

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA  
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA  
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO



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	97,886,700	85,361,060	183,247,760	38,350,522	87,295,312	125,645,834	57,601,926	1,207,752,240
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	159,332,297	172,947,621	332,279,918	74,198,720	86,901,138	161,099,858	171,180,060	2,167,007,892
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300			1,030,934,300	33,815,141	21,108,380	54,923,501		514,423	514,423	54,409,078	976,010,799
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	1,252,053,487	1,429,122,845				1,429,122,845	4,194,274,476
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420			676,460,420	24,317,423	21,560,665	45,878,088		2,271,062	2,271,062	43,607,026	630,582,332
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000			214,000,000	8,055,905	2,438,199	10,494,104	6,060,096	2,477,601	8,537,697	1,956,406	203,505,896
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000			300,000,000	7,097,748	8,403,835	15,501,583	4,324,639		4,324,639	11,176,944	284,498,417
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS TRANSFERENCIAS	8,611,682,530	3,123,397,321		11,735,079,851	507,574,572	1,563,873,227	2,071,447,799	122,933,977	179,459,536	302,393,513	1,769,054,285	9,663,632,052
1.1.02.06	CORRIENTES DIFERENTES DE INTERVENCIÓN 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			80,000,000		13,329,100	13,329,100		13,329,100	13,329,100		66,670,900
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 OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	11,227,636,403	809,349,505		12,036,985,908	11,956,985,908	13,329,100	11,970,315,008		11,970,315,008	11,970,315,008		66,670,900
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	694,776	1,721,140	1,026,364	694,776	1,721,140	0	3,278,860
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	581,743,405		2,081,743,405	1,500,000,000	581,743,405	2,081,743,405	971,614,482	1,601,518,261	2,573,132,743	-491,389,338	
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	581,743,405		2,087,243,405	1,501,026,364	582,438,181	2,083,464,546	972,640,846	1,602,213,037	2,574,853,883	-491,389,338	3,778,860
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 21,344,819,433</b>	<b>\$ 6,128,238,059</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27,473,057,992</b>	<b>\$ 15,579,335,671</b>	<b>\$ 2,159,640,508</b>	<b>\$ 17,738,976,179</b>	<b>\$ 2,709,323,651</b>	<b>\$ 13,751,987,581</b>	<b>\$ 16,461,311,232</b>	<b>\$ 1,277,664,947</b>	<b>\$ 9,734,081,813</b>

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

AMANDA JAIMES MENDOZA  
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO



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	101,893,364	438,439,234
2.1.1.01.01.001.06	Cesantias	74,210,779				74,210,779	25,841,912	11,031,360	36,873,272	-	-	-	37,337,507
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantias	8,905,293				8,905,293	-	3,009,082	3,009,082	-	-	-	5,896,211
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	-	23,536,382	23,536,382	-	-	-	8,029,458
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	2,751,827	947,465	3,699,292	2,751,827	947,465	3,699,292	11,761,528
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	-	6,243,502	6,243,502	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	881,956	1,763,911	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	14,600,000	-	14,600,000	-	2,038,700	2,038,700	15,084,774
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000	4,600,000	-	4,600,000	-	820,700	820,700	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	-	311,300	311,300	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	-	207,600	207,600	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	-	11,811,312	11,811,312	-	-	-	32,030,133
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación por recreación	4,122,685				4,122,685	-	-	-	-	-	-	4,122,685
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>\$ 1,166,998,136</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,166,998,136</b>	<b>\$ 411,491,849</b>	<b>\$ 50,335,601</b>	<b>\$ 461,827,450</b>	<b>\$ 54,580,464</b>	<b>\$ 62,397,905</b>	<b>\$ 116,978,369</b>	<b>\$ 705,170,686</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA  
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA  
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO



