



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**Dirección General del Presupuesto Nacional**  
**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS**

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** ABRIL  
**Vigencia:** 2018

**Formulario No. 2**  
**(Valores en Pesos)**

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Cantaje 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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.443.711.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.443.711.800</b>	<b>301.914.532</b>	<b>1.665.866.655</b>	<b>278.097.289</b>	<b>1.163.030.390</b>	<b>37,49</b>	<b>69,82</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.757.966.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.757.966.800</b>	<b>179.655.954</b>	<b>898.992.318</b>	<b>188.272.590</b>	<b>773.386.896</b>	<b>32,60</b>	<b>86,03</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.973.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973.370.000</b>	<b>135.584.530</b>	<b>544.542.526</b>	<b>131.532.925</b>	<b>540.490.921</b>	<b>27,59</b>	<b>99,26</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.546.028.000			1.546.028.000	122.146.914	486.376.261	119.264.835	483.494.182	31,46	99,41
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	47.148.000			47.148.000	3.535.719	14.210.118	3.535.719	14.210.118	30,14	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	5.280.000			5.280.000	411.600	1.690.500	411.600	1.690.500	32,02	100,00
1100006	Prima de Servicios	68.566.000			68.566.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	74.281.000			74.281.000	2.943.493	15.760.476	1.773.967	14.590.950	21,22	92,58
1100008	Prima de Navidad	145.109.000			145.109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.800.000			4.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.916.000			2.916.000	0	317.955	0	317.955	10,90	100,00
1100012	Prima Tecnica	79.242.000			79.242.000	6.546.804	26.187.216	6.546.804	26.187.216	33,05	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>313.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.136.000</b>	<b>1.562.484</b>	<b>182.750.727</b>	<b>23.424.934</b>	<b>70.391.119</b>	<b>58,36</b>	<b>1.499,21</b>
1200002	Honorarios	240.075.000			240.075.000	0	118.432.596	15.948.882	41.477.532	49,33	35,02
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	11.790.000			11.790.000	1.562.484	5.859.315	1.562.484	5.859.315	49,70	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	61.271.000			61.271.000	0	58.458.816	5.913.568	23.054.272	95,41	39,44
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>235.312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.312.000</b>	<b>15.316.926</b>	<b>76.504.984</b>	<b>15.316.926</b>	<b>76.504.984</b>	<b>32,51</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	64.138.000			64.138.000	5.390.400	20.930.700	5.390.400	20.930.700	32,63	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	14.508.000			14.508.000	678.239	2.001.883	678.239	2.001.883	13,80	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	117.022.000			117.022.000	7.921.387	30.390.920	7.921.387	30.390.920	25,97	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	22.800.000			22.800.000	0	18.054.481	0	18.054.481	79,19	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	16.844.000			16.844.000	1.326.900	5.127.000	1.326.900	5.127.000	30,44	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>236.148.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.148.800</b>	<b>27.192.014</b>	<b>95.194.081</b>	<b>17.997.805</b>	<b>85.999.872</b>	<b>40,31</b>	<b>66,19</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.893.000			4.893.000	239.400	706.600	239.400	706.600	14,44	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	149.978.000			149.978.000	18.551.752	61.639.511	9.357.543	52.445.302	41,10	85,08
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.262.000			3.262.000	159.600	471.100	159.600	471.100	14,44	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	78.015.800			78.015.800	8.241.262	32.376.870	8.241.262	32.376.870	41,50	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.343.424.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.343.424.000</b>	<b>96.946.081</b>	<b>680.217.393</b>	<b>89.512.202</b>	<b>327.986.550</b>	<b>50,63</b>	<b>48,22</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>171.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.935.000</b>	<b>0</b>	<b>42.460.000</b>	<b>12.428.400</b>	<b>16.248.400</b>	<b>24,70</b>	<b>38,27</b>
2100001	Compra de Equipos	81.820.000			81.820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.115.000			90.115.000	0	42.460.000	12.428.400	16.248.400	47,12	38,27
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>851.489.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>851.489.000</b>	<b>17.377.496</b>	<b>444.816.084</b>	<b>39.143.802</b>	<b>166.925.426</b>	<b>52,24</b>	<b>37,53</b>
2200001	Mantenimiento	246.414.000			246.414.000	180.000	90.110.672	6.171.716	28.816.328	36,57	31,98
2200002	Servicios Públicos	131.599.000			131.599.000	10.096.822	41.438.958	9.190.045	40.290.650	31,49	97,23
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	33.920.000			33.920.000	2.645.332	7.385.516	1.596.355	6.336.539	21,77	85,80
2200005	Impresos y Publicaciones	8.166.000			8.166.000	0	987.000	0	987.000	12,09	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	69.910.000			69.910.000	2.542.832	33.995.383	4.161.005	18.324.502	48,63	53,90



