

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

SEPTIEMBRE



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	DIFUSION DE TELEVISION												
1.1.02.04.03.19.69.01	Cesion de Espacios	1,391,000,000			1,391,000,000	810,997,957	106,178,723	917,176,680	698,135,921	89,046,158	787,182,078	129,994,601	473,823,320
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	1,306,717,013	210,605,971	1,517,322,984	854,860,233	141,808,589	996,668,822	520,654,162	981,964,826
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300	2,074,091,534		3,105,025,834	305,908,435	40,265,114	346,173,550	200,035,328	47,708,585	247,743,913	98,429,637	2,768,852,285
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	16,535,108,743.69		19,035,108,744	2,984,465,725	636,116,992	3,620,582,716	2,022,669,461	292,813,483	2,315,482,945	1,305,099,772	15,414,526,027
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420	-		676,460,420	285,761,209	79,082,471	364,843,679	235,935,483	24,306,264	260,241,747	104,601,932	311,616,741
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000	-		214,000,000	57,046,392	9,745,745	66,792,137	41,943,545	17,388,341	59,331,886	7,460,251	147,207,863
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-		300,000,000	70,065,698	9,088,535	79,154,433	63,734,123	4,764,868	68,498,991	10,655,442	220,845,567
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	8,611,682,530	18,609,200,278	-	27,220,882,808	5,820,862,628	1,091,083,651	6,912,046,179	4,117,314,095	617,836,287	4,735,150,382	2,176,895,797	20,308,836,630
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	24,225,869		104,225,869	104,228,838	78,944	104,307,782	104,225,870	28,117	104,253,987	53,796	-81,913
1.1.02.06.008.05.02	Transferencias FUTIC	11,147,636,403	1,448,761,390		12,596,397,793	11,956,985,908	639,411,885	12,596,397,793	11,956,985,908	639,411,885	12,596,397,793	-	-
	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS APORTES APROBADOS	11,227,636,403	1,472,987,259	-	12,700,623,662	12,061,214,746	639,490,829	12,700,705,576	12,061,211,778	639,440,002	12,700,651,780	53,796	-81,913
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS				-	-		-	-		-	-	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000	3,510,379		8,510,379	8,510,372	1,115,414	9,625,786	8,510,372	1,094,114	9,604,486	21,300	-1,115,407
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	10,097,659,530		11,597,659,530	10,882,195,842	715,463,688	11,597,659,530	11,482,365,707	166,100,724	11,648,466,431	-50,806,901	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	10,103,052,094	-	11,608,552,094	10,893,170,812	716,579,102	11,609,749,914	11,493,340,676	167,194,838	11,660,535,514	-50,785,601	-1,197,820
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,933	\$ 31,798,987,459	\$ -	\$ 53,143,807,392	\$ 30,389,097,014	\$ 2,447,163,482	\$ 32,836,250,496	\$ 29,285,615,376	\$ 1,424,471,128	\$ 30,710,086,504	\$ 2,126,163,992	\$ 20,307,656,897

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ELVIA 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

SEPTIEMBRE

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	459,090,956	62,252,781	521,343,737	12,550,913
2.1.1.01.01.001.06	Cesantías	74,210,779				74,210,779	35,102,977	-	35,102,977	6,382,151	-	6,382,151	39,107,802
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantías	8,905,293				8,905,293	2,642,499	-	2,642,499	377,989	-	377,989	6,262,794
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	29,003,032	-	29,003,032	29,003,032	-	29,003,032	2,562,808
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	9,547,629	-	9,547,629	9,547,629	-	9,547,629	5,913,191
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257				68,502,257	6,213,609	-	6,213,609	6,213,609	-	6,213,609	62,288,648
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083	-			32,881,083	4,276,955	-	4,276,955	4,276,955	-	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	86,525,616	-	86,525,616	44,363,786	6,723,978	51,087,764	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	7,183,704	945,986	8,129,690	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	29,327,651	-	29,327,651	15,633,719	2,526,975	18,160,694	357,123
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	5,687,799	931,895	6,619,694	-
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3,922,110	-			3,922,110	3,893,578	-	3,893,578	2,224,212	333,856	2,558,068	28,532
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,614,740	-			2,614,740	2,614,000	-	2,614,000	1,482,927	222,583	1,705,512	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	14,578,063	-	14,578,063	6,205,158	-	6,205,158	29,263,382
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion por recreacion	4,122,685				4,122,685	2,461,768	368,640	2,830,408	2,461,768	368,640	2,830,408	1,292,277
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ 975,339,808	\$ 368,640	\$ 975,708,448	\$ 600,135,394	\$ 74,306,696	\$ 674,442,090	\$ 191,289,688

