

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **SEPTIEMBRE**

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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.137.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.137.200</b>	<b>325.996</b>	<b>3.041.557</b>	<b>319.612</b>	<b>2.777.024</b>	<b>73,52</b>	<b>91,30</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432.100</b>	<b>207.267</b>	<b>1.679.746</b>	<b>174.312</b>	<b>1.597.306</b>	<b>69,07</b>	<b>95,09</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.719.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.387</b>	<b>131.063</b>	<b>1.171.908</b>	<b>119.893</b>	<b>1.158.762</b>	<b>68,16</b>	<b>98,88</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	118.208	990.068	111.523	982.639	73,45	99,25
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	2.156	33.597	2.156	33.597	81,69	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	378	3.218	378	3.024	69,03	93,97
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	56.691	0	56.691	94,82	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	4.202	35.720	0	30.912	55,15	86,54
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	1.013	0	1.013	0,80	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	416	0	416	9,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	283	2.020	0	1.305	81,22	64,60
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	49.165	5.836	49.165	72,75	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>284.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.602</b>	<b>45.708</b>	<b>203.933</b>	<b>23.923</b>	<b>134.639</b>	<b>71,66</b>	<b>66,02</b>
1200002	Honorarios	284.602			284.602	45.708	203.933	23.923	134.639	71,66	66,02
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
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>204.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.992</b>	<b>14.749</b>	<b>146.192</b>	<b>14.749</b>	<b>146.192</b>	<b>71,32</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.784	44.859	4.784	44.859	80,21	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	1.003	6.520	1.003	6.520	52,70	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.627	66.126	7.627	66.126	65,08	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	17.502	85,79	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.335	11.185	1.335	11.185	76,14	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>223.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.119</b>	<b>15.747</b>	<b>157.713</b>	<b>15.747</b>	<b>157.713</b>	<b>70,69</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	288	2.435	288	2.435	58,35	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	8.567	91.177	8.567	91.177	61,73	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	168	1.600	168	1.600	57,51	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	6.724	62.501	6.724	62.501	91,29	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.279.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.279.100</b>	<b>117.684</b>	<b>1.186.373</b>	<b>144.255</b>	<b>1.004.280</b>	<b>92,75</b>	<b>84,65</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>140.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>2.153</b>	<b>132.456</b>	<b>34.161</b>	<b>121.105</b>	<b>90,72</b>	<b>91,43</b>
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	0	50.000	100,00	100,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000	6.000		96.000	2.153	82.456	34.161	71.105	85,89	86,23
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>780.600</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>769.600</b>	<b>98.584</b>	<b>691.167</b>	<b>93.147</b>	<b>520.425</b>	<b>89,81</b>	<b>75,30</b>
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	6.496	128.919	13.874	92.803	92,09	71,99
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	12.181	117.179	12.181	116.971	91,98	99,82
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	3.786	21.581	3.786	19.245	67,44	89,18
2200005	Impresos y Publicaciones	7.200			7.200	0	2.352	1.252	2.352	32,67	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	4.454	49.951	4.529	38.489	70,35	77,05

