

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2021

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

NOVIEMBRE



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			
020325	OTROS INTERESES													
02032501	Intereses sobre cartera	1,500,000	-		1,500,000	259,752	-	259,752	259,752	-	259,752	-	-	1,240,248
	TOTAL OTROS INTERESES	1,500,000	-	-	1,500,000	259,752	-	259,752	259,752	-	259,752	-	-	1,240,248
	INGRESOS CORRIENTES													
	VENTA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES													
020345	COMUNICACIONES													
02034501	Cesion de Espacios	1,300,000,000			1,300,000,000	964,627,050	159,847,615	1,124,474,665	819,648,129	131,566,093	951,234,221	173,240,444	175,525,335	
02034502	Paula Publicitaria	2,335,783,000			2,335,783,000	1,566,843,913	345,011,515	1,911,855,428	1,051,790,934	220,404,276	1,272,195,210	639,660,218	423,927,572	
02034503	Servicios de Producción	863,490,000	864,689,439		1,828,179,439	846,652,469	614,663,988	1,261,316,457	544,987,592	679,207,648	1,224,195,240	37,121,217	566,862,982	
02034504	Planes de Medios	2,500,000,000	16,007,723,167.40		18,507,723,167	4,975,192,265	1,668,032,993	6,643,225,258	4,118,908,600	886,680,673	5,005,589,273	1,637,635,985	11,864,497,909	
	TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIONES	7,099,273,000	16,872,412,606	-	23,971,685,606	8,153,316,697	2,787,556,111	10,940,871,808	6,535,335,255	1,917,878,690	8,453,213,944	2,487,657,864	13,030,813,798	
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS													
02035204	Alquiler de equipos	632,206,000	-		632,206,000	266,255,589	113,119,976	379,375,565	179,299,529	86,741,262	266,040,791	113,334,774	252,830,435	
02035205	Otros ingresos	200,000,000	-		200,000,000	96,649,986	16,465,342	113,115,328	93,197,164	8,960,311	102,157,475	10,957,853	86,884,672	
02035206	Otros ingresos - Canjes	400,000,000	-		400,000,000	71,805,235	9,268,198	81,073,433	65,293,073	6,348,874	71,641,947	9,431,486	318,926,567	
	TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS	1,232,206,000	-	-	1,232,206,000	434,710,810	138,853,516	573,564,326	337,789,766	102,050,447	439,840,213	133,724,113	658,841,674	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,332,979,000	16,872,412,606	-	25,205,391,606	8,588,286,260	2,926,409,627	11,514,695,887	6,873,384,773	2,019,929,137	8,893,313,909	2,621,381,978	13,690,695,720	
	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS													
02049003	Transferencias Ley 14	90,000,000	-		90,000,000	54,177,390	-	54,177,390	53,569,538	513,183	54,082,721	94,669	35,822,610	
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	11,520,156,960	69,500,000	11,589,656,960	10,894,356,960	174,330,000	11,068,686,960	520,970,000	-	
	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	7,609,999,570	4,069,658,390	-	11,679,657,960	11,574,334,350	69,500,000	11,643,834,350	10,947,926,498	174,843,183	11,122,769,681	521,064,669	35,823,610	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS													
02071901	Rendimientos Financieros	3,000,000	-		3,000,000	6,341,324	222,338	6,563,662	6,341,314	222,348	6,563,662	-	-3,563,662	
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,000,000	-	-	3,000,000	6,341,324	222,338	6,563,662	6,341,314	222,348	6,563,662	-	-3,563,662	
	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	3,774,530,781	4,708,404	3,779,239,185	-10,727,149	-	
	TOTAL RECUPERACION CARTERA	700,000,000	3,068,512,036	-	3,768,512,036	3,768,512,036	-	3,768,512,036	3,774,530,781	4,708,404	3,779,239,185	-10,727,149	-	
	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	703,001,000	3,946,665,657	-	4,649,666,657	4,652,907,981	222,338	4,653,130,319	4,658,925,716	4,930,752	4,663,856,468	-10,726,149	-3,563,661	
	TOTAL INGRESOS	\$ 16,645,979,570	\$ 24,888,636,654	\$ -	\$ 41,534,616,224	\$ 24,815,528,691	\$ 2,996,131,965	\$ 27,811,660,656	\$ 22,480,236,987	\$ 2,199,703,072	\$ 24,679,940,058	\$ 3,131,720,497	\$ 13,722,955,668	

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 ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