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

SEPTIEMBRE



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	
	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	10,153,528,442	97,000,000	13,447,370,067	10,825,217,859	1,143,063,161	11,968,281,020	9,963,084,263	1,377,011,459	11,340,095,712	1,479,089,047
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625	17,000,000		-	92,486,625	91,852,439	-	91,852,439	47,697,020	15,293,243	62,990,263	634,186
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000			42,000,000	208,300,000	157,410,199	8,019,165	165,429,364	76,076,927	12,635,965	88,712,892	42,870,636
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000			5,000,000	99,000,000	84,031,950	1,613,160	85,645,110	44,705,267	4,731,160	49,436,427	13,354,890
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	12,291,100	1,278,436	13,569,536	6,439,200	6,086,536	12,525,736	7,430,464
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000			45,000,000	35,655,000	1,800,000	2,400,000	4,200,000	-	1,624,115	1,624,115	31,455,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000				72,000,000	58,300,000	4,300,000	62,600,000	54,009,117	2,521,680	56,530,797	9,400,000
2.1.2.02.02.008.07	Arrendamientos	28,000,000			5,000,000	23,000,000	22,240,998	-	22,240,998	16,135,101	1,872,648	18,007,749	759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	25,000,000			67,000,000	52,726,876	7,609,971	60,336,847	50,843,440	4,764,660	55,608,100	6,663,153
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	52,545,143	3,811,931	56,357,074	19,327,582	33,595,116	52,922,698	18,642,926
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000		150,000,000		930,000,000	666,671,471	28,384,000	695,055,471	448,212,589	73,933,000	522,145,589	234,944,529
2.1.2.02.02.008.12	Remuneracion Servicios	490,000,000	40,000,000	250,000,000		780,000,000	525,940,170	28,399,997	554,340,167	458,826,167	33,557,000	492,383,167	225,659,833
2.1.2.02.02.008.13	Programa de Inclusión	50,000,000				50,000,000	-	1,620,000	1,620,000	-	-	-	48,380,000
2.1.2.02.02.008.14	Cuentas por pagar vigencias anteriores	1,200,000,000		9,753,528,442		10,953,528,442	9,099,407,513	1,055,626,501	10,155,034,014	8,740,811,843	1,186,396,336	9,927,208,179	798,494,428
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	280,600,000	1,750,000	25,000,000	1,750,000	305,600,000	63,017,655	-	78,017,655	72,348,135	6,669,519	78,017,655	227,482,345
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	60,000,000		25,000,000		85,000,000	70,000,000	-	70,000,000	64,330,480	5,669,519	70,000,000	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
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES												
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización y Auditoria	62,000,000				62,000,000	-	-	-	-	-	-	62,000,000
GRAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,974,341,625	98,760,000	10,178,528,442	98,760,000	14,152,870,067	10,888,235,514	1,143,063,161	12,046,298,675	10,035,432,388	1,382,680,978	11,418,113,367	2,106,571,392

85%

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

SEPTIEMBRE

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 ADQUISICION DE SERVICIOS												
2.4.5.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
2.4.5.02.08	Remuneración Servicios Operativos	384,429,600	35,000,000	140,000,000		559,429,600	413,600,333	23,750,000	437,350,333	325,766,999	39,830,000	365,596,999	122,079,267
2.4.5.02.08.01	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	54,762,523	13,193,215	67,955,738	25,873,688	29,028,270	54,901,958	102,307,165
2.4.5.02.08.02	Mantenimiento servicios	210,600,000			65,000,000	145,600,000	78,212,901	1,870,465	80,083,366	22,200,633	14,046,972	36,247,605	65,516,634
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento de Servicios FONTV	700,000,000				700,000,000	676,630,465	23,469,535	700,000,000	298,265,233	126,088,411	424,353,644	-
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	-
2.4.5.02.08.05	Servicios Públicos RP	298,000,143		100,000,000		398,000,143	276,581,588	-	276,581,588	190,461,283	29,942,784	220,404,067	121,418,555
2.4.5.02.08.06	Arrendamientos	53,500,000				53,500,000	43,485,917	-	43,485,917	6,274,749	7,221,408	13,496,157	10,014,083
2.4.5.02.08.07	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	15,000,000	-	15,000,000	2,473,586	5,789,207	8,262,793	10,000,000
2.4.5.02.08.08	Programación y Producciones FONTV	8,891,636,832		1,448,761,390		10,340,398,222	9,362,801,152	777,861,885	10,140,663,037	7,156,053,419	705,788,893	7,861,840,312	199,735,185
2.4.5.02.08.09	Programación y Producciones Lay 14	80,000,000		24,225,869		104,225,869	101,746,910	-	101,746,910	86,673,552	14,494,856	101,168,408	2,478,959
2.4.5.02.08.10	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000	3,276,970,451		4,262,734,091	1,630,215,597	257,518,729	1,887,734,326	1,099,273,553	154,091,045	1,253,364,598	2,374,999,765
2.4.5.02.08.11	Ejecucion de Convenios	1,935,355,794		16,535,108,744		18,470,464,538	6,541,027,785	651,025,728	7,192,053,513	2,608,599,030	400,445,955	3,009,044,985	11,278,411,025
2.4.5.02.08.12	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000	137,768,437	-	137,768,437	120,206,773	1,788,260	121,995,033	13,031,563
2.4.5.02.08.13	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000	15,000,000	5,392,564		37,392,564	19,396,983	4,966,876	24,363,859	18,205,441	4,238,102	22,443,543	13,028,705
2.4.5.02.08.14	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000		90,000,000		170,000,000	57,248,821	-	57,248,821	45,248,821	3,000,000	48,248,821	112,751,179
2.4.5.02.08.15	Comisiones	250,000,000			15,000,000	235,000,000	80,610,834	12,374,033	92,984,867	78,900,792	11,778,697	90,679,489	142,015,133
2.4.5.02.08.16	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000	109,074,075	-	109,074,075	63,040,981	9,068,882	72,109,863	40,925,925
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	280,000,000	21,620,459,017	280,000,000	36,024,807,786	19,650,064,178	1,766,030,466	21,416,094,644	12,199,518,390	1,556,639,742	13,756,158,133	14,608,713,142
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	1,197,644,514	-	1,197,644,514	808,158,704	68,263,160.00	876,421,864	306,355,200
2.3.2.01.01.003.02	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	1,276,675,076	-	1,276,675,076	884,229,141	68,263,160	952,492,301	522,456,327
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 378,750,000	\$ 31,798,987,459	\$ 372,760,000	\$ 53,143,807,392	\$ 32,790,314,576	\$ 2,909,462,267	\$ 35,714,776,843	\$ 23,719,316,314	\$ 3,081,890,577	\$ 26,801,205,890	\$ 17,429,030,549

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELVIA GOMEZ OTERO