

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2012

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

DICIEMBRE



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

ITEM	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDO DEL MES			SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR
						MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS												
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL												
1.0	OTROS RECURSOS DEL BALANCE												
1.0.02	Saldos bancos	1,000	1,613,747,828		1,613,748,828	1,613,748,828	-	1,613,748,828	1,613,748,828	-	1,613,748,828	-	-
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000	1,613,747,828	-	1,613,748,828	1,613,748,828	-	1,613,748,828	1,613,748,828	-	1,613,748,828	-	-
1.1.	INGRESOS CORRIENTES												
1.1.02	NO TRIBUTARIOS												
1.1.02.04	OPERACIONALES												
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS												
1.1.02.04.03.19	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES												
1.1.02.04.03.19.69	DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN												
1.1.02.04.03.19.69.01	Cesion de Espacios	1,391,000,000			1,391,000,000	1,109,627,119	156,518,542	1,266,145,661	994,747,488	107,827,707	1,102,575,195	163,570,466	124,854,339
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	1,898,257,909	267,264,326	2,165,522,235	1,357,570,787	288,138,946	1,645,709,733	519,812,502	333,765,575
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300	2,074,091,534		3,105,025,834	973,730,025	571,898,950	1,545,628,975	901,836,890	276,211,388	1,178,048,278	367,580,696	1,559,396,860
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	20,015,276,810.92		22,515,276,811	4,291,578,676	7,825,422,616	12,117,001,292	3,503,800,509	2,329,965,493	5,833,766,002	6,283,235,290	10,398,275,519
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420	-		676,460,420	489,425,769	68,812,850	558,238,619	365,971,659	114,712,560	480,684,219	77,554,400	118,221,801
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000	-		214,000,000	134,865,289	6,189,217	141,054,507	104,262,314	16,773,446	121,035,760	20,018,747	72,945,493
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-		300,000,000	97,331,503	51,121,453	148,452,956	91,666,424	48,276,284	139,942,708	8,510,248	151,547,044
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS TRANSFERENCIAS	8,611,682,530	22,089,368,345	-	30,701,050,875	8,994,816,290	8,947,227,954	17,942,044,245	7,319,856,072	3,181,905,824	10,501,761,895	7,440,282,349	12,759,006,631
1.1.02.06	CORRIENTES DIFERENTES DE INTERVENCIÓN INFORMACION Y COMUNICACIONES												
1.1.02.06.008													
1.1.02.06.008.05													
1.1.02.06.008.05.01	Transferencias Ley 14	80,000,000	26,314,374		106,314,374	107,518,304	834,335	108,352,639	106,314,375	2,038,265	108,352,640	-	-2,038,265
1.1.02.06.008.05.02	Transferencias FUTIC	11,147,636,403	1,448,761,390		12,596,397,793	12,596,397,793		12,596,397,793	12,596,397,793	-	12,596,397,793	-	-
	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	11,227,636,403	1,475,075,764	-	12,702,712,167	12,703,916,097	834,335	12,704,750,432	12,702,712,168	2,038,265	12,704,750,433	-	-2,038,265
1.2.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05													
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000	3,510,379		8,510,379	11,229,208	1,346,007	12,575,215	11,207,908	1,346,007	12,553,915	21,300	-4,064,836
1.2.05.02.02	Intereses por mora clientes	500,000	1,882,185		2,382,185	2,464,598		2,464,598	2,464,598	-	2,464,598	-	-82,413
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA												
1.2.09.04	De otras empresas - Recuperación de cartera	1,500,000,000	10,701,080,354		12,201,080,354	12,020,342,728	180,737,626	12,201,080,354	12,021,338,595	180,789,051	12,202,127,646	-1,047,292	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	10,706,472,918	-	12,211,972,918	12,034,036,534	182,083,633	12,216,120,166	12,035,011,101	182,135,058	12,217,146,159	-1,025,992	-4,147,248
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,933	\$ 35,884,664,855	\$ -	\$ 57,229,484,788	\$ 35,346,517,750	\$ 9,130,145,922	\$ 44,476,663,672	\$ 33,671,328,168	\$ 3,366,079,147	\$ 37,037,407,315	\$ 7,439,256,357	\$ 12,752,821,117

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ELVIA GOMEZ OTERO

ELABORO: Yaqueline Angarita
Encargada Presupuesto

265

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDADAMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

