

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2021

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

DICIEMBRE



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLORIOABLANCA
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			
020325	OTROS INTERESES													
02032501	Intereses sobre cartera	1,500,000			1,500,000	259,752	1,852,707	2,112,459	259,752	1,852,707	2,112,459	-	-612,459	
	TOTAL OTROS INTERESES	1,500,000			1,500,000	259,752	1,852,707	2,112,459	259,752	1,852,707	2,112,459		-612,459	
	INGRESOS CORRIENTES													
	VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES													
020345	02034501 Cesión de Espacios	1,300,000,000			1,300,000,000	1,124,474,665	196,640,750	1,321,115,415	951,234,221	151,024,273	1,102,258,494	218,856,921	-21,115,415	
02034502	Pauta Publicitaria	2,335,783,000			2,335,783,000	1,911,855,428	202,406,429	2,114,261,857	1,272,195,210	333,662,322	1,605,857,532	508,404,325	221,521,143	
02034503	Servicios de Producción	963,490,000	864,689,439		1,828,179,439	1,261,316,457	437,420,778	1,698,737,235	1,224,195,240	303,960,335	1,528,155,575	170,581,660	129,442,204	
02034504	Planes de Medios	2,500,000,000	16,260,063,849.40		18,760,063,849	6,643,225,258	5,251,820,677	11,895,045,935	5,005,589,273	3,118,914,676	8,124,503,949	3,770,541,986	6,865,017,914	
	TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIONES	7,099,273,000	17,124,753,288		24,224,026,288	10,940,871,808	6,088,288,634	17,029,160,442	8,453,213,944	3,907,561,606	12,360,775,550	4,668,384,892	7,194,865,846	
	VENTA DE OTROS SERVICIOS													
020352	02035204 Alquiler de equipos	632,206,000			632,206,000	379,375,565	189,267,379	568,642,944	266,040,791	172,288,093	438,328,884	130,314,060	63,563,056	
02035205	Otros ingresos	200,000,000			200,000,000	113,115,328	22,790,732	135,906,061	102,157,475	11,807,696	113,965,171	21,940,890	64,093,939	
02035206	Otros ingresos - Canjes	400,000,000			400,000,000	81,073,433	45,276,514	126,349,947	71,641,947	49,402,130	121,044,077	5,305,870	273,650,053	
	TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS	1,232,206,000			1,232,206,000	573,564,326	257,334,625	830,898,952	439,840,213	233,497,919	673,338,132	157,560,820	401,307,048	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,332,979,000	17,124,753,288		25,457,732,288	11,514,695,887	6,347,475,966	17,862,171,853	8,893,313,909	4,142,912,232	13,036,226,141	4,825,945,712	7,595,660,435	
	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS													
02049003	Transferencias Ley 14	90,000,000			90,000,000	54,177,390	5,815,810	59,993,200	54,082,721	5,661,941	59,744,662	248,538	30,006,800	
02049006	Otras transferencias y/o convenios	1,000			1,000								1,000	
02049007	Fondo Unico TIC	7,519,998,570	4,069,658,390		11,589,656,960	11,589,656,960		11,589,656,960	11,088,686,960	505,111,963	11,573,798,923	15,858,037		
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	7,609,999,570	4,069,658,390		11,679,657,960	11,643,834,350	5,815,810	11,649,650,160	11,122,769,681	510,773,904	11,633,543,585	16,106,575	30,007,800	
	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS													
0207	02071901 Rendimientos Financieros	3,000,000			3,000,000	6,563,662	859,443	7,423,105	6,563,662	855,898	7,419,560	3,545	-4,423,105	
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,000,000			3,000,000	6,563,662	859,443	7,423,105	6,563,662	855,898	7,419,560	3,545	-4,423,105	
	RECUPERACION DE CARTERA													
02073701	Recuperación de cartera	700,000,000	3,068,512,036		3,768,512,036	3,768,512,036		3,768,512,036	3,779,239,185	10,952,175	3,790,191,360	-21,679,324		
	TOTAL RECUPERACION CARTERA	700,000,000	3,068,512,036		3,768,512,036	3,768,512,036		3,768,512,036	3,779,239,185	10,952,175	3,790,191,360	-21,679,324		
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL													
02079001	Disponibilidad de efectivo RP	1,000	640,156,209		640,157,209	640,157,209		640,157,209	640,156,209		640,156,209	1,000	0	
02079003	Disponibilidad de efectivo FUNTIC		237,897,412		237,897,412	237,897,412		237,897,412	237,897,412		237,897,412		0	
	TOTAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,000	878,053,622		878,054,622	878,054,621		878,054,621	878,053,621		878,053,621	1,000	1	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	103,001,000	3,948,566,657		4,649,566,657	4,653,130,319	859,443	4,653,989,762	4,663,856,468	11,808,073	4,675,664,541	-21,674,779	-4,423,104	
	TOTAL INGRESOS	\$ 16,645,979,570	\$ 25,140,977,336		\$ 41,786,956,906	\$ 27,811,660,556	\$ 6,354,151,219	\$ 34,165,811,775	\$ 24,679,940,058	\$ 4,665,494,209	\$ 29,345,434,267	\$ 4,820,377,508	\$ 7,621,145,131	

