

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

AGOSTO



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	Cesión de Espacios	1,391,000,000			1,391,000,000	709,222,227	101,775,730	810,997,957	593,265,821	104,870,100	698,135,921	112,862,036	580,002,343
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	1,124,792,209	181,924,803	1,306,717,013	659,727,882	195,132,351	854,860,233	451,858,780	1,192,570,797
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300	1,485,856,240		2,516,790,540	228,064,103	77,844,332	305,908,435	190,534,126	9,501,202	200,035,328	105,873,108	2,210,882,105
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	16,535,108,743.69		19,035,108,744	1,550,248,492	1,434,217,233	2,984,465,725	1,729,902,615	292,766,846	2,022,669,461	961,796,263	16,050,643,019
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420	-		676,460,420	219,528,043	66,233,165	285,761,209	143,062,372	92,873,112	235,935,483	49,825,725	390,699,211
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000	-		214,000,000	44,619,282	12,427,110	57,046,392	33,126,340	8,818,205	41,943,545	15,102,847	156,953,608
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-		300,000,000	56,212,495	13,853,403	70,065,898	54,645,588	9,088,535	63,734,123	6,331,775	229,934,102
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	8,611,682,630	18,020,964,984	-	26,632,647,614	3,932,686,850	1,888,275,777	5,820,962,628	3,404,263,743	713,050,351	4,117,314,095	1,703,648,533	20,811,684,886
1.1.02.06	CORRIENTES DIFERENTES DE SUBVENCIONES												
1.1.02.06.008	INFORMACION Y COMUNICACIONES												
1.1.02.06.008.05	Transferencias Ley 14	80,000,000	21,746,910		101,746,910	104,225,870	2,969	104,228,838	104,225,870	-	104,225,870	2,969	-2,481,928
1.1.02.06.008.05.02	Transferencias FUTIC	11,147,636,403	809,349,505		11,956,985,908	11,956,985,908	-	11,956,985,908	11,956,985,908	-	11,956,985,908	-	-
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	11,227,636,403	831,096,415	-	12,058,732,818	12,061,211,778	2,969	12,061,214,746	12,061,211,778	-	12,061,211,778	2,969	-2,481,928
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL												
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000			5,000,000	7,467,112	1,443,259	8,510,371	7,467,112	1,043,259	8,510,372	0	-3,510,372
1.2.05.02.02	Intereses por mora clientes	500,000	-		500,000	-	2,464,598	2,464,598	-	2,464,598	2,464,598	-	-1,964,598
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA												
1.2.09.04	De otras empresas - Recuperación de cartera	1,500,000,000	9,382,195,842		10,882,195,842	10,131,244,361	750,951,481	10,882,195,842	10,134,136,967	1,348,228,739	11,482,365,707	-600,169,865	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	9,382,195,842	-	10,887,695,842	10,138,711,473	754,459,338	10,893,170,812	10,141,604,080	1,351,736,596	11,493,340,676	-600,169,864	-5,474,970
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,933	\$ 29,848,005,069	\$ -	\$ 51,192,825,002	\$ 27,746,358,930	\$ 2,642,738,084	\$ 30,389,097,014	\$ 27,220,828,429	\$ 2,064,786,947	\$ 29,285,615,376	\$ 1,103,481,637	\$ 20,803,727,988

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ

ELABORO: Yaqueline Angarita
Encargada Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