NOVIEMBRE



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 PERSONAL APROBADOS													
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA													
03200101	Sueldo Personal Nomina	719,456,906			152,218,000		587,238,906	534,031,180	27,366,965	561,398,145	449,709,702	2,921,348	452,631,050	5,840,761
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA-OTROS													
03200301	Cesantias	72,531,873			10,284,000		62,247,873	21,038,306	1,768,000	22,806,306		3,747,696	3,747,696	39,441,567
03200302	Intereses a las cesantias	8,703,825			1,952,000		6,751,825	1,032,613	239,498	1,272,111		358,280	358,280	5,479,714
03200303	Prima de Navidad	66,952,498			9,054,000		57,898,498		3,594,015	3,594,015		3,594,015	3,594,015	54,304,483
03200304	Prima de Vacaciones	32,137,199			4,234,000		27,903,199	2,852,894	9,765,863	12,618,757	2,852,894	5,553,993	8,406,887	15,284,442
03200305	Prima de Servicios	30,851,711			3,900,000		26,951,711	19,433,587		19,433,587	19,433,529		19,433,529	7,518,124
03200306	Bonificaciones por Serv. Prestados	20,984,160			7,775,000		13,209,160	8,507,915	861,073	9,368,988	8,507,915	861,073	9,368,988	3,840,172
03200308	Vacaciones	42,849,599			5,645,000		37,204,599	11,669,547	9,333,991	21,003,538	8,480,051	5,912,325	14,392,376	16,201,061
03200312	Capacitación, bienestar social y estímulos	32,000,000					32,000,000	11,508,468		11,508,468	10,968,466	540,000	11,508,466	20,491,532
03200313	Bonificación por recreación	3,996,983					3,996,983	519,567	1,147,863	1,667,430	519,567	623,705	1,143,272	2,329,553
	SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTO - HONORARIOS													
03200801	Honorarios Administrativos	325,000,000	3,400,000				328,400,000	328,382,715		328,382,715	192,258,600	27,618,000	219,876,600	17,285
	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													
03201001	Remuneración Servicios Administrativos	550,000,000	231,352,000				781,352,000	775,567,019	5,600,000	781,167,019	532,906,682	89,841,500	622,748,182	184,981
	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	8,640,090	881,956	9,522,046	2,761,066
03201402	Fondo de Pensiones	88,852,928			18,390,000		70,462,928	64,210,306		64,210,306	49,711,562	6,832,852	58,544,414	6,252,622
03201403	Caja de Compensación Familiar	32,137,199			8,300,000		23,837,199	21,403,536		21,403,536	16,269,342	2,140,200	18,409,542	2,433,663
	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		3,640,330	2,801,703	311,300	3,113,003	770,870
	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		2,426,887	1,868,020	207,600	2,075,620	847,247
	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA APORTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO													
03202301	Riesgos Profesionales	13,910,262			5,000,000		8,910,262	8,869,044	4,800	8,873,844	7,003,443	876,100	7,879,543	36,418
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,694,215,545	\$ 234,762,000	\$ -	\$ 234,762,000	\$ -	\$ 2,694,215,545	\$ 2,450,471,250	\$ 69,682,068	\$ 2,510,153,318	\$ 1,936,904,895	\$ 152,821,943	\$ 2,089,726,838	\$ 184,062,227

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2021

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

NOVIEMBRE



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	60,000,000	20,000,000	80,000,000	59,953,221	9,999,312	69,952,533	23,000
03210102	Impuesto de Industria y Comercio	40,000,000	-	40,000,000	-		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
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	-	-	-		75,300,000	74,081,854	-	74,081,854	51,594,856	7,801,246	59,396,102	1,218,146
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-MANTENIMIENTO													
03210701	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,000,000	-	-	25,000,000		225,000,000	220,906,055	(716,576)	220,189,479	140,214,896	18,807,822	159,022,718	4,810,521
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE													
03210801	Comunicaciones y Transporte	97,100,000	-	-	7,213,506		89,886,494	88,537,643	1,212,800	89,750,443	50,910,861	3,118,000	54,028,861	136,051
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-IMPRESOS Y PUBLICACIONES													
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25,900,000	-	-	13,000,000		12,900,000	11,095,962	1,405,200	12,501,162	7,574,962	3,197,500	10,772,462	398,838
03210902	Publicidad y propaganda y Mercadeo	110,000,000	-	-	780,000		109,220,000	109,218,716	-	109,218,716	24,568,716	13,420,000	37,988,716	1,284
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-SERVICIOS PUBLICOS													
03211001	Servicios Públicos	70,000,000	-	-	-		70,000,000	60,700,000	5,825,000	66,525,000	58,782,443	5,642,751	64,425,194	3,475,000
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-ARRENDAMIENTOS													
03211201	Arrendamientos	30,000,000	-	-	8,100,000		21,900,000	21,883,658	-	21,883,658	16,412,984	1,921,505	18,334,389	16,342
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE													
03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	45,000,000	-	-	9,000,000		36,000,000	34,382,719	989,288	35,372,007	34,043,739	-	34,043,739	627,993
	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	30,780,000	-	-		55,780,000	51,787,366	1,572,823	53,360,189	45,203,331	1,828,476	46,831,807	2,419,811
	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	-	3,141,135,619	3,140,244,337	-	3,140,244,337	223,671,907
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,161,300,000	\$ 64,016,506	\$ 3,204,807,526	\$ 64,016,506	\$ -	\$ 4,366,107,526	\$ 3,939,019,308	\$ 30,288,635	\$ 3,969,307,843	\$ 3,694,793,962	\$ 65,536,612	\$ 3,760,330,574	\$ 396,799,683

