
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,891,133,706	12,373,308,033	-	150,000,000	210,000,000	17,204,441,739	13,823,908,520	12,580,328,512	12,346,897,684	233,430,828	3,380,533,219
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,891,133,706	12,373,308,033	-	150,000,000	210,000,000	17,204,441,739	13,823,908,520	12,580,328,512	12,346,897,684	233,430,828	3,380,533,219
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4,891,133,706	12,373,308,033	-	150,000,000	210,000,000	17,204,441,739	13,823,908,520	12,580,328,512	12,346,897,684	233,430,828	3,380,533,219

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

JUNIO



LUZ MILA TRIANA CORDERO

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
212020200801	Materiales y Suministros	79,260,956	-	-	6,000,000	-	85,260,956	67,546,841	36,744,581	16,647,141	20,097,440	17,714,115
212020200802	Mantenimiento, vigilancia y aseo	262,815,000	-	-	-	100,000,000	162,815,000	139,439,389	53,501,416	40,839,216	12,662,200	23,375,611
212020200803	Comunicaciones y Transporte	109,200,000	-	-	-	10,000,000	99,200,000	80,523,367	32,500,006	28,286,673	4,213,333	18,676,633
212020200804	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22,050,000	-	-	-	-	22,050,000	18,298,840	12,732,640	12,732,640	-	3,751,160
212020200805	Publicidad y propaganda y Mercadeo	84,687,750	-	-	-	55,000,000	29,687,750	15,165,000	10,650,000	10,650,000	-	14,522,750
212020200806	Servicios Públicos	75,600,000	-	-	33,000,000	-	108,600,000	97,550,000	37,545,585	37,276,283	269,302	11,050,000
212020200807	Arrendamientos	29,400,000	-	-	-	-	29,400,000	24,021,593	13,320,144	5,295,875	8,024,269	5,378,407
212020200808	Viáticos y Gastos de Viaje	90,000,000	-	-	-	10,000,000	80,000,000	26,629,988	26,358,541	25,083,809	1,274,732	53,370,012
212020200809	Capacitación, bienestar social y estímulos	42,420,000	-	-	-	10,000,000	32,420,000	16,399,184	13,527,784	13,527,784	-	16,020,816
212020200810	Gastos Legales	75,000,000	-	-	45,000,000	-	120,000,000	116,016,452	111,532,389	55,105,837	56,426,552	3,983,548
212020200811	Honorarios	1,019,000,000	-	-	30,000,000	-	1,049,000,000	1,028,431,162	495,358,167	420,343,167	75,015,000	20,568,838
212020200812	Remuneracion Servicios	651,700,000	-	-	36,000,000	-	687,700,000	660,829,999	358,057,499	306,107,499	51,950,000	26,870,001
212020200813	Programa de Inclusión	50,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	7,545,000	1,240,000	860,000	380,000	17,455,000
212020200814	Cuentas por pagar vigencias anteriores	2,300,000,000	12,373,308,033	-	-	-	14,673,308,033	11,525,511,705	11,377,259,760	11,374,141,760	3,118,000	3,147,796,328
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000	-	-	60,000,000	-	460,000,000	450,285,456	37,523,788	37,523,788	-	9,714,544
2131301	FALLOS NACIONALES	400,000,000	-	-	60,000,000	-	460,000,000	450,285,456	37,523,788	37,523,788	-	9,714,544
213130101	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000	-	-	60,000,000	-	460,000,000	450,285,456	37,523,788	37,523,788	-	9,714,544
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446,755,000	-	-	-	-	446,755,000	117,384,236	89,252,614	89,252,614	-	329,370,764
21801	IMPUESTOS	371,735,000	-	-	-	-	371,735,000	117,384,236	89,252,614	89,252,614	-	254,350,764
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	80,000,000	51,868,378	51,868,378	-	10,000,000
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	3,520,200	3,520,200	3,520,200	-	999,800
2180154	Impuesto de Industria y Comercio	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	26,893,000	26,893,000	26,893,000	-	123,107,000
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	2,488,326,814	909,377,933	861,961,453	47,416,480	86,293,911
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	2,488,326,814	909,377,933	861,961,453	47,416,480	86,293,911
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	2,488,326,814	909,377,933	861,961,453	47,416,480	86,293,911

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2023

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

JUNIO



LUZ MILA TRIANA CORDERO

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
2320101	ACTIVOS FIJOS	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	2,488,326,814	909,377,933	861,961,453	47,416,480	86,293,911
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,574,620,725	-	-	-	-	2,574,620,725	2,488,326,814	909,377,933	861,961,453	47,416,480	86,293,911
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	29,263,850,175	7,148,716,900	-	12,074,637,397	12,074,637,397	36,412,567,075	33,361,534,304	12,517,791,769	10,596,307,041	1,921,484,728	3,051,032,771
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	29,263,850,175	7,148,716,900	-	12,074,637,397	12,074,637,397	36,412,567,075	33,361,534,304	12,517,791,769	10,596,307,041	1,921,484,728	3,051,032,771
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	29,263,850,175	7,148,716,900	-	12,074,637,397	12,074,637,397	36,412,567,075	33,361,534,304	12,517,791,769	10,596,307,041	1,921,484,728	3,051,032,771
245020801	Remuneración Servicios Operativos	558,291,368	-	-	-	-	558,291,368	542,395,000	291,533,333	248,933,333	42,600,000	15,896,368
245020802	Materiales y suministros	210,280,048	-	-	-	-	210,280,048	179,452,526	124,066,038	82,179,316	41,886,722	30,827,522
245020803	Mantenimiento servicios	921,130,000	-	-	-	-	921,130,000	852,574,521	335,372,222	310,395,433	24,976,789	68,555,479
245020804	Servicios Públicos	360,580,173	-	-	-	-	360,580,173	331,600,000	176,010,720	143,556,880	32,453,840	28,980,173
245020805	Arrendamientos	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	64,535,794	27,925,575	24,735,418	3,190,157	1,464,206
245020806	Alquiler de Equipos	26,250,000	-	-	-	-	26,250,000	7,350,000	7,350,000	7,350,000	-	18,900,000
245020807	Programación y Producciones	10,338,212,752	7,148,716,900	-	432,000,000	32,000,000	17,886,929,652	16,242,799,376	9,670,135,822	9,229,568,775	440,567,047	1,644,130,276
245020808	Ejecucion de Convenios	15,928,415,834	-	-	11,642,637,397	12,042,637,397	15,528,415,834	14,703,411,074	1,590,709,435	284,267,221	1,306,442,214	825,004,760
245020809	Seguros Operativos	179,340,000	-	-	-	-	179,340,000	145,880,382	128,489,408	127,430,726	1,058,682	33,459,618
245020810	Viaticos y Gastos de Viaje	17,850,000	-	-	-	-	17,850,000	16,876,129	16,876,129	16,876,129	-	973,871
245020811	Derechos de Telecomunicaciones	95,000,000	-	-	-	-	95,000,000	65,881,751	37,409,021	30,117,816	7,291,205	29,118,249
245020812	Comisiones	262,500,000	-	-	-	-	262,500,000	64,970,640	63,348,959	59,764,833	3,584,126	197,529,360
245020813	Otros gastos - Canjes	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	143,807,111	48,565,107	31,131,161	17,433,946	156,192,889

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUZ MILA TRIANA CORDERO

ELABORO: Yaqueline Angarita
Encargada Presupuesto