AGOSTO
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				742,119,344	729,568,431	-	729,568,431	395,921,561	63,169,395	459,090,956	12,550,913
2.1.1.01.01.001.06	Cesantías	74,210,779				74,210,779	36,700,041	(1,597,064)	35,102,977	2,823,895	3,558,256	6,382,151	39,107,802
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantías	8,905,293				8,905,293	2,821,510	(179,011)	2,642,499	139,586	238,403	377,989	6,262,794
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	28,838,414	164,618	29,003,032	28,838,414	164,618	29,003,032	2,562,808
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	8,860,969	686,660	9,547,629	8,860,969	686,660	9,547,629	5,913,191
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257				68,502,257	2,729,265	3,484,344	6,213,609	2,729,265	3,484,344	6,213,609	62,288,648
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083	-			32,881,083	1,775,222	2,501,733	4,276,955	1,775,222	2,501,733	4,276,955	28,604,128
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				89,054,321	72,196,717	14,328,899	86,525,616	36,119,309	8,244,477	44,363,786	2,528,705
2.1.1.01.02.002	Empresa promotora de Salud - EPS	11,112,645	-	-		11,112,645	10,584,000	-	10,584,000	6,237,718	945,986	7,183,704	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	29,327,651	-	29,327,651	12,885,560	2,748,159	15,633,719	357,123
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	4,727,040	960,759	5,687,799	-
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3,922,110	-			3,922,110	3,893,578	-	3,893,578	1,890,312	333,900	2,224,212	28,532
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,614,740	-			2,614,740	1,500,000	1,114,000	2,614,000	1,260,342	222,585	1,482,927	740
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	11,779,048	2,799,015	14,578,063	1,438,977	4,766,181	6,205,158	29,263,382
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por recreación	4,122,685				4,122,685	1,500,196	961,572	2,461,768	1,500,196	961,572	2,461,768	1,660,917
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ 951,075,042	\$ 24,264,766	\$ 975,339,808	\$ 507,148,366	\$ 92,987,028	\$ 600,135,394	\$ 191,658,328

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

AGOSTO
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	97,000,000	10,153,628,442	97,000,000	13,447,370,067	10,071,295,364	763,922,495	10,825,217,859	8,711,556,665	1,261,527,588	9,963,084,253	2,622,152,208
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625	17,000,000		-	92,486,625	36,912,141	54,940,298	91,852,439	26,076,280	21,620,740	47,697,020	634,186
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000			42,000,000	208,300,000	155,015,119	2,395,080	157,410,199	55,343,549	20,733,378	76,076,927	50,889,801
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000			5,000,000	99,000,000	82,239,850	1,792,100	84,031,950	34,489,429	10,215,838	44,705,267	14,968,050
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	10,944,849	1,346,251	12,291,100	5,441,349	997,851	6,439,200	8,708,900
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000			45,000,000	35,655,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	33,855,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000				72,000,000	58,300,000	-	58,300,000	47,074,252	6,934,865	54,009,117	13,700,000
2.1.2.02.02.008.07	Arrendamientos	28,000,000			5,000,000	23,000,000	22,240,998	-	22,240,998	14,262,453	1,872,648	16,135,101	759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	25,000,000			67,000,000	49,495,988	3,230,888	52,726,876	47,128,639	3,714,801	50,843,440	14,273,124
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación, bienestar social y estímulos	40,400,000				40,400,000	-	-	-	-	-	-	40,400,000
2.1.2.02.02.008.10	Gastos Legales	60,000,000	15,000,000			75,000,000	22,127,723	30,417,420	52,545,143	18,909,195	418,387	19,327,582	22,454,857
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000		160,000,000		930,000,000	660,671,471	6,000,000	666,671,471	361,115,589	87,097,000	448,212,589	263,328,529
2.1.2.02.02.008.12	Remuneracion Servicios	490,000,000	40,000,000	250,000,000		780,000,000	525,940,170	-	525,940,170	423,191,436	35,634,731	458,826,167	254,059,830
2.1.2.02.02.008.13	Programa de Inclusión	50,000,000				50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
2.1.2.02.02.008.14	Cuentas por pagar vigencias anteriores	1,200,000,000		9,753,528,442		10,953,528,442	8,445,607,055	653,800,458	9,099,407,513	7,678,524,494	1,062,287,349	8,740,811,843	1,854,120,929
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	30,500,000	1,760,000	25,000,000	1,760,000	305,500,000	63,017,655	15,110,000	78,017,655	62,674,009	9,774,126	72,348,135	227,482,345
2.1.8.01.01	Impuesto Renta y Complementarios	30,000,000				90,000,000	-		-			-	90,000,000
2.1.8.01.14	Gastos bancarios e Impuesto Gravamen Movimientos	60,000,000		25,000,000		85,000,000	55,000,000	15,000,000	70,000,000	54,556,354	9,774,126	64,330,480	15,000,000
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
2.1.3.04	CONTRIBUCIONES												
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización y Auditoría	62,000,000				62,000,000	-		-	-		-	62,000,000
GRAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,974,341,625	98,760,000	10,178,628,442	98,760,000	14,162,870,067	10,134,313,019	768,922,495	10,903,235,514	8,774,130,674	1,261,301,714	10,035,432,388	3,249,634,553