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2021

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

NOVIEMBRE



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
	INDUSTRIAL-COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS													
03250301	Remuneración Servicios Operativos	853,000,143	-	-	-	-	653,000,143	639,653,637	-	639,653,637	539,475,140	26,006,758	565,481,898	13,346,506
	Remuneración Servicios Operativos - FUNTIC	126,999,857					126,999,857	126,960,753	-	126,960,753	126,960,750	-	126,960,750	39,104
03250302	Materiales y suministros	209,764,000					209,764,000	142,474,067	30,107,477	172,581,544	64,022,863	13,176,417	77,199,280	37,182,456
03250303	Mantenimiento servicios	223,322,000	-	-	-	-	223,322,000	149,299,512	1,722,305	151,021,817	56,863,118	8,650,228	65,513,348	72,300,183
	Mantenimiento de Servicios FONTV	671,999,857	-	-	-	-	671,999,857	671,999,857	-	671,999,857	466,304,190		466,304,190	-
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	-	-	-	-	260,000,000	251,737,459	-	251,737,459	199,435,679	24,451,634	223,887,313	8,262,541
03250306	Arrendamientos	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	47,965,956	-	47,965,956	31,913,141	2,030,663	33,943,804	2,034,044
03250307	Alquiler de Equipos	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	27,856,680	8,014,000	35,870,680	7,667,014	3,300,000	10,967,014	9,129,320
03250308	Programación y Producciones FONTV	5,263,998,999		2,664,718,270	-	-	7,928,717,269	7,822,737,800	20,830,652	7,843,568,452	6,445,477,945	502,748,569	6,948,226,514	85,148,817
	Programación y Producciones Ley 14	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	56,213,870		56,213,870	56,213,870	-	56,213,870	33,786,130
	Programación y Producciones Especiales RP	741,221,788	100,000,000	2,727,004,315	-	-	3,568,226,103	2,967,080,667	175,496,936	3,142,577,603	2,063,457,520	429,580,357	2,493,037,877	425,648,500
03250309	Ejecucion de Convenios	2,151,375,166	-	14,568,214,545	-	-	16,719,589,711	11,178,967,814	1,986,821,756	13,165,789,570	2,782,603,583	1,072,993,976	3,855,597,559	3,553,800,141
	OTROS GASTOS													
03250402	Seguros Operativos	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	127,187,186	815,350	128,002,536	115,396,685	4,777,924	120,174,609	21,997,464
03250403	Viaticos y Gastos de Viaje	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	8,736,000	3,866,075	12,602,075	8,736,000	-	8,736,000	2,397,925
03250404	Derechos de Telecomunicaciones	60,000,000	20,000,000	-	-	-	80,000,000	69,043,409	-	69,043,409	36,336,473	-	36,336,473	10,956,591
03250406	Comisiones	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	153,664,841	17,805,389	171,470,230	102,851,195	20,673,799	123,324,994	128,529,770
03250407	Otros gastos - Canjes	400,000,000	-	-	120,000,000	-	280,000,000	109,957,865	3,795,737	113,753,602	56,775,472	4,353,026	61,128,498	166,246,398
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION Y OTROS GASTOS	11,491,681,810	120,000,000	19,959,937,130	120,000,000	-	31,451,618,940	24,631,537,373	2,249,275,677	26,880,813,050	13,240,290,638	2,112,743,351	15,353,033,989	4,670,805,890
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
03260301	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	34,701,364		34,701,364	34,701,364		34,701,364	365,298,636
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400,000,000					400,000,000	34,701,364	-	34,701,364	34,701,364	-	34,701,364	365,298,636
	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		1,502,562,581	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		263,656,328	22,891,833		22,891,833	202,076,908
	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	-	2,420,577,290	1,525,454,414	-	1,525,454,414	202,096,923
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 16,645,979,570	\$ 418,768,506	\$ 24,888,636,654	\$ 418,768,506	\$ -	\$ 41,534,616,224	\$ 33,476,306,585	\$ 2,339,246,280	\$ 35,815,552,865	\$ 20,432,145,273	\$ 2,331,101,906	\$ 22,763,247,179	\$ 5,719,063,359

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