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**Dirección General del Presupuesto Nacional**  
**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS**

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** ABRIL  
**Vigencia:** 2018

**Formulario No. 2**  
**(Valores en Pesos)**

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Cantaje 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	94.409.000		2.000.000	92.409.000	0	26.592.045	2.465.663	26.523.994	28,78	99,74
2200009	Otros Gastos Generales	15.000.000	2.000.000		17.000.000	1.912.510	16.609.310	1.912.510	16.609.310	97,70	100,00
2200010	Bienestar Social	40.500.000			40.500.000	0	39.500.000	0	0	97,53	0,00
2200011	Capacitación	19.000.000			19.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	192.571.000			192.571.000	0	188.197.200	13.646.508	29.037.103	97,73	15,43
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>320.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000.000</b>	<b>79.568.585</b>	<b>192.941.309</b>	<b>37.940.000</b>	<b>144.812.724</b>	<b>60,29</b>	<b>75,06</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	320.000.000	0	0	320.000.000	79.568.585	192.941.309	37.940.000	144.812.724	60,29	75,06
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>342.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.321.000</b>	<b>25.312.497</b>	<b>86.656.944</b>	<b>312.497</b>	<b>61.656.944</b>	<b>25,31</b>	<b>71,15</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</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>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</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	16.000.000			16.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>326.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.321.000</b>	<b>25.312.497</b>	<b>86.656.944</b>	<b>312.497</b>	<b>61.656.944</b>	<b>26,56</b>	<b>71,15</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	30.000.000		0	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>246.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.321.000</b>	<b>25.312.497</b>	<b>86.656.944</b>	<b>312.497</b>	<b>61.656.944</b>	<b>35,18</b>	<b>71,15</b>
34201	Otras Transferencias	46.321.000			46.321.000	25.312.497	41.952.944	312.497	16.952.944	90,57	40,41
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000.000			200.000.000	0	44.704.000	0	44.704.000	22,35	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>15.270.557.526</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.270.557.526</b>	<b>112.196.578</b>	<b>10.284.865.098</b>	<b>902.606.407</b>	<b>3.357.420.106</b>	<b>67,35</b>	<b>32,64</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>14.951.072.844</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>14.951.072.844</b>	<b>87.447.118</b>	<b>10.164.711.627</b>	<b>874.465.474</b>	<b>3.277.984.390</b>	<b>67,99</b>	<b>32,25</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,02</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	43.000.000			43.000.000	0	40.000.000	0	0	93,02	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>12.617.109.844</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.612.109.844</b>	<b>62.464.012</b>	<b>8.545.210.955</b>	<b>762.023.993</b>	<b>2.809.967.225</b>	<b>67,75</b>	<b>32,88</b>
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	10.000.000			10.000.000	0	500.000	0	500.000	5,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	2.000.000.000			2.000.000.000	6.182.256	1.493.330.574	86.672.915	329.600.535	74,67	22,07
4200400	Recursos ANTV	9.507.109.844			9.507.109.844	7.000.000	6.552.447.880	599.931.757	2.287.350.697	68,92	34,91
4200500	Programación Educativa y Cultural	200.000.000			200.000.000	0	200.000.000	19.754.000	19.754.000	100,00	9,88
4200600	Comisiones por Ventas	550.000.000		5.000.000	545.000.000	43.746.116	145.629.261	32.212.732	107.275.120	26,72	73,66
4200700	Multiplataformas	350.000.000			350.000.000	5.535.640	153.303.240	23.452.589	65.486.873	43,80	42,72
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>2.290.963.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.295.963.000</b>	<b>24.983.106</b>	<b>1.579.500.672</b>	<b>112.441.481</b>	<b>468.017.165</b>	<b>68,79</b>	<b>29,63</b>
4300100	Publicidad	133.000.000			133.000.000	0	60.550.000	11.900.000	13.850.000	45,53	22,87
4300300	Arrendamiento Operativo	164.000.000			164.000.000	0	160.592.849	6.494.107	19.482.321	97,92	12,13
4300400	Mantenimiento	740.000.000			740.000.000	4.632.508	359.872.282	23.830.440	118.110.034	48,63	32,82
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000.000			12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	687.226.000			687.226.000	0	668.408.494	44.131.000	191.305.456	97,26	28,62
4300900	Servicio de Energía	276.737.000			276.737.000	16.466.982	70.451.605	16.466.982	70.451.605	25,46	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	258.000.000	5.000.000		263.000.000	3.883.616	259.625.442	9.618.952	54.817.749	98,72	21,11



