

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

MARZO



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	183,247,760	95,180,442	278,428,202	125,645,834	93,325,173	218,971,007	59,457,195	1,112,571,798
1.1.02.04.03.19.69.02	Pauta Publicitaria	2,499,287,810			2,499,287,810	332,279,918	165,904,940	498,184,858	161,099,858	74,476,654	235,576,512	262,608,346	2,001,102,952
1.1.02.04.03.19.69.03	Servicios de Producción	1,030,934,300			1,030,934,300	54,923,501	62,838,581	117,762,082	514,423	45,133,667	45,648,090	72,113,992	913,172,218
1.1.02.04.03.19.69.04	Planes de Medios	2,500,000,000	3,123,397,321.00		5,623,397,321	1,429,122,845	2,160,930,749	3,590,053,594	-	163,564,486	163,564,486	3,426,489,108	2,033,343,727
1.1.02.04.03.19.69.05	Alquiler de equipos	676,460,420			676,460,420	45,878,088	3,064,103	48,942,191	2,271,062	35,962,795	38,233,857	10,708,334	627,518,229
1.1.02.04.03.19.69.06	Otros ingresos	214,000,000			214,000,000	10,494,104	3,857,506	14,351,610	8,537,697	3,001,183	11,538,880	2,812,729	199,648,390
1.1.02.04.03.19.69.07	Otros ingresos - Canjes	300,000,000			300,000,000	15,501,583	7,752,239	23,253,822	4,324,639	-	4,324,639	18,929,183	276,746,178
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS TRANSFERENCIAS	8,611,682,530	3,123,397,321		11,735,079,851	2,071,447,799	2,499,528,560	4,570,976,359	302,393,613	415,463,958	717,857,471	3,853,118,887	7,164,103,492
1.1.02.06	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			80,000,000	13,329,100	3,881,289	17,210,389	13,329,100	3,844,015	17,173,115	37,274	62,789,611
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	11,970,315,008	3,881,289	11,974,196,297	11,970,315,008	3,844,015	11,974,159,023	37,274	62,789,611
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS												
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	5,000,000			5,000,000	1,721,140	826,807	2,547,947	1,721,140	826,807	2,547,947	-	2,452,053
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	2,271,639,168		3,771,639,168	2,081,743,405	1,689,895,763	3,771,639,168	2,573,132,743	1,704,423,723	4,277,556,466	-505,917,298	-
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1,505,500,000	2,271,639,168		3,777,139,168	2,083,464,545	1,690,722,570	3,774,187,115	2,574,853,883	1,705,250,530	4,280,104,413	-505,917,298	2,952,053
TOTAL INGRESOS		\$ 21,344,819,933	\$ 7,818,133,822	\$ -	\$ 29,162,953,755	\$ 17,738,976,179	\$ 4,194,132,419	\$ 21,933,108,598	\$ 16,461,311,232	\$ 2,124,558,503	\$ 18,585,869,735	\$ 3,347,238,863	\$ 7,229,845,157

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

MARZO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO AREA

FLOR DABLANCA
CIUDAD

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	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	101,893,364	50,946,682	152,840,046	436,439,234
2.1.1.01.01.001.05	Cesantías	74,210,779				74,210,779	36,873,272	-	36,873,272	-	-	-	37,337,507
2.1.1.01.01.001.07	Intereses a las cesantías	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	3,699,292	1,804,362	5,503,654	3,699,292	1,804,362	5,503,654	9,957,166
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	5,626,074	11,869,576	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	1,763,911	881,956	2,645,867	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	4,077,400	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	906,500	1,727,200	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	622,600	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	415,200	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	-	691,730	691,730	-	-	-	3,430,955
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		\$ 1,166,998,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,166,998,136	\$ 461,827,450	\$ 2,496,092	\$ 464,323,542	\$ 116,978,369	\$ 62,723,174	\$ 179,701,543	\$ 702,674,594

