

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MARZO

Vigencia: 2016

Formulario No. 2

(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes	Reducciones y Contracréditos Del Mes		Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Pagos del mes	Pagos Acumulados	Compromisos vs apropiación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	0	0	4.137.200	395.273	1.105.925	354.729	844.556	26,73	76,37
100000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	155.751	600.806	166.352	502.270	24,70	83,60
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	121.626	355.504	122.857	351.175	20,68	98,78
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	108.751	317.260	109.689	314.732	23,54	99,20
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	1.211	9.780	1.211	9.780	23,78	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	357	1.018	155	816	21,84	80,16
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	5.271	9.506	5.533	7.907	14,68	83,18
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	631	0	631	0,50	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	200	433	433	433	17,41	100,00
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	16.876	5.836	16.876	24,97	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	4.210	118.375	13.580	25.898	41,59	322,57
1200002	Honorarios	284.602			284.602	4.210	118.375	13.580	25.898	41,59	21,88
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	204.992	0	0	204.992	14.267	61.732	14.267	60.002	30,11	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.779	15.323	4.779	15.286	27,40	99,76
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	1.032	2.419	1.032	2.419	19,55	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.176	22.569	7.176	22.569	22,21	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	15.809	85,79	90,33
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.280	3.919	1.280	3.919	26,68	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	0	0	223.119	15.648	65.195	15.648	65.195	29,22	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	364	816	364	816	19,55	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	7.880	41.410	7.880	41.410	28,04	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	243	544	243	544	19,55	100,00
1400004	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
1400005	Aportes de Previsión Social - Pensiones	68.466			68.466	7.161	22.425	7.161	22.425	32,75	100,00
200000	Gastos Generales	1.279.100	0	0	1.279.100	102.594	353.851	57.134	196.703	27,66	55,59
210000	Adquisición de Bienes	140.000	0	0	140.000	38.704	49.399	2.704	13.399	35,29	27,12
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	38.704	49.399	2.704	13.399	54,89	27,12
220000	Adquisición de Servicios	780.600	0	0	780.600	44.212	222.649	34.752	101.501	28,52	45,59
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	3.527	59.961	5.730	16.876	42,83	28,14
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	10.247	29.038	10.039	28.830	22,79	99,28
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	1.019	8.644	1.019	8.415	27,01	97,35
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	100	1.100	100	1.100	11,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	7.738	23.441	1.738	6.739	33,02	28,75

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MARZO

Vigencia: 2016

Formulario No. 2

(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes	Reducciones y Contracréditos Del Mes		Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Pagos del mes	Pagos Acumulados	Compromisos vs apropiación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
2200007	Seguros	142.500			142.500	17.870	33.034	549	15.308	23,18	46,34
2200009	Otros Gastos Generales	33.000			33.000	3.711	4.123	1.811	2.223	12,49	53,92
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	0	7.670	0	7.670	17,67	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	156.300			156.300	0	55.638	13.766	14.340	35,60	25,77
2300000	Impuestos y Multas	358.500	0	0	358.500	19.678	81.803	19.678	81.803	22,82	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	19.678	81.803	19.678	81.803	22,82	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	0	426.000	136.928	151.268	131.243	145.583	35,51	96,24
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.700	0	0	398.700	136.928	151.268	131.243	145.583	37,94	96,24
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	5.685	5.685	0	0	0,00	0,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	5.685	5.685	0	0	10,34	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	131.243	145.583	131.243	145.583	59,74	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	276	14.616	276	14.616	33,45	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	130.967	130.967	130.967	130.967	65,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	8.949.900	0	0	8.949.900	463.687	3.499.824	571.467	1.633.928	39,10	46,69
4000000	Gastos de Comercialización	8.692.100	0	0	8.692.100	414.426	3.425.510	559.606	1.597.314	39,41	46,63
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	6.968.100	0	0	6.968.100	289.348	2.855.400	500.140	1.419.601	40,98	49,72
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	200	0	200	0,80	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	739.403			739.403	3.820	722.304	343.652	413.371	97,69	57,23
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497			5.104.497	124.000	1.358.888	156.488	771.096	26,62	56,74
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	43.243	550.246	0	144.056	96,84	26,18
4200600	Comisiones por Ventas	500.000			500.000	118.285	223.762	0	90.878	44,75	40,61
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.684.000	0	0	1.684.000	125.078	570.110	59.466	177.713	33,85	31,17
4300100	Publicidad	90.000			90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700			139.700	0	118.256	5.248	10.938	84,65	9,25
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	13.280	153.029	5.569	58.290	41,36	38,09
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	1.500	1.500	1.500	7,50	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	552.100			552.100	24.000	94.102	25.546	29.129	17,04	30,95
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	15.784	55.571	15.784	55.571	20,95	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MARZO

Vigencia: 2016

Formulario No. 2

(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes	Reducciones y Contracréditos Del Mes		Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Pagos del mes	Pagos Acumulados	Compromisos vs apropiación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	200.000			200.000	72.014	147.652	5.819	22.285	73,83	15,09
5000000	Gastos de Producción	257.800	0	0	257.800	49.261	74.314	11.861	36.614	28,83	49,27
5100000	Comercial	257.800	0	0	257.800	49.261	74.314	11.861	36.614	28,83	49,27
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	3.151	9.072	3.151	9.072	9,86	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800			85.800	12.565	13.838	165	1.438	16,13	10,39
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	33.545	51.404	8.545	26.104	64,26	50,78
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	28.371	84.437	28.371	84.437	26,21	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.371	84.437	28.371	84.437	26,21	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	65.184	21.728	65.184	25,00	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	65.184	21.728	65.184	25,00	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	6.643	19.253	6.643	19.253	31,31	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.643	19.253	6.643	19.253	31,31	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	537.963	537.963	0	0	32,90	0,00
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	537.963	537.963	0	0	32,90	0,00
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	537.963	537.963	0	0	32,90	0,00
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	537.963	537.963	0	0	32,90	0,00
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	537.963	537.963	0	0	35,86	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.044.300	0	0	15.044.300	1.425.294	5.228.149	954.567	2.562.921	34,75	49,02
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0	0	61.700				2.671.035		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	15.106.000	0	0	15.106.000	1.425.294	5.228.149	954.567	5.233.956	34,61	100,11

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 Abril 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16