DICIEMBRE

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREAFLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación
						Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	
2	GASTOS												
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO												
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL												
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE												
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO												
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES												
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina	742,119,344			10,000,000	732,119,344	729,568,431	(31,483,980)	698,084,451	579,905,138	118,179,313	698,084,451	34,034,893
2.1.1.01.01.001.06	Cesantias	74,210,779				74,210,779	35,102,977	33,601,977	68,704,954	6,382,151	-	6,382,151	5,505,825
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantias	8,905,293				8,905,293	2,642,499	4,609,363	7,251,862	377,989	-	377,989	1,653,431
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	29,003,032	1,042,821	30,045,853	29,003,032	-	29,003,032	1,519,987
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	11,072,819	3,895,236	14,968,055	11,072,819	3,895,236	14,968,055	492,765
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257	-			68,502,257	6,213,609	58,224,524	64,438,133	6,213,609	58,224,524	64,438,133	4,064,124
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083	4,900,000			37,781,083	4,276,955	28,558,303	32,835,258	4,276,955	-	4,276,955	4,945,825
2.1.1.01.02	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO							-			-		
2.1.1.01.02.001	Fondo de Pensiones	89,054,321	800,000			89,854,321	86,525,616	659,484	87,185,100	66,249,614	13,353,786	79,603,400	2,669,221
2.1.1.01.02.002	Empresa promotora de Salud - EPS	11,112,645	850,000	-		11,962,645	11,934,000	(98,300)	11,835,700	10,021,665	1,814,035	11,835,700	126,945
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	29,327,651	-919,657.00	28,407,994	23,214,644	2,992,833	26,207,477	1,276,780
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000	2,700,000			11,700,000	10,400,000	1,256,000	11,656,000	8,587,984	2,048,516	10,636,500	44,000
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3,922,110	450,000			4,372,110	3,893,578	454,275	4,347,853	3,225,822	788,154	4,013,976	24,257
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,614,740	300,000			2,914,740	2,614,000	284,569	2,898,569	2,150,682	525,302	2,675,984	16,171
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL							-			-		
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES										-		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	43,841,445	-			43,841,445	14,592,973	22,042,168	36,635,141	6,897,372	-	6,897,372	7,206,304
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por recreacion	4,122,685				4,122,685	3,765,930	-	3,765,930	3,023,980	741,950	3,765,930	356,755
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 1,166,998,136	\$ 980,934,070	\$ 122,126,783	\$ 1,103,060,853	\$ 760,603,456	\$ 202,563,649	\$ 963,167,105	\$ 63,937,283

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 20

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ELVIA GOMEZ OTERO

ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA

NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA

CIUDAD

DICIEMBRE

MES DE LA CUENTA



COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación
						Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	
	GASTOS DE ADMINISTRACION												-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS												
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,293,841,625	118,000,000	10,153,528,442	118,000,000	13,447,370,067	12,546,571,202	52,345,277	12,598,916,479	11,927,468,139	458,901,681	12,386,369,820	848,453,588
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625	17,000,000		-	92,486,625	91,852,439	(3,596,595)	88,255,844	79,735,925	6,870,608	86,606,533	4,230,781
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000			42,000,000	208,300,000	172,334,010	8,883,966	181,217,976	123,523,763	36,314,761	159,838,524	27,082,024
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000			5,000,000	99,000,000	89,495,910	(3,845,764)	85,650,146	63,057,186	8,919,000	71,976,186	13,349,854
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	17,369,536	1,000,970	18,370,506	13,006,736	1,563,770	14,570,506	2,629,494
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000			45,000,000	35,655,000	4,200,000	(175,885)	4,024,115	1,624,115	2,400,000	4,024,115	31,630,885
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000	6,000,000			78,000,000	78,000,000	(1,196,953)	76,803,047	71,711,415	5,091,632	76,803,047	1,196,953
2.1.2.02.02.008.07	Arrendamientos	28,000,000			5,000,000	23,000,000	22,553,414	-	22,553,414	21,963,531	589,883	22,553,414	446,586
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	40,000,000			82,000,000	74,663,082	1,660,050	76,323,132	72,694,864	3,628,268	76,323,132	5,676,868
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación, bienestar social y estímulos	40,400,000			21,000,000	19,400,000	890,417	-	890,417	495,417	395,000	890,417	18,509,583
2.1.2.02.02.008.10	Gastos Legales	60,000,000	15,000,000			75,000,000	69,515,442	1,716,442	71,231,884	57,888,432	10,502,955	68,391,387	3,768,116
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000		150,000,000		930,000,000	883,805,471	12,563,616	896,369,087	701,618,731	151,818,000	853,436,731	33,630,913
2.1.2.02.02.008.12	Remuneracion Servicios	490,000,000	40,000,000	250,000,000		780,000,000	676,331,500	-	676,331,500	580,128,834	95,602,666	675,731,500	103,668,500
2.1.2.02.02.008.13	Programa de Inclusión	50,000,000				50,000,000	1,620,000	6,500,000	8,120,000	480,000	1,140,000	1,620,000	41,880,000
2.1.2.02.02.008.14	Cuentas por pagar vigencias anteriores	1,200,000,000		9,753,528,442		10,953,528,442	10,363,939,981	28,835,430	10,392,775,411	10,139,539,190	134,065,138	10,273,604,328	560,753,031
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000,000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES												
2.1.3.13.01.01	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000				400,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000,000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA												
2.1.8.01	IMPUESTOS	280,500,000	17,250,000	25,000,000	17,250,000	305,500,000	63,017,655	153,419,698	293,477,620	128,576,903	14,900,717	143,477,620	12,022,380
2.1.8.01.01	Impuesto Renta y Complementarios	90,000,000	-			90,000,000	-	90,000,000	90,000,000			-	-
2.1.8.01.14	Gastos bancarios e Impuesto Gravamen Movimientos	60,000,000	15,500,000	25,000,000		100,500,000	97,000,000	3,419,698	100,419,698	85,518,981	14,900,717	100,419,698	80,302
2.1.8.01.51	Impuesto de Vehículo	4,500,000	1,750,000			6,250,000	5,770,155	-	5,770,155	5,770,155	-	5,770,155	479,845
2.1.8.01.53	Registro Mercantil	4,000,000			1,750,000	2,250,000	2,247,500	-	2,247,500	2,247,500	-	2,247,500	2,500
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y Comercio	60,000,000				60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-		-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES												
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	62,000,000			15,500,000	46,500,000	35,040,267	-	35,040,267	35,040,267	-	35,040,267	11,459,733
GRAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,974,341,625	135,250,000	10,178,528,442	135,250,000	14,152,870,067	12,609,588,857	205,764,975	12,892,394,099	12,056,045,042	473,802,398	12,529,847,440	1,260,475,968