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

MARZO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
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	-	3,885,386,996	-	7,179,228,621	3,403,113,011	913,125,404	4,316,238,415	2,121,826,833	1,139,144,406	3,260,971,239	2,862,990,206
2.1.2.02.02.008.01	Materiales y Suministros	75,486,625				75,486,625	27,999,993	-	27,999,993	-		-	47,486,632
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, vigilancia y aseo	250,300,000				250,300,000	147,702,704	-	147,702,704	-	7,070,954	7,070,954	102,597,296
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones y Transporte	104,000,000				104,000,000	75,584,000	-	75,584,000	3,492,537	3,294,972	6,787,509	28,416,000
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21,000,000				21,000,000	1,829,900	-	1,829,900	921,400	6,500	927,900	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	10,699,788	9,697,149	20,396,937	42,200,000
2.1.2.02.02.008.07	Arrendamientos	28,000,000				28,000,000	22,240,998	-	22,240,998	3,026,565	-	3,026,565	5,759,002
2.1.2.02.02.008.08	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000				42,000,000	7,549,756	14,485,050	22,034,816	4,990,556	10,948,798	15,939,354	19,965,184
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	7,690,850	784,000	8,474,850	2,379,927	1,202,071	3,581,998	51,525,150
2.1.2.02.02.008.11	Honorarios	780,000,000				780,000,000	435,057,064	-	435,057,064	44,956,332	60,393,000	105,349,332	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	79,261,334	129,112,767	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		3,885,386,996		5,085,386,996	2,207,289,643	897,856,344	3,105,125,987	2,001,508,295	967,269,628	2,968,777,923	1,980,261,009
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	33,590,649	29,427,006	63,017,655	26,736,944	18,026,834	44,763,778	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 Financieros	60,000,000				60,000,000	30,000,000	25,000,000	55,000,000	23,146,295	13,599,828	36,746,123	5,000,000
2.1.8.01.51	Impuesto de Vehículo	4,500,000	1,750,000			6,250,000	3,590,649	2,179,506	5,770,155	3,590,649	2,179,506	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 ADMINISTRACION	GASTOS DE	\$ 3,974,341,625.00	\$ 1,750,000.00	\$ 3,885,386,996.00	\$ 1,750,000.00	\$ 7,859,728,621.00	\$ 3,436,703,660.00	\$ 942,552,410.00	\$ 4,379,256,070.00	\$ 2,148,563,777.00	\$ 1,157,171,240.00	\$ 3,305,735,017.00	\$ 3,480,472,561.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA AÑO 2022

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

AMANDA JAIMES MENDOZA
NOMBRE JEFE ORGANISMO

MARZO



JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ
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				384,429,600	348,406,333	-	348,406,333	39,270,332	48,946,667	88,216,999	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	5,332,713	10,120,925	15,453,638	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	-	4,795,008	4,795,008	134,840,787
	Mantenimiento de Servicios FONTV	700,000,000				700,000,000	676,530,465	-	676,530,465	-	218,285,233	218,265,233	23,469,535
2.4.5.02.08.04	Servicios Públicos FUNTIC	51,999,857				51,999,857	51,999,857	-	51,999,857	25,604,992	27,188,160	52,693,142	-
	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	-	2,091,583	2,091,583	28,401,005
2.4.5.02.08.06	Alquiler de Equipos	25,000,000				25,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	776,320	776,320	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	1,691,103,269	1,179,980,853	2,871,084,122	2,549,726,518
	Programación y Producciones Ley 14	80,000,000				80,000,000	-	13,301,668	13,301,668	-	1,400,127	1,400,127	66,698,332
	Programación y Producciones Esociales RP	755,763,640	230,000,000			985,763,640	930,899,757	-	930,899,757	119,974,275	152,532,304	272,506,579	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	49,614,887	356,502,561	406,117,448	2,268,857,499
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	27,520,141	64,433,381	30,883,863
2.4.5.02.08.10	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000				17,000,000	1,783,258	11,519,908	13,303,166	-	10,661,954	10,661,954	3,696,834
2.4.5.02.08.11	Derechos de Telecomunicaciones	80,000,000				80,000,000	36,000,000	-	36,000,000	6,000,000	3,000,000	9,000,000	44,000,000
2.4.5.02.08.12	Comisiones	250,000,000				250,000,000	15,403,978	9,229,123	24,633,101	10,897,432	9,875,623	20,773,055	225,366,899
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	12,519,678,441	34,050,699	12,553,729,140	2,014,066,775	2,053,657,449	4,067,724,224	5,783,366,455
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		232,478,400		277,202,298
	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	295,131,689				295,131,689					41,784,375		295,131,689
	TOTAL INVERSION	1,799,131,403				1,799,131,403	1,226,797,416		1,226,797,416		274,262,775		572,333,987
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$ 21,344,819,933	\$ 231,750,000	\$ 7,818,133,822	\$ 231,750,000	\$ 29,162,953,765	\$ 17,645,006,967	\$ 979,099,201	\$ 18,624,106,168	\$ 4,279,608,921	\$ 3,547,814,638	\$ 7,553,160,784	\$ 10,538,847,587

FIRMA JEFE DEL ORGANISMO

AMANDA JAIMES MENDOZA

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN GABRIEL MEDINA RAMIREZ