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ

ELABORO: Yaqueline Angarita

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2021

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

DICIEMBRE

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREAFLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de Apropiación	
							Total Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado		
	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS														
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA														
03200101	Sueldo Personal Nomina	719,458,906			152,218,000		567,238,906	561,398,145	(7,602,211)	553,795,934	452,631,050	101,164,884	553,795,934		13,442,972
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS														
03200301	Cesantías	72,531,873			10,284,000		62,247,873	22,806,306	29,340,621	52,146,927	3,747,696	2,449,890	6,197,586		10,100,946
03200302	Intereses a las cesantías	8,703,825	390,000		1,952,000		7,141,825	1,272,111	5,864,807	7,136,918	358,280	171,492	529,772		4,907
03200303	Prima de Navidad	66,952,498			9,054,000		57,898,498	3,594,015	47,108,305	50,702,320	3,594,015	47,108,305	50,702,320		7,196,178
03200304	Prima de Vacaciones	32,137,199	11,150,000		4,234,000		39,053,199	12,618,757	26,408,726	39,027,483	8,406,887	5,353,566	13,760,453		25,716
03200305	Prima de Servicios	30,851,711			3,900,000		26,951,711	19,433,587	-	19,433,587	19,433,529	58	19,433,587		7,518,124
03200306	Bonificaciones por Serv. Prestados	20,984,160			7,775,000		13,209,160	9,368,988	3,631,583	13,000,571	9,368,988	3,631,583	13,000,571		208,589
03200308	Vacaciones	42,849,599	7,800,000		5,645,000		45,004,599	21,003,538	23,965,669	44,969,207	14,392,376	6,327,107	20,719,483		35,392
03200312	Capacitación, bienestar social y estímulos	32,000,000			19,340,000		12,660,000	11,508,468	(2)	11,508,468	11,508,468	-	11,508,468		1,151,534
03200313	Bonificación por recreación	3,996,983					3,996,983	1,667,430	75,618	1,743,048	1,143,272	599,776	1,743,048		2,253,935
	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO - HONORARIOS														
	Honorarios Administrativos	325,000,000	3,400,000				328,400,000	328,382,715	(126,010)	328,256,705	219,876,600	79,276,756	299,153,356		143,295
03200801	Honorarios Administrativos - FUNTIC	225,000,000					225,000,000	224,973,334	-	224,973,334	224,973,329	-	224,973,329		26,666
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS														
	Remuneración Servicios Administrativos	550,000,000	231,352,000				781,352,000	781,167,019	-	781,167,019	622,748,182	143,386,167	766,134,349		184,981
03201001	Remuneración Servicios Administrativos - FUNTIC	400,000,000					400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000	-	400,000,000		-
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO														
03201401	Empresa promotora de Salud - EPS-	18,165,068			5,000,000		13,165,068	10,404,002		10,404,002	9,522,046	881,956	10,404,002		2,761,066
03201402	Fondo de Pensiones	88,852,928			18,390,000		70,462,928	64,210,306	3,741,367	67,951,673	56,544,414	5,393,657	61,938,071		2,511,255
03201403	Caja de Compensación Familiar	32,137,199			8,300,000		23,837,199	21,403,536	1,113,737	22,517,273	18,409,542	2,188,900	20,598,442		1,319,926
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ICBF														
03201601	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	6,411,200			2,000,000		4,411,200	3,640,330	95,273	3,735,603	3,113,003	311,300	3,424,303		675,597
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES SENA														
03201701	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,274,134			1,000,000		3,274,134	2,426,887	63,933	2,490,820	2,075,620	207,600	2,283,220		783,314
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO														
03202301	Riesgos Profesionales	13,910,262			5,000,000		8,910,262	8,873,844	36,418	8,910,262	7,879,543	889,900	8,769,443		-
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,694,216,645	\$ 254,092,000	\$ -	\$ 254,092,000	\$ -	\$ 2,694,216,645	\$ 2,510,153,318	\$ 133,717,834	\$ 2,643,871,152	\$ 2,089,726,838	\$ 399,342,897	\$ 2,489,069,735	\$ -	\$ 50,344,393

