

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

JUNIO



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	479,097,962	125,030,266	604,128,228	389,445,553	115,589,064	505,034,616	99,093,611	788,871,772
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	788,441,127	188,756,820	977,197,947	439,943,568	97,236,766	537,180,333	440,017,614	1,522,089,863
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300	1,485,856,240		2,516,790,540	130,038,098	90,178,573	220,216,671	153,560,033	-34,730,041	118,829,992	101,386,679	2,296,573,869
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	3,837,683,035.29		6,337,683,035	785,320,632	636,540,848	1,421,861,480	765,062,985	157,948,537	923,011,522	498,849,958	-4,915,821,555
1.1.02.04.03.19.69.04.01	Planes de Medios - vigencias anteriores					5,184,434,237	-	5,184,434,237					
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420	-		676,460,420	108,316,643	68,589,319	176,905,962	91,040,523	52,021,849	143,062,372	33,843,590	499,554,458
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000	-		214,000,000	29,893,115	6,849,695	36,742,810	29,747,612	1,878,566	31,626,179	5,116,631	177,257,190
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000	-		300,000,000	42,800,292	9,088,535	51,888,827	27,068,875	4,323,667	31,392,542	20,496,285	248,111,173
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	8,611,682,530	5,323,539,276	-	13,935,221,806	7,548,342,106	1,125,034,056	8,673,376,162	1,895,869,149	394,268,407	2,290,137,555	1,198,804,369	10,446,279,881
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE INTERVENCIÓN												
1.1.02.06.008.05	INFORMACION Y COMUNICACIONES												
1.1.02.06.008.05.01	Transferencias Ley 14	80,000,000	-		80,000,000	40,494,091	62,718,542	103,212,633	34,413,197	60,851,379	95,264,576	7,948,057	-23,212,633
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	11,997,479,999	62,718,542	12,060,198,541	11,991,399,105	60,851,379	12,052,250,484	7,948,057	-23,212,633
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL												
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000			5,000,000	5,704,176	822,065	6,526,241	5,704,176	822,065	6,526,241	0	-1,526,241
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	7,746,986,264		9,246,986,264	8,008,560,075	1,238,426,189	9,246,986,264	8,912,577,977	831,023,572	9,743,601,549	-496,615,285	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	7,746,986,264	-	9,252,486,264	8,014,264,251	1,239,248,254	9,253,512,505	8,918,282,153	831,845,637	9,750,127,790	-496,615,285	-1,026,241
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,933	\$ 16,493,622,873	\$ -	\$ 36,838,442,806	\$ 29,173,835,184	\$ 2,427,000,852	\$ 31,600,836,035	\$ 24,419,299,234	\$ 1,286,965,422	\$ 25,706,264,657	\$ 710,137,142	\$ 10,422,041,007

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

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

JUNIO
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	403,887,146	287,364,648	691,251,794	281,070,887	57,205,895	338,276,782	50,867,550
2.1.1.01.01.001.06	Cesantias	74,210,779				74,210,779	36,873,272	(688,022)	36,185,250	-	1,613,344	1,613,344	38,025,529
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantias	8,905,293				8,905,293	3,009,082	(175,906)	2,833,176	-	67,760	67,760	6,072,117
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Servicios	31,565,840				31,565,840	23,536,382	4,884,158	28,420,540	-	16,530,301	16,530,301	3,145,300
2.1.1.01.01.001.09	Bonificaciones por Servicios Prestados	15,460,820				15,460,820	6,925,610	-	6,925,610	6,925,610	-	6,925,610	8,535,210
2.1.1.01.01.001.10	Prima de Navidad	68,502,257				68,502,257	1,575,966	-	1,575,966	-	1,575,966	1,575,966	66,926,291
2.1.1.01.01.001.11	Prima de Vacaciones	32,881,083	-			32,881,083	930,331	189,050	1,119,381	-	930,331	930,331	31,761,702
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	23,121,724	4,933,287	28,055,011	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	4,409,779	881,953	5,291,732	528,645
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	29,684,774				29,684,774	14,600,000	-	14,600,000	8,239,534	2,243,576	10,483,110	15,084,774
2.1.1.01.02.005	Riesgos Profesionales	9,000,000				9,000,000	4,600,000	-	4,600,000	3,566,288	263,500	3,829,788	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	1,245,157	311,278	1,556,435	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	830,238	207,519	1,037,757	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	(32,264)	11,779,048	-	984,232	984,232	32,062,397
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion por recreacion	4,122,685				4,122,685	982,242	368,640	1,350,882	691,730	659,152	1,350,882	2,771,803
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ 566,749,343	\$ 291,910,304	\$ 858,659,647	\$ 330,100,947	\$ 88,408,094	\$ 418,609,041	\$ 308,338,489