267

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDADAMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

DICIEMBRE

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREAFLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación
						Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL												
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION												
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS												
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
2.4.5.02.08.01	Remuneración Servicios Operativos	384,429,600	35,000,000	140,000,000		559,429,600	516,757,333	999,999	517,757,332	443,902,713	70,561,286	514,463,999	41,672,268
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	98,091,160	(1,978,804)	96,112,356	61,437,318	18,402,289	79,839,607	74,150,547
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento servicios	210,600,000			65,000,000	145,600,000	80,583,366	(15,344,735)	65,238,631	44,906,197	6,955,865	51,862,062	80,361,369
	Mantenimiento de Servicios FOMTV	700,000,000				700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	573,911,590	126,088,410	700,000,000	-
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos FUNTIC	51,999,857				51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	-
	Servicios Públicos RP	298,000,143		100,000,000		398,000,143	361,581,588	1,133,899	362,715,487	281,994,347	44,737,094	326,731,441	35,284,656
2.4.5.02.08.05	Arrendamientos	53,500,000				53,500,000	43,485,917	(3,195,712)	40,290,205	21,664,224	18,625,981	40,290,205	13,209,795
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	15,000,000	(4,210,793)	10,789,207	9,124,283	779,380	9,903,663	14,210,793
	Programación y Producciones FOMTV	8,891,636,832		1,448,761,390		10,340,398,222	10,278,396,020	(660,958)	10,277,735,062	9,006,345,538	1,269,789,524	10,276,135,062	62,663,160
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000		26,314,374		106,314,374	103,746,910	-	103,746,910	103,746,909	-	103,746,909	2,567,464
	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000	3,880,391,275		4,866,154,915	2,848,350,804	586,430,356	3,434,781,160	2,148,722,414	543,628,916	2,692,351,330	1,431,373,754
2.4.5.02.08.08	Ejecucion de Convenios	1,935,355,794		20,015,276,811		21,950,632,605	16,063,822,780	626,636,406	16,690,459,186	3,689,957,467	1,720,351,442	5,410,308,910	5,260,173,419
2.4.5.02.08.09	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000	144,381,437	(10,378,244)	134,003,193	132,791,259	1,211,934	134,003,193	16,796,807
2.4.5.02.08.10	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000	15,000,000	5,392,564		37,392,564	31,533,808	2,552,495	34,086,303	31,097,670	2,988,633	34,086,303	3,306,261
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000		90,000,000		170,000,000	141,394,519	-	141,394,519	67,224,899	31,395,732	98,620,631	28,605,481
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000			15,000,000	235,000,000	122,217,709	112,092,903	234,310,612	116,497,289	114,873,323	231,370,612	689,388
2.4.5.02.08.13	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000	109,803,042	37,428,689	147,231,731	90,731,397	51,735,469	142,466,866	2,768,269
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	280,000,000	25,706,136,414	280,000,000	40,110,485,183	31,711,146,250	1,331,505,501	33,042,651,751	16,876,055,372	4,022,125,278	20,898,180,650	7,067,833,431
2.3.	INVERSION		-	-	-								
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS												
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO												
2.3.2.01.01.003.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,503,999,714				1,503,999,714	1,503,963,366	-	1,503,963,366	900,275,414	603,687,952.00	1,503,963,366	36,348
	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	295,131,689				295,131,689	156,965,322	37371950	194,337,272	76,070,437	11,434,585.00	87,505,022	100,794,417
	TOTAL INVERSION	1,799,131,403	-	-	-	1,799,131,403	1,660,928,688	37,371,950	1,698,300,638	976,345,851	615,122,537	1,591,468,388	100,830,765
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 21,344,819,938	\$ 425,250,000	\$ 35,884,664,855	\$ 425,250,000	\$ 57,229,484,788	\$ 46,962,597,865	\$ 1,696,769,209	\$ 48,736,407,341	\$ 30,669,049,720	\$ 5,313,613,862	\$ 35,982,663,583	\$ 8,493,077,447

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

A-GF-P01-F04 VERSIÓN 01 Septiembre 23 de 2013

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELVIA GOMEZ OTERO

Proyecto: Yaqueleine Angarita A.

Encargada de Presupuesto