

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO



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		97,886,700	97,886,700		38,350,522	38,350,522	59,536,178	1,293,113,300	
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810		159,332,297	159,332,297		74,198,720	74,198,720	85,133,577	2,339,955,513	
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300			1,030,934,300		33,815,141	33,815,141				33,815,141	997,119,159	
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	3,123,397,321.00		5,623,397,321		177,069,358	177,069,358					5,446,327,963	
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420			676,460,420		24,317,423	24,317,423				24,317,423	652,142,997	
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000			214,000,000		8,055,905	8,055,905		6,060,096	6,060,096	1,995,808	205,944,095	
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000			300,000,000		7,097,748	7,097,748		4,324,639	4,324,639	2,773,109	292,902,252	
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	8,611,682,530	3,123,397,321		11,735,079,851		507,574,572	507,574,572		122,933,977	122,933,977	207,571,236	11,227,505,279	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERENTES DE SUBVENCIONES													
1.1.02.06.008	INFORMACION Y COMUNICACIONES													
1.1.02.06.008.05	COMUNICACIONES													
1.1.02.06.008.05.01	Transferencias Ley 14	80,000,000			80,000,000								80,000,000	
1.1.02.06.008.05.02	Transferencia a las empresas privadas del servicio de televisión del FUTIC - artículo 22 Ley 1978 de 2019	11,147,636,403	809,349,505		11,956,985,908		11,956,985,908	11,956,985,908				11,956,985,908		
	TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	11,227,636,403	809,349,505		12,036,985,908		11,956,985,908	11,956,985,908				11,956,985,908	80,000,000	
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS													
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000			5,000,000		1,026,364	1,026,364		1,026,364	1,026,364	-0	3,973,636	
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			1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		971,614,482	971,614,482	528,385,518		
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000			1,505,500,000		1,501,026,364	1,501,026,364		972,640,846	972,640,846	528,385,518	4,473,636	
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,932	\$ 5,546,494,664	\$ -	\$ 26,891,314,687	\$ -	\$ 15,579,335,671	\$ 15,579,335,671	\$ -	\$ 2,709,323,651	\$ 2,709,323,651	\$ 12,692,942,662	\$ 11,311,978,916	

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación	
						Total 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		305,680,110	305,680,110		50,946,682	50,946,682	436,439,234
2.1.1.01.01.001.06	Cesantias	74,210,779				74,210,779		25,841,912	25,841,912				48,368,867
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantias	8,905,293				8,905,293							8,905,293
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840							31,565,840
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820		2,751,827	2,751,827		2,751,827	2,751,827	12,708,993
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257				68,502,257							68,502,257
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083				32,881,083							32,881,083
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	43,734,000				45,320,321
2.1.1.01.02.002	Empresa promotora de Salud - EPS	11,112,645				11,112,645		10,584,000	10,584,000		881,955	881,955	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774		14,600,000	14,600,000				15,084,774
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000		4,600,000	4,600,000				4,400,000
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3,922,110				3,922,110		2,200,000	2,200,000				1,722,110
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,614,740				2,614,740		1,500,000	1,500,000				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							43,841,445
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por recreacion	4,122,685				4,122,685							4,122,685
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ 411,491,849	\$ 411,491,849	\$ -	\$ 54,580,464	\$ 54,580,464	\$ 755,506,287

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación	
						Total 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		1,613,747,828		4,907,589,453		1,937,215,546	1,937,215,546		177,635,697	177,635,697	2,970,373,907
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625				75,486,625		25,999,993	25,999,993				49,486,632
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000				250,300,000		140,148,873	140,148,873				110,151,127
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000				104,000,000		74,084,000	74,084,000		374,537	374,537	29,916,000
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000		859,900	859,900		859,900	859,900	20,140,100
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000				80,655,000							80,655,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000				72,000,000		29,800,000	29,800,000		6,643,769	6,643,769	42,200,000
2.1.2.02.02.008.07	Arrendamientos	28,000,000				28,000,000		22,240,998	22,240,998		1,852,999	1,852,999	5,759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000				42,000,000		2,967,610	2,967,610				39,032,390
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		7,190,850	7,190,850				52,809,150
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000				780,000,000		435,057,064	435,057,064				344,942,936
2.1.2.02.02.008.12	Remuneración Servicios	490,000,000				490,000,000		440,388,103	440,388,103				49,611,897
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		1,613,747,828		2,813,747,828		758,478,155	758,478,155		167,904,492	167,904,492	2,055,269,673
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				280,500,000		30,000,000	30,000,000		5,176,146	5,176,146	250,500,000
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 Financieros	60,000,000				60,000,000		30,000,000	30,000,000		5,176,146	5,176,146	30,000,000
2.1.8.01.51	Impuesto de Vehículo	4,500,000				4,500,000							4,500,000
2.1.8.01.53	Registro Mercantil	4,000,000				4,000,000							4,000,000
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 Auditaje	62,000,000				62,000,000							62,000,000
GRAN TOTAL ADMINISTRACION	GASTOS DE	\$ 3,974,341,625.00	\$ -	\$ 1,613,747,828.00	\$ -	\$ 5,588,089,453.00	\$ -	\$ 1,967,215,546.00	\$ 1,967,215,546.00	\$ -	\$ 182,811,843.00	\$ 182,811,843.00	\$ 3,620,873,907.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

ENERO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLORIDABLANCA
CIUDAD

MES DE LA CUENTA

COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación	
						Total 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				384,429,600		348,406,333	348,406,333				38,023,267
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903		19,069,350	19,069,350				151,193,553
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento servicios	210,600,000			30,000,000	180,600,000		45,759,213	45,759,213				134,840,787
2.4.5.02.08.04	Mantenimiento de Servicios FONTV	700,000,000				700,000,000		676,530,465	676,530,465				23,469,535
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos FUNTIC	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	25,131,972	25,131,972		106,418,555
2.4.5.02.08.05	Arrendamientos	53,500,000				53,500,000		25,098,995	25,098,995				28,401,005
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000		5,000,000	5,000,000				20,000,000
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones FONTV	8,891,636,832		809,349,505		9,700,986,337		7,151,259,819	7,151,259,819				2,549,726,518
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000				80,000,000		-	-				80,000,000
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000			985,763,640		902,427,167	902,427,167				83,336,473
2.4.5.02.08.08	Ejecución de Convenios	1,935,355,794		3,123,397,321		5,058,753,115		2,791,895,616	2,791,895,616	2,910,330	2,910,330		2,266,857,499
2.4.5.02.08.09	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000		119,916,137	119,916,137				30,883,863
2.4.5.02.08.10	Viajes y Gastos de Viaje	17,000,000				17,000,000		-	-				17,000,000
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000				80,000,000		36,000,000	36,000,000	3,000,000	3,000,000		44,000,000
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000				250,000,000		-	-				250,000,000
2.4.5.02.08.13	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000		109,074,075	109,074,075	4,323,663	4,323,663		40,925,925
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	230,000,000	3,932,746,826	230,000,000	18,337,095,595	-	12,422,018,768	12,422,018,768	-	35,365,965	35,365,965	5,915,076,837
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		1,226,797,416	1,226,797,416				277,202,298
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		-	-				295,131,689
	TOTAL INVERSION	1,799,131,403	-	-	-	1,799,131,403	-	1,226,797,416	1,226,797,416	-	-	-	572,333,987
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 230,000,000	\$ 5,546,494,654	\$ 230,000,000	\$ 26,891,314,587	\$ -	\$ 16,027,523,569	\$ 16,027,523,569	\$ -	\$ 272,758,272	\$ 272,758,272	\$ 10,863,791,018

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