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
 Dirección General del Presupuesto Nacional  
**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS**

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**  
 Mes: **ABRIL**  
 Vigencia: **2018**

Formulario No. 2  
 (Valores en Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Centaje 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
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>319.484.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.484.682</b>	<b>24.749.460</b>	<b>120.153.471</b>	<b>28.140.933</b>	<b>79.435.716</b>	<b>37,61</b>	<b>66,11</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>319.484.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.484.682</b>	<b>24.749.460</b>	<b>120.153.471</b>	<b>28.140.933</b>	<b>79.435.716</b>	<b>37,61</b>	<b>66,11</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	126.140.000			126.140.000	17.059.083	45.168.620	8.803.456	36.540.765	35,81	80,90
5100200	Comunicaciones y Transporte	44.520.000			44.520.000	2.425.410	17.594.721	8.325.410	15.494.721	39,52	88,06
5100300	Materiales y Suministros	148.824.682			148.824.682	5.264.967	57.390.130	11.012.067	27.400.230	38,56	47,74
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>304.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.400.000</b>	<b>230.903.645</b>	<b>304.400.000</b>	<b>24.173.357</b>	<b>97.669.712</b>	<b>100,00</b>	<b>32,09</b>
7000000	<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA</b>	<b>304.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.400.000</b>	<b>230.903.645</b>	<b>304.400.000</b>	<b>24.173.357</b>	<b>97.669.712</b>	<b>100,00</b>	<b>32,09</b>
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735.000</b>	<b>195.551.432</b>	<b>260.735.000</b>	<b>21.727.856</b>	<b>86.911.424</b>	<b>100,00</b>	<b>33,33</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735.000			260.735.000	195.551.432	260.735.000	21.727.856	86.911.424	100,00	33,33
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>43.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.665.000</b>	<b>35.352.213</b>	<b>43.665.000</b>	<b>2.445.501</b>	<b>10.758.288</b>	<b>100,00</b>	<b>24,64</b>
7200005	Entidades Financieras	43.665.000			43.665.000	35.352.213	43.665.000	2.445.501	10.758.288	100,00	24,64
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>24.809.822</b>	<b>1.687.955.575</b>	<b>190.891.138</b>	<b>1.105.513.179</b>	<b>78,15</b>	<b>65,49</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>24.809.822</b>	<b>1.687.955.575</b>	<b>190.891.138</b>	<b>1.105.513.179</b>	<b>78,15</b>	<b>65,49</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>24.809.822</b>	<b>1.687.955.575</b>	<b>190.891.138</b>	<b>1.105.513.179</b>	<b>78,15</b>	<b>65,49</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>24.809.822</b>	<b>1.687.955.575</b>	<b>190.891.138</b>	<b>1.105.513.179</b>	<b>78,15</b>	<b>65,49</b>
	Proyecto Sede Propia	47.500.000			47.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica -propios	422.500.000			422.500.000	24.809.822	357.438.971	38.178.227	221.102.635	84,60	61,86
	Actualización Tecnológica ANTV	1.690.000.000			1.690.000.000	0	1.330.516.604	152.712.911	884.410.544	78,73	66,47
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>22.178.669.326</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>22.178.669.326</b>	<b>669.824.577</b>	<b>13.943.087.328</b>	<b>1.395.768.191</b>	<b>5.723.633.387</b>	<b>62,87</b>	<b>41,05</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.984.924.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.984.924.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.701.106.997</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>24.163.594.325</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>24.163.594.325</b>	<b>669.824.577</b>	<b>13.943.087.328</b>	<b>1.395.768.191</b>	<b>16.424.740.384</b>	<b>57,70</b>	<b>117,80</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 17 MAYO 2018

**FABIAN PINEDO FRANCO**  
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16