

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

JULIO



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	Saldo 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	604,128,228	105,093,999	709,222,227	505,034,616	88,231,205	593,265,821	115,956,406	681,777,773
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	977,197,947	147,594,263	1,124,792,209	537,180,333	122,547,549	659,727,882	465,064,328	1,374,495,601
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300	1,485,856,240		2,516,790,540	220,216,671	7,847,432	228,064,103	118,829,992	71,704,134	190,534,126	37,529,977	2,288,726,437
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	3,837,683,035.29		6,337,683,035	1,421,661,480	128,387,012	1,550,248,492	923,011,522	806,891,093	1,729,902,615	-179,654,124	4,787,434,543
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420	-		676,460,420	176,905,962	42,622,081	219,528,043	143,062,372	-	143,062,372	76,465,671	456,932,377
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000	-		214,000,000	36,742,810	7,876,472	44,619,282	31,626,179	1,499,161	33,125,340	11,493,942	169,380,718
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-		300,000,000	51,888,827	4,323,667	56,212,495	31,392,542	23,253,046	54,645,588	1,566,907	243,787,505
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	8,611,682,530	5,323,639,276	-	13,935,221,806	3,488,941,925	443,744,926	3,932,686,850	2,290,137,555	1,114,126,188	3,404,263,743	528,423,107	10,002,534,955
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERENTES DE SUBVENCIONES 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	21,746,910		101,746,910	103,212,633	1,013,237	104,225,870	95,264,576	8,961,294	104,225,870	-	-2,478,960
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 APORTES APROBADOS	11,227,636,403	831,096,415	-	12,058,732,818	12,060,198,541	1,013,237	12,061,211,778	12,052,250,484	8,961,294	12,061,211,778	-	-2,478,960
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS												
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000			5,000,000	6,526,241	940,871	7,467,112	6,526,241	940,871	7,467,112	0	-2,467,112
1.2.05.02.02	Intereses por mora clientes	500,000	-		500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA												
1.2.09.04	De otras empresas - Recuperación de cartera	1,500,000,000	8,631,244,361		10,131,244,361	9,246,986,264	884,258,097	10,131,244,361	9,743,601,549	390,535,419	10,134,136,967	-2,892,606	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	8,631,244,361	-	10,136,744,361	9,253,512,605	885,198,968	10,138,711,473	9,750,127,790	391,476,290	10,141,604,080	-2,892,606	-1,967,112
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,815,933	\$ 16,399,627,880	\$ -	\$ 37,744,447,813	\$ 26,416,401,798	\$ 1,329,957,131	\$ 27,746,358,930	\$ 25,706,264,657	\$ 1,514,563,773	\$ 27,220,828,429	\$ 525,530,500	\$ 9,998,088,883

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EL VIA GOMEZ OTERO

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

JULIO
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	691,251,794	38,316,637	729,568,431	338,276,782	57,644,779	395,921,561	12,550,913
2.1.1.01.01.001.06	Cesantias	74,210,779				74,210,779	36,185,250	514,791	36,700,041	1,613,344	1,210,551	2,823,895	37,510,738
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantias	8,905,293				8,905,293	2,833,176	(11,666)	2,821,510	67,760	71,826	139,586	6,083,783
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	28,420,540	417,874	28,838,414	16,530,301	12,308,113	28,838,414	2,727,426
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	6,925,610	1,935,359	8,860,969	6,925,610	1,935,359	8,860,969	6,599,851
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257				68,502,257	1,575,966	1,153,299	2,729,265	1,575,966	1,153,299	2,729,265	65,772,992
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083	-			32,881,083	1,119,381	655,841	1,775,222	930,331	844,891	1,775,222	31,105,861
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	43,734,000	28,462,717	72,196,717	28,055,011	8,064,298	36,119,309	16,857,604
2.1.1.01.02.002	Empresa promotora de Salud - EPS	11,112,645	-	-		11,112,645	10,584,000	-	10,584,000	5,291,732	945,986	6,237,718	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	14,600,000	14,727,651	29,327,651	10,483,110	2,402,450	12,885,560	357,123
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000	4,600,000	4,400,000	9,000,000	3,829,788	897,252	4,727,040	-
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3,922,110	-			3,922,110	2,200,000	1,693,578	3,893,578	1,556,435	333,877	1,890,312	28,532
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,614,740	-			2,614,740	1,500,000	-	1,500,000	1,037,757	222,585	1,260,342	1,114,740
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	-	11,779,048	984,232	454,745	1,438,977	32,062,397
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por recreacion	4,122,685				4,122,685	1,350,882	149,314	1,500,196	1,350,882	149,314	1,500,196	2,622,489
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ 858,659,647	\$ 92,415,395	\$ 951,075,042	\$ 418,509,041	\$ 88,639,325	\$ 507,148,366	\$ 216,923,094