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **SEPTIEMBRE**

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
2200007	Seguros	142.500		6.000	136.500	42.045	134.010	42.323	129.221	98,18	96,43
2200009	Otros Gastos Generales	23.000		5.000	18.000	9.642	14.157	1.336	5.851	78,65	41,33
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	0	34.450	0	10.450	79,38	30,33
2200011	Capacitación	25.000			25.000	19.980	19.980	0	0	79,92	0,00
2200012	Vigilancia	169.100			169.100	0	168.588	13.866	105.043	99,70	62,31
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>358.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>363.500</b>	<b>16.947</b>	<b>362.750</b>	<b>16.947</b>	<b>362.750</b>	<b>99,79</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	5.000	0	363.500	16.947	362.750	16.947	362.750	99,79	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>1.045</b>	<b>175.438</b>	<b>1.045</b>	<b>175.438</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100100</b>	<b>Administración Pública Central</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>398.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.700</b>	<b>1.045</b>	<b>175.438</b>	<b>1.045</b>	<b>175.438</b>	<b>44,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>8.118</b>	<b>0</b>	<b>8.118</b>	<b>5,24</b>	<b>100,00</b>
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>1.045</b>	<b>167.320</b>	<b>1.045</b>	<b>167.320</b>	<b>68,66</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	1.045	36.353	1.045	36.353	83,19	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000		0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>11.555.636</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.555.636</b>	<b>469.799</b>	<b>10.094.552</b>	<b>1.066.032</b>	<b>7.250.265</b>	<b>87,36</b>	<b>71,82</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>11.297.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.297.836</b>	<b>452.935</b>	<b>9.947.210</b>	<b>1.043.815</b>	<b>7.121.045</b>	<b>88,05</b>	<b>71,59</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>9.556.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.556.836</b>	<b>402.876</b>	<b>8.779.222</b>	<b>926.359</b>	<b>6.335.246</b>	<b>91,86</b>	<b>72,16</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	777	2.718	777	1.718	10,87	63,21
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891			1.976.891	93.243	1.896.966	29.450	1.585.174	95,96	83,56
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	6.472.745			6.472.745	284.626	5.891.320	858.531	3.918.461	91,02	66,51
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	0	558.296	27.203	413.803	98,26	74,12
4200600	Comisiones por Ventas	483.000			483.000	24.230	429.922	10.398	416.090	89,01	96,78
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>50.059</b>	<b>1.167.988</b>	<b>117.456</b>	<b>785.799</b>	<b>68,66</b>	<b>67,28</b>
4300100	Publicidad	55.000			55.000	1.000	2.724	1.000	2.724	4,95	100,00
4300300	Arrendamiento Operativo	199.700			199.700	0	157.412	11.775	68.533	78,82	43,54
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	6.509	303.054	38.034	242.803	81,91	80,12
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	4.232	5.732	0	1.500	28,66	26,17
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	527.100			527.100	6.380	336.133	17.720	164.981	63,77	49,08
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	23.415	176.980	23.415	176.980	66,73	100,00

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** SEPTIEMBRE  
**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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	217.000			217.000	8.523	185.953	25.512	128.278	85,69	68,98
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>257.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>257.800</b>	<b>16.864</b>	<b>147.342</b>	<b>22.217</b>	<b>129.220</b>	<b>57,15</b>	<b>87,70</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>257.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>257.800</b>	<b>16.864</b>	<b>147.342</b>	<b>22.217</b>	<b>129.220</b>	<b>57,15</b>	<b>87,70</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	8.267	38.659	8.267	38.658	42,02	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800		8.000	77.800	3.545	31.995	3.545	24.048	41,12	75,16
5100300	Materiales y Suministros	80.000	8.000		88.000	5.052	76.688	10.405	66.514	87,15	86,73
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.200</b>	<b>28.229</b>	<b>254.496</b>	<b>28.229</b>	<b>254.496</b>	<b>78,99</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.229	254.496	28.229	254.496	78,99	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.700</b>	<b>21.728</b>	<b>195.552</b>	<b>21.728</b>	<b>195.552</b>	<b>75,01</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	195.552	21.728	195.552	75,01	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>6.501</b>	<b>58.944</b>	<b>6.501</b>	<b>58.944</b>	<b>95,84</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.501	58.944	6.501	58.944	95,84	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>35.283</b>	<b>960.973</b>	<b>7.958</b>	<b>859.205</b>	<b>58,78</b>	<b>89,41</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>35.283</b>	<b>960.973</b>	<b>7.958</b>	<b>859.205</b>	<b>58,78</b>	<b>89,41</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>35.283</b>	<b>960.973</b>	<b>7.958</b>	<b>859.205</b>	<b>58,78</b>	<b>89,41</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>35.283</b>	<b>960.973</b>	<b>7.958</b>	<b>859.205</b>	<b>58,78</b>	<b>89,41</b>
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	35.283	960.973	7.958	859.205	64,06	89,41
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>17.650.036</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.650.036</b>	<b>859.307</b>	<b>14.351.578</b>	<b>1.421.831</b>	<b>11.140.990</b>	<b>81,31</b>	<b>77,63</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>		<b>61.700</b>				<b>4.147.916</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>17.711.736</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.711.736</b>	<b>859.307</b>	<b>14.351.578</b>	<b>1.421.831</b>	<b>15.288.906</b>	<b>81,03</b>	<b>106,53</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 24 octubre 2016

**ANA MARIA LAMBRE LOPEZ**  
 Jefe División Comercial y Financiera

**NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE**  
 Profesional Universitario -Tesorera

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16