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2021

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

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación	
							Total Aprobado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes		Acumulado
	GASTOS DE ADMINISTRACION													
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES													
03210101	Impuesto Gravamen Mov Financiero	40,000,000	30,023,000	10,000,000	-	-	80,023,000	80,000,000	-	80,000,000	69,952,533	10,047,467	80,000,000	23,000
03210102	Impuesto de Industria y Comercio	40,000,000	-	40,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-
03210103	Impuesto de Vehículo	4,500,000	-	-	411,000	-	4,089,000	4,088,484	-	4,088,484	4,088,484	-	4,088,484	516
03210104	Impuesto Renta y Complementarios	40,000,000	-	40,000,000	-	-	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-
03210107	Registro Mercantil	3,500,000	-	-	512,000	-	2,988,000	2,987,726	-	2,987,726	2,987,726	-	2,987,726	274
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MATERIALES Y SUMINISTROS													
03210601	Materiales y Suministros Administrativo	75,300,000	-	-	1,218,000	-	74,082,000	74,081,854	(306,177)	73,775,677	59,396,102	14,016,295	73,412,397	306,323
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO													
03210701	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,000,000	-	-	29,810,000	-	220,190,000	220,189,479	(97,960)	220,091,519	159,022,718	15,377,520	174,400,238	98,481
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE													
03210801	Comunicaciones y Transporte	97,100,000	-	-	7,349,506	-	89,750,494	89,750,443	(2,937,858)	86,812,585	54,028,861	7,363,369	61,392,230	2,937,909
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25,900,000	-	-	13,134,000	-	12,766,000	12,501,162	115,400	12,616,562	10,772,462	1,844,100	12,616,562	149,438
03210902	Publicidad y propaganda y Mercadeo	110,000,000	-	-	780,000	-	109,220,000	109,218,716	(22,965,000)	86,253,716	37,988,716	48,265,000	86,253,716	22,966,284
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS													
03211001	Servicios Públicos	70,000,000	-	-	1,260,000	-	68,740,000	66,525,000	2,208,944	68,733,944	64,425,194	4,308,750	68,733,944	6,056
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS													
03211201	Arrendamientos	30,000,000	-	-	8,100,000	-	21,900,000	21,883,658	-	21,883,658	18,334,389	3,549,269	21,883,658	16,342
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE													
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	45,000,000	-	-	9,627,000	-	35,373,000	35,372,007	(161,000)	35,211,007	34,043,739	1,167,268	35,211,007	161,993
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS													
03219101	Cuota de Fiscalización y Auditaje	55,000,000	3,213,506	-	-	-	58,213,506	58,213,506	-	58,213,506	58,213,506	-	58,213,506	-
03219102	Gastos Legales	25,000,000	38,965,000	-	-	-	63,965,000	53,360,189	10,239,336	63,599,525	46,831,807	13,510,310	60,342,117	365,475
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-PASIVO EXIGIBLE Y VIGENCIAS EXPIRADAS													
03329901	Pasivos Exigible de Vigencias Expiradas	250,000,000	-	3,114,807,526	-	-	3,364,807,526	3,141,135,619	(2)	3,141,135,617	3,140,244,337	891,280	3,141,135,617	223,671,909
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,161,300,000	\$ 72,201,506	\$ 3,204,807,526	\$ 72,201,506	\$ -	\$ 4,366,107,526	\$ 3,969,307,843	\$ 146,095,683	\$ 4,115,403,526	\$ 3,760,330,574	\$ 120,340,628	\$ 3,880,671,202	\$ 250,704,000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2021