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

AMANDA JAÍMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

FLORIDABLANCA
CIUDAD

JUNIO
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	9,360,734,092	65,000,000	12,654,575,717	7,893,718,386	1,210,694,777	9,104,413,163	7,000,341,608	1,388,390,085	8,388,731,693	3,550,162,554
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625			10,000,000	65,486,625	32,217,987	1,983,856	34,201,843	14,642,856	8,723,126	23,365,982	31,284,782
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000			15,000,000	235,300,000	150,513,194	3,429,426	153,942,620	26,950,470	4,244,838	31,195,308	81,357,380
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000			5,000,000	99,000,000	79,209,400	1,310,450	80,519,850	22,350,738	7,233,789	29,584,527	18,480,150
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	4,170,579	1,539,204	5,709,783	1,785,079	3,156,704	4,941,783	15,290,217
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad y propaganda y Mercadeo	80,655,000			30,000,000	50,655,000	-	-	-	-	-	-	50,655,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios Públicos	72,000,000				72,000,000	58,300,000	-	58,300,000	33,959,839	6,695,595	40,655,434	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	10,517,157	1,872,648	12,389,805	759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	25,000,000			67,000,000	32,413,397	11,011,077	43,424,474	30,059,446	1,498,454	31,557,900	23,575,526
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	16,810,711	2,696,860	19,507,571	8,884,824	4,287,087	13,171,911	40,492,429
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000				780,000,000	435,057,064	22,766,667	457,823,731	241,135,332	56,393,000	297,528,332	322,176,269
2.1.2.02.02.008.12	Remuneracion Servicios	490,000,000	40,000,000			530,000,000	426,401,436	-	426,401,436	282,955,435	71,621,334	354,576,769	103,598,564
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		9,360,734,092		10,560,734,092	8,636,383,620	1,165,957,237	7,802,340,857	6,327,100,432	1,222,663,510	7,549,763,942	2,758,393,235
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	59,286,335	(1,639,810)	57,646,525	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	51,268,680	(1,639,810)	49,628,870	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 Auditaje	62,000,000				62,000,000	-		-	-		-	62,000,000
GRAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 3,974,341,625.00	\$ 66,760,000.00	\$ 9,360,734,092.00	#####	\$ 13,335,075,717.00	\$ 7,956,736,041.00	\$ 1,210,694,777.00	\$ 9,167,430,818.00	\$ 7,059,627,943.00	\$ 1,386,750,275.29	\$ 8,446,378,218.29	\$ 4,167,644,899.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO
FLORIDABLANCA
CIUDAD

JUNIO
MES DE LA CUENTA



COGIDO	CONCEPTO	Apropiación Inicial	Creditos	Adiciones	Contracrédito	Total	REGISTRO DE COMPROMISO			PAGOS			Saldo de Apropiación
						Aprobado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	Meses Anteriores	Mes	Acumulado	
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL												
2.4.6	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	296,537,000	(7,500,000)	289,037,000	188,996,999	49,346,000	238,342,999	130,392,600
2.4.5.02.08.02	Materiales y suministros	200,262,903			30,000,000	170,262,903	19,069,350	-	19,069,350	15,453,638	-	15,453,638	151,193,553
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento servicios	210,600,000			65,000,000	145,600,000	45,759,213	-	45,759,213	13,121,217	1,027,429	14,148,646	99,840,787
	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
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	-
	Servicios Públicos RP	298,000,143				298,000,143	191,581,588	-	191,581,588	89,078,480	30,516,497	119,594,977	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	-	4,183,166	28,401,005
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	5,000,000	-	5,000,000	1,145,875	308,896	1,454,771	20,000,000
	Programación y Producciones FONTV	8,891,836,832		809,349,505		9,700,986,337	7,146,459,819	1,250,200,000	8,396,659,819	4,090,976,578	1,479,570,972	5,570,547,550	1,304,326,518
2.4.5.02.08.07	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000				80,000,000	34,492,255	18,128,872	52,621,127	27,703,389	1,440,520	29,143,909	27,378,873
	Programación y Producciones Especiales RP	755,763,640	230,000,000	1,485,856,240		2,471,619,880	1,178,844,925	25,696,219	1,204,541,144	571,472,012	150,352,219	721,824,231	1,267,078,736
2.4.5.02.08.08	Ejecucion de Convenios	1,935,355,794		3,837,683,035		5,773,038,829	3,032,238,836	172,828,720	3,205,065,556	1,415,571,679	304,800,481	1,720,372,160	2,567,973,273
2.4.5.02.08.09	Seguros Operativos	170,800,000			20,000,000	150,800,000	119,916,137	7,000,000	126,916,137	118,129,976	468,657	118,598,633	23,883,863
2.4.5.02.08.10	Vialicos y Gastos de Viaje	17,000,000				17,000,000	15,884,728	239,006	16,123,734	15,561,402	282,826	15,844,228	876,266
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000				80,000,000	45,835,368	4,600,000	50,435,368	21,564,694	7,270,694	28,835,368	29,564,612
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000				250,000,000	50,723,527	7,010,840	57,734,367	47,555,330	5,078,197	52,633,527	192,265,633
2.4.5.02.08.13	Otros gastos - Canjes	300,000,000			150,000,000	150,000,000	109,074,075	-	109,074,075	26,304,587	4,304,014	30,608,601	40,925,925
	TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	14,404,348,769	265,000,000	6,132,888,781	265,000,000	20,537,237,650	13,045,044,158	1,478,203,657	14,523,247,815	6,997,084,112	2,034,767,402	9,031,851,514	6,013,989,735
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	1,147,766,854	-	1,147,766,854	487,025,350	321,133,354.00	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	563,095,787	321,133,354	884,229,141	572,333,987
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 331,750,000	\$ 15,493,622,873	\$ 331,750,000	\$ 36,838,442,806	\$ 22,795,326,958	\$ 2,980,808,738	\$ 25,776,135,696	\$ 14,949,908,789	\$ 3,831,059,125	\$ 18,780,967,914	\$ 11,062,307,110

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO
AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