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
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>												
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	-	2,195,491,233	-	5,489,332,858	1,937,215,546	1,465,897,465	3,403,113,011	177,635,697	1,944,191,136	2,121,826,833	2,086,219,847
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625				75,486,625	25,999,993	2,000,000	27,999,993	-			47,486,632
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000				250,300,000	140,148,873	7,553,831	147,702,704	-			102,597,296
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000				104,000,000	74,084,000	1,500,000	75,584,000	374,537	3,118,000	3,492,537	28,416,000
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	859,900	970,000	1,829,900	859,900	61,500	921,400	19,170,100
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	4,056,019	10,699,788	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	1,173,566	3,026,565	5,759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000				42,000,000	2,967,610	4,582,146	7,549,756	-	4,990,556	4,990,556	34,450,244
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	500,000	7,690,850	-	2,379,927	2,379,927	52,309,150
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000				780,000,000	435,057,064	-	435,057,064	-	44,956,332	44,956,332	344,942,936
2.1.2.02.02.008.12	Remuneración Servicios	490,000,000				490,000,000	440,388,103	-	440,388,103	-	49,851,433	49,851,433	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		2,195,491,233		3,395,491,233	758,478,155	1,448,791,488	2,207,269,643	167,904,492	1,833,603,803	2,001,508,295	1,188,221,590
2.1.3.13	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	400,000,000				400,000,000							400,000,000
2.1.3.13.01	<b>FALLOS NACIONALES</b>												
1.2.3.13.01.01	Sentencias judiciales y Conciliaciones	400,000,000				400,000,000							400,000,000
2.1.8	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>												
2.1.8.01	<b>IMPUESTOS</b>	280,500,000				280,500,000	30,000,000	3,590,649	33,590,649	5,176,146	21,560,798	26,736,944	246,909,351
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	30,000,000	-	30,000,000	5,176,146	17,970,149	23,146,295	30,000,000
2.1.8.01.51	Impuesto de Vehículo	4,500,000				4,500,000		3,590,649	3,590,649		3,590,649	3,590,649	909,351
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	<b>CONTRIBUCIONES</b>												
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	62,000,000				62,000,000							62,000,000
<b>GRAN TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>GASTOS DE</b>	<b>\$ 3,974,341,625.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,195,491,233.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,169,832,858.00</b>	<b>\$ 1,967,215,546.00</b>	<b>\$ 1,469,488,114.00</b>	<b>\$ 3,436,703,660.00</b>	<b>\$ 182,811,843.00</b>	<b>\$ 1,965,751,934.00</b>	<b>\$ 2,148,663,777.00</b>	<b>\$ 2,733,129,198.00</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA  
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA  
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FEBRERO



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	-	39,270,332	39,270,332		36,023,267
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	19,069,350	-	19,069,350	-	5,332,713	5,332,713		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
	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	51,999,857	-	25,504,992	25,504,992		-
	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
	Programación y Producciones FONTV	8,891,636,832		809,349,505		9,700,986,337	7,151,259,819	-	7,151,259,819	-	1,691,103,269	1,691,103,269		2,549,726,518
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000				80,000,000	-	-	-	-	-	-		80,000,000
	Programación y Producciones Esociales RP	755,763,640	230,000,000			985,763,640	902,427,167	28,472,590	930,899,757	-	119,974,275	119,974,275		54,863,883
2.4.5.02.08.08	Ejecucion 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	46,704,557	49,614,887		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	-	36,913,240	36,913,240		30,883,863
2.4.5.02.08.10	Viatcos y Gastos de Viaje	17,000,000				17,000,000	-	1,783,258	1,783,258	-	-	-		15,216,742
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	6,000,000		44,000,000
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000				250,000,000	-	15,403,978	15,403,978	-	10,897,432	10,897,432		234,596,022
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
	<b>TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>14,404,348,769</b>	<b>230,000,000</b>	<b>3,932,746,826</b>	<b>230,000,000</b>	<b>18,337,095,595</b>	<b>12,422,018,758</b>	<b>97,659,683</b>	<b>12,519,678,441</b>	<b>35,365,965</b>	<b>1,978,700,810</b>	<b>2,014,066,775</b>		<b>5,817,417,154</b>
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													
	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
	<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1,799,131,403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,799,131,403</b>	<b>1,226,797,416</b>	<b>-</b>	<b>1,226,797,416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>672,333,987</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>\$ 21,344,819,933</b>	<b>\$ 230,000,000</b>	<b>\$ 6,128,238,059</b>	<b>\$ 230,000,000</b>	<b>\$ 27,473,057,992</b>	<b>\$ 16,027,523,569</b>	<b>\$ 1,617,483,398</b>	<b>\$ 17,645,006,967</b>	<b>\$ 272,758,272</b>	<b>\$ 4,006,850,649</b>	<b>\$ 4,279,608,921</b>		<b>\$ 9,828,051,025</b>

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