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

JULIO
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	65,000,000	9,753,528,442	65,000,000	13,047,370,067	9,104,413,163	966,882,201	10,071,295,364	8,388,731,693	322,824,972	8,711,556,665	2,976,074,703
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625			-	75,486,625	34,201,843	2,710,298	36,912,141	23,365,982	2,710,298	26,076,280	38,574,484
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000			25,000,000	225,300,000	153,942,620	1,072,499	155,015,119	31,195,308	24,148,241	55,343,549	70,284,881
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000			5,000,000	99,000,000	80,519,850	1,720,000	82,239,850	29,584,527	4,904,902	34,489,429	16,760,150
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	5,709,783	5,235,066	10,944,849	4,941,783	499,566	5,441,349	10,055,151
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000			30,000,000	50,655,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	48,855,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000				72,000,000	58,300,000	-	58,300,000	40,655,434	6,418,818	47,074,252	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	12,389,805	1,872,648	14,262,453	759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	25,000,000			67,000,000	43,424,474	6,071,514	49,495,988	31,557,900	15,570,739	47,128,639	17,504,012
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				60,000,000	19,507,571	2,620,152	22,127,723	13,171,911	5,737,284	18,909,195	37,872,277
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000				780,000,000	457,823,731	202,847,740	660,671,471	297,528,332	63,587,257	361,115,589	119,328,529
2.1.2.02.02.008.12	Remuneracion Servicios	490,000,000	40,000,000			530,000,000	426,401,436	99,538,734	525,940,170	354,576,769	68,614,667	423,191,436	4,059,830
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	7,802,340,857	643,266,198	8,445,607,055	7,549,763,942	128,760,552	7,678,524,494	2,507,921,387
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	1,750,000	-	1,750,000	280,500,000	63,017,655	-	63,017,655	67,646,525	4,927,484	62,674,009	217,482,345
2.1.8.01.01	Impuesto Renta y Complementarios	90,000,000				90,000,000	-		-			-	90,000,000
2.1.8.01.14	Gastos bancarios e Impuesto Gravamen Movimientos Financiero	60,000,000				60,000,000	55,000,000	-	55,000,000	49,628,870	4,927,484	54,556,354	5,000,000
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
2.1.8.04	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	66,750,000	9,753,528,442	66,750,000	13,727,870,067	9,167,430,818	966,882,201	10,134,313,019	8,446,378,218	327,752,456	8,774,130,674	3,593,557,048

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

JULIO



ELVIA GOMEZ OTERO
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
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			419,429,600	289,037,000	117,890,000	406,927,000	238,342,999	50,854,700	289,197,699	12,502,600
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	19,069,350	23,703,974	42,773,324	15,453,638	-	15,453,638	127,489,579
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento servicios	210,600,000			65,000,000	145,600,000	45,759,213	21,753,688	67,512,901	14,148,646	2,727,429	16,876,075	78,087,099
	Mantenimiento de Servicios FONTV	700,000,000				700,000,000	676,530,465	-	676,530,465	298,265,233	-	298,265,233	23,469,535
	Servicios Públicos FUNTIC	51,999,857				51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	-
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos RP	298,000,143				298,000,143	191,581,588	-	191,581,588	119,594,977	32,823,246	152,418,223	106,418,555
2.4.5.02.08.05	Arrendamientos	53,500,000				53,500,000	25,098,995	-	25,098,995	4,183,166	2,091,583	6,274,749	28,401,005
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	1,454,771	350,000	1,804,771	10,000,000
	Programación y Producciones FONTV	8,891,636,832		809,349,505		9,700,986,337	8,396,659,819	269,731,333	8,666,391,152	5,570,547,550	1,005,363,854	6,575,911,404	1,034,595,185
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000		21,746,910		101,746,910	52,621,127	29,935,690	82,556,817	29,143,909	30,384,391	59,508,300	19,190,093
	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000	1,977,319,987		2,963,083,627	1,204,541,144	406,193,736	1,610,734,880	721,824,231	132,827,333	854,651,564	1,352,348,747
2.4.5.02.08.08	Ejecucion de Convenios	1,935,355,794		3,837,683,035		5,773,038,829	3,205,065,556	1,374,303,617	4,579,369,173	1,720,372,160	624,903,851	2,345,276,011	1,193,669,656
2.4.5.02.08.09	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000	126,916,137	10,852,300	137,768,437	118,598,633	1,608,140	120,206,773	13,031,563
2.4.5.02.08.10	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000				17,000,000	16,123,734	(40,500)	16,083,234	15,844,228	239,006	16,083,234	916,766
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000				80,000,000	50,435,388	6,813,433	57,248,821	28,835,388	13,413,433	42,248,821	22,751,179
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000				250,000,000	57,734,367	15,763,736	73,498,103	52,633,527	8,962,265	61,595,792	176,501,897
2.4.5.02.08.13	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000	109,074,075	-	109,074,075	30,608,601	23,363,486	53,972,087	40,925,925
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	265,000,000	6,646,099,438	265,000,000	21,050,448,207	14,523,247,815	2,286,901,007	16,810,148,822	9,031,851,514	1,929,892,717	10,961,744,231	4,240,299,385
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												
2.3.2.01.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1,503,999,714				1,503,999,714	1,147,766,854	-	1,147,766,854	808,158,704	-	808,158,704	356,232,860
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	-	1,226,797,416	884,229,141	-	884,229,141	572,333,987
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 331,750,000	\$ 16,399,627,880	\$ 331,750,000	\$ 37,744,447,813	\$ 25,776,135,696	\$ 3,346,198,603	\$ 29,122,334,299	\$ 18,780,967,914	\$ 2,346,284,498	\$ 21,127,262,413	\$ 8,622,113,514

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELVIA GOMEZ OTERO