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

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Reducciones	REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS			Saldo de Apropiación	
							Total Apropiado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado		
	INDUSTRIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS														
03250301	Remuneración Servicios Operativos	653,000,143	-	-	-	-	653,000,143	639,653,637	4,439,333	644,092,970	565,481,898	76,811,075	642,292,973	8,907,173	
	Remuneración Servicios Operativos - FUNTIC	126,999,857					126,999,857	126,960,763	-	126,960,763	126,960,750	-	126,960,750	39,104	
03250302	Materiales y suministros	209,764,000			4,000,000		205,764,000	172,581,544	(2,010,784)	170,570,760	77,199,280	31,220,462	108,419,742	35,193,240	
03250303	Mantenimiento servicios	223,322,000	-	-	-	-	223,322,000	151,021,817	(4,952,177)	146,069,640	65,513,346	23,516,094	89,029,440	77,252,360	
	Mantenimiento de Servicios FONTV	671,999,857	-	-	-	-	671,999,857	671,999,857	-	671,999,857	466,304,190	205,695,667	671,999,857	-	
03250305	Servicios Públicos FUNTIC	80,000,000					80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	
	Servicios Públicos RP	260,000,000	4,000,000	-	-	-	264,000,000	251,737,459	7,422,668	259,160,127	223,887,313	35,272,814	259,160,127	4,839,873	
03250306	Arrendamientos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	47,965,956	-	47,965,956	33,943,804	14,022,152	47,965,956	2,034,044	
03250307	Alquiler de Equipos	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	35,870,680	(16,357,810)	19,512,870	10,967,014	8,545,856	19,512,870	25,487,130	
	Programación y Producciones FONTV	5,263,998,999		2,664,718,270	-	-	7,928,717,269	7,843,568,452	69,479,863	7,913,048,315	6,948,226,514	1,005,986,702	7,954,213,216	15,668,954	
03250308	Programación y Producciones Ley 14	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	58,213,870	9,525,371	65,739,241	56,213,870	9,525,371	65,739,241	24,260,759	
	Programación y Producciones Especiales RP	741,221,788	100,000,000	2,727,004,315	-	-	3,568,226,103	3,142,577,603	98,403,609	3,240,981,212	2,493,037,877	674,546,735	3,167,584,612	327,244,891	
03250309	Ejecucion de Convenios	2,151,375,166	-	14,820,555,227	-	-	16,971,930,393	13,165,789,570	2,349,099,435	15,514,889,005	3,855,597,559	2,681,767,010	6,537,364,569	1,457,041,388	
	OTROS GASTOS														
03250402	Seguros Operativos	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	128,002,536	14,818,907	142,821,443	120,174,609	3,725,313	123,899,922	7,178,557	
03250403	Viaticos y Gastos de Viaje	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	12,602,075	1,986,692	14,588,767	8,736,000	5,852,767	14,588,767	411,233	
03250404	Derechos de Telecomunicaciones	60,000,000	20,000,000	-	-	-	80,000,000	69,043,409	10,750,166	79,793,575	36,336,473	32,706,936	69,043,409	206,425	
03250406	Comisiones	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	171,470,230	39,487,774	210,958,004	123,324,994	31,809,973	155,134,967	89,041,996	
03250407	Otros gastos - Canjes	400,000,000	-	-	120,000,000	-	280,000,000	113,753,602	28,025,000	141,778,602	61,128,498	60,230,161	121,358,659	138,221,398	
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION Y OTROS GASTOS	11,491,681,810	124,000,000	20,212,277,812	124,000,000	-	31,703,959,622	26,880,813,050	2,610,118,047	29,490,931,097	15,353,033,989	4,901,235,088	20,254,269,077	2,213,028,525	
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
03260301	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	34,701,364	163,507,356	198,208,720	34,701,364	25,000,000	59,701,364	201,791,280	
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	34,701,364	163,507,356	198,208,720	34,701,364	25,000,000	59,701,364	201,791,280	
	GASTOS DE INVERSION														
05330701	Adq. y/o Prod. Equipos Materiales Suministros Propios del Sector FONTV	751,999,857	-	1,404,940,120	-	-	2,156,939,977	2,156,920,962		2,156,920,962	1,502,562,581	654,358,391	2,156,920,972	19,015	
	Adq. y/o Prod. Equipos Materiales Suministros Propios del Sector RECURSOS PROPIOS	146,781,358	-	318,951,878	-	-	465,733,236	263,656,328	201,536,010	465,192,338	22,891,833		22,891,833	540,898	
	Adq. y/o Prod. Equipos Materiales Suministros Propios del Sector	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	898,782,215	-	1,723,891,998	-	-	2,622,674,213	2,420,577,290	201,536,010	2,622,113,300	1,525,454,414	654,358,391	2,179,812,805	560,913	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 16,645,979,570	\$ 450,293,506	\$ 25,140,977,336	\$ 450,293,506	\$ -	\$ 41,786,956,906	\$ 35,815,552,865	\$ 3,254,974,930	\$ 39,070,527,795	\$ 22,763,247,179	\$ 6,100,277,004	\$ 28,863,524,183	\$ 2,716,429,111	

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

Proyecto: Yaquele Angarita A.
Encargada de Presupuesto

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