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

AGOSTO
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	406,927,000	6,673,333	413,600,333	289,197,699	36,569,300	325,766,999	145,829,267
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	42,773,324	11,989,199	54,762,523	15,453,638	10,420,050	25,873,688	115,500,380
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento servicios Mantenimiento de Servicios FONTV.	210,600,000			65,000,000	145,600,000	67,512,901	10,700,000	78,212,901	16,876,075	5,324,558	22,200,633	67,387,099
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos FUNTIC	700,000,000				700,000,000	676,530,465	-	676,530,465	298,265,233	-	298,265,233	23,469,535
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos FUNTIC	51,999,857				51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	61,999,857	-	61,999,857	-
2.4.5.02.08.05	Servicios Públicos RP	298,000,143				298,000,143	191,581,588	85,000,000	276,581,588	152,418,223	38,043,060	190,461,283	21,418,555
2.4.5.02.08.05	Arrendamientos	53,500,000				53,500,000	25,098,995	18,386,922	43,485,917	6,274,749	-	6,274,749	10,014,083
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	15,000,000	-	15,000,000	1,804,771	668,815	2,473,586	10,000,000
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones FONTV	8,891,636,832		809,349,505		9,700,986,337	8,666,391,152	696,410,000	9,362,801,152	6,676,911,404	580,142,015	7,156,053,419	338,185,185
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Lev. 14	80,000,000		21,746,910		101,746,910	82,556,817	19,190,093	101,746,910	59,508,300	27,165,252	86,673,552	-
2.4.5.02.08.08	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000	2,163,271,468		3,149,035,108	1,610,734,880	19,480,717	1,630,215,597	854,651,564	244,621,989	1,099,273,553	1,518,819,511
2.4.5.02.08.08	Ejecucion de Convenios	1,935,355,794		16,535,108,744		18,470,464,538	4,579,369,173	1,961,658,612	6,541,027,785	2,345,276,011	263,323,019	2,608,599,030	11,929,436,753
2.4.5.02.08.09	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000	137,768,437	-	137,768,437	120,206,773	-	120,206,773	13,031,563
2.4.5.02.08.10	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000	15,000,000			32,000,000	16,083,234	3,313,749	19,396,983	16,083,234	2,122,207	18,205,441	12,603,017
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000				80,000,000	57,248,821	-	57,248,821	42,248,821	3,000,000	45,248,821	22,751,179
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000			15,000,000	235,000,000	73,498,103	7,112,731	80,610,834	61,595,792	17,305,000	78,900,792	154,389,166
2.4.5.02.08.13	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000	109,074,075	-	109,074,075	53,972,087	9,068,894	63,040,981	40,925,925
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	280,000,000	19,669,476,627	280,000,000	34,073,826,396	16,810,148,822	2,839,915,356	19,650,064,178	10,961,744,231	1,237,774,169	12,199,518,390	14,423,761,218
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	1,147,766,854	49,877,660	1,197,644,514	808,158,704	-	808,158,704	306,355,200
2.3.2.01.01.003.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	295,131,689				295,131,689	79,030,562		79,030,562	76,070,437	-	76,070,437	216,101,127
	TOTAL INVERSION	1,799,131,403	-	-	-	1,799,131,403	1,226,797,416	49,877,660	1,276,675,076	884,229,141	-	884,229,141	522,456,327
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 378,750,000	\$ 29,848,005,069	\$ 378,750,000	\$ 61,192,826,002	\$ 29,122,334,299	\$ 3,682,980,277	\$ 32,805,314,576	\$ 21,127,262,413	\$ 2,592,062,901	\$ 23,719,315,314	\$ 18,387,510,426

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELVIA GOMEZ OTERO