

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

Mes: **AGOSTO**

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	0	0	4.137.200	213.384	2.715.561	266.873	2.457.412	65,64	90,49
100000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	149.893	1.472.479	165.893	1.422.994	60,54	96,64
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	120.551	1.040.845	120.551	1.038.869	60,54	99,81
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	110.312	871.860	110.312	871.116	64,68	99,91
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	4.963	31.441	4.963	31.441	76,45	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	389	2.840	389	2.646	60,92	93,17
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	0	31.518	0	30.912	48,66	98,08
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	0	1.737	0	1.305	69,84	75,13
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	4.887	43.329	4.887	43.329	64,12	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	0	158.225	16.000	110.716	55,60	69,97
1200002	Honorarios	284.602			284.602	0	158.225	16.000	110.716	55,60	69,97
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	13.195	131.443	13.195	131.443	64,12	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.667	40.075	4.667	40.075	71,65	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	678	5.517	678	5.517	44,59	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	6.695	58.499	6.695	58.499	57,58	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	1.155	9.850	1.155	9.850	67,05	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	0	0	223.119	16.147	141.966	16.147	141.966	63,63	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	239	2.147	239	2.147	51,45	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	8.354	82.610	8.354	82.610	55,93	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	160	1.432	160	1.432	51,47	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	7.394	55.777	7.394	55.777	81,47	100,00
200000	Gastos Generales	1.279.100	0	0	1.279.100	63.215	1.068.689	100.704	860.025	83,55	80,47
210000	Adquisición de Bienes	140.000	0	0	140.000	160	130.303	24.176	86.944	93,07	66,72
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	24.016	50.000	100,00	100,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	160	80.303	160	36.944	89,23	46,01
220000	Adquisición de Servicios	780.600	0	0	780.600	58.826	592.583	72.299	427.278	75,91	72,10
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	7.645	122.423	20.563	78.929	87,45	64,47
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	13.653	104.998	17.238	104.790	82,42	99,80
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.097	17.795	892	15.459	55,61	86,87
2200005	Impresos y Publicaciones	7.200			7.200	0	2.352	0	1.100	32,67	46,77
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	8.606	45.497	11.658	33.960	64,08	74,64

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: AGOSTO

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	0	0	4.137.200	213.384	2.715.561	266.873	2.457.412	65,64	90,49
1000000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	149.893	1.472.479	165.893	1.422.994	60,54	96,64
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	120.551	1.040.845	120.551	1.038.869	60,54	99,81
2200007	Seguros	142.500			142.500	0	91.965	175	86.898	64,54	94,49
2200009	Otros Gastos Generales	23.000			23.000	0	4.515	0	4.515	19,63	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	24.000	34.450	0	10.450	79,38	30,33
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	169.100			169.100	2.825	168.588	21.773	91.177	99,70	54,08
2300000	Impuestos y Multas	358.500	0	0	358.500	4.229	345.803	4.229	345.803	96,46	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	4.229	345.803	4.229	345.803	96,46	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	0	426.000	276	174.393	276	174.393	40,94	100,00
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 Auditoría Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.700	0	0	398.700	276	174.393	276	174.393	43,74	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	8.118	0	8.118	5,24	100,00
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
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	276	166.275	276	166.275	68,23	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	276	35.308	276	35.308	80,80	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000		0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	11.555.636	0	0	11.555.636	1.143.710	9.624.753	2.274.525	6.184.233	83,29	64,25
4000000	Gastos de Comercialización	11.297.836	0	0	11.297.836	1.128.997	9.494.275	2.255.672	6.077.230	84,04	64,01
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	9.556.836	0	0	9.556.836	1.011.239	8.376.346	2.175.085	5.408.887	87,65	64,57
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	660	1.941	660	941	7,76	48,48
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891			1.976.891	18.958	1.803.723	277.307	1.555.724	91,24	86,25
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	6.472.745			6.472.745	902.987	5.606.694	1.806.229	3.059.930	86,62	54,58
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	0	558.296	2.255	386.600	98,26	69,25
4200600	Comisiones por Ventas	483.000			483.000	88.634	405.692	88.634	405.692	83,99	100,00
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.701.000	0	0	1.701.000	117.758	1.117.929	80.587	668.343	65,72	59,78
4300100	Publicidad	55.000		0	55.000	974	1.724	974	1.724	3,13	100,00
4300300	Arrendamiento Operativo	199.700			199.700	19.578	157.412	11.775	56.758	78,82	36,06
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	7.527	296.545	7.127	204.769	80,15	69,05
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	1.500	0	1.500	7,50	100,00

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**
 Mes: **AGOSTO**
 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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	0	0	4.137.200	213.384	2.715.561	266.873	2.457.412	65,64	90,49
1000000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	149.893	1.472.479	165.893	1.422.994	60,54	96,64
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	120.551	1.040.845	120.551	1.038.869	60,54	99,81
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	63.956	329.753	24.582	147.261	62,56	44,66
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	21.432	153.565	21.432	153.565	57,91	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	217.000			217.000	4.291	177.430	14.697	102.766	81,76	57,92
5000000	Gastos de Producción	257.800	0	0	257.800	14.713	130.478	18.853	107.003	50,61	82,01
5100000	Comercial	257.800	0	0	257.800	14.713	130.478	18.853	107.003	50,61	82,01
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	9.072	30.392	9.072	30.391	33,03	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800			85.800	829	28.450	4.829	20.503	33,16	72,07
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	4.812	71.636	4.952	56.109	89,55	78,33
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	28.161	226.267	28.161	226.267	70,23	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.161	226.267	28.161	226.267	70,23	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	173.824	21.728	173.824	66,68	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	173.824	21.728	173.824	66,68	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	6.433	52.443	6.433	52.443	85,27	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.433	52.443	6.433	52.443	85,27	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	500	925.690	76.387	851.247	56,62	91,96
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	500	925.690	76.387	851.247	56,62	91,96
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	500	925.690	76.387	851.247	56,62	91,96
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	500	925.690	76.387	851.247	56,62	91,96
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	500	925.690	76.387	851.247	61,71	91,96
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.650.036	0	0	17.650.036	1.385.755	13.492.271	2.645.946	9.719.159	76,44	72,04
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0	0	61.700				4.941.713		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	17.711.736	0	0	17.711.736	1.385.755	13.492.271	2.645.946	14.660.872	76,18	108,66

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 22 septiembre 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16