



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: OCTUBRE
Vigencia: 2017

Formulario No. 2
(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Ccentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes	Reducciones y Contracréditos Del Mes		Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Pagos del mes	Pagos Acumulados	Compromisos vs Apropriación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.348.985	12.000	12.000	4.348.985	243.986	3.473.001	350.207	3.168.933	79,86	91,24
100000	Gastos de Personal	2.584.928	8.000	8.000	2.584.928	167.280	2.002.160	185.297	1.923.726	77,46	96,08
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.857.778	0	0	1.857.778	128.341	1.400.416	128.341	1.400.091	75,38	99,98
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	117.267	1.176.926	117.267	1.176.926	80,89	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	3.065	38.328	3.065	38.328	85,00	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	416	3.736	416	3.736	74,90	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	61.681	0	61.681	95,49	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	1.363	56.947	1.363	56.947	81,38	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	0	2.687	0	2.687	1,97	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	2.731			2.731	0	2.578	0	2.578	94,40	100,00
1100012	Prima Tecnica	74.231			74.231	6.230	57.533	6.230	57.208	77,51	99,44
120000	Servicios Personales Indirectos	266.802	0	0	266.802	16.525	248.215	34.542	172.139	93,03	69,35
1200002	Honorarios	248.802			248.802	16.107	233.003	34.124	156.927	93,65	67,35
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	418	15.212	418	15.212	84,51	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	220.808	0	8.000	212.808	14.108	172.969	14.108	171.022	81,28	98,87
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.024	55.247	5.024	55.247	91,49	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590		8.000	5.590	646	4.461	646	4.461	79,80	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	7.181	78.811	7.181	78.811	71,92	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	21.408			21.408	0	21.142	0	19.195	98,76	90,79
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.257	13.308	1.257	13.308	83,95	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	239.540	8.000	0	247.540	8.306	180.560	8.306	180.474	72,94	99,95
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	228	1.936	228	1.936	42,23	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	0	98.943	0	98.857	62,65	99,91
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	152	1.291	152	1.291	42,24	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	73.967	8.000		81.967	7.926	78.390	7.926	78.390	95,64	100,00
200000	Gastos Generales	1.430.357	4.000	4.000	1.430.357	64.270	1.252.425	152.474	1.028.345	87,56	82,11
210000	Adquisición de Bienes	187.000	0	0	187.000	7.284	105.384	12.393	64.747	56,36	61,44
2100001	Compra de Equipos	97.000			97.000	0	19.261	10.228	13.628	19,86	70,75
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	7.284	86.123	2.165	51.119	95,69	59,36
220000	Adquisición de Servicios	935.251	4.000	4.000	935.251	33.622	864.251	117.662	693.222	92,41	80,21
2200001	Mantenimiento	320.500			320.500	13.341	309.413	60.077	242.959	96,54	78,52
2200002	Servicios Públicos	141.178		3.000	138.178	13.475	121.268	12.850	119.793	87,76	98,78
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	1.156	28.395	1.156	28.395	88,73	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	0	5.500	0	5.500	72,06	100,00



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: OCTUBRE
Vigencia: 2017

Formulario No. 2
(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Ccentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes	Reducciones y Contracréditos Del Mes		Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Pagos del mes	Pagos Acumulados	Compromisos vs Apropriación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.900			70.900	1.623	62.180	1.655	58.365	87,70	93,86
2200007	Seguros	94.190	3.000		97.190	3.627	95.963	27.427	85.716	98,74	89,32
2200009	Otros Gastos Generales	12.180			12.180	0	12.130	0	12.130	99,59	100,00
2200010	Bienestar Social	49.000	1.000		50.000	400	49.215	0	9.069	98,43	18,43
2200011	Capacitación	26.000		1.000	25.000	0	2.915	0	270	11,66	9,26
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	14.497	131.025	97,58	73,91
2300000	Impuestos y Multas	308.106	0	0	308.106	23.364	282.790	22.419	270.376	91,78	95,61
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	308.106	0	0	308.106	23.364	282.790	22.419	270.376	91,78	95,61
3000000	Transferencias Corrientes	333.700	0	0	333.700	12.436	218.416	12.436	216.862	65,45	99,29
3100000	Transferencias al Sector Público	15.000	0	0	15.000	11.354	11.354	11.354	11.354	75,69	0,00
3100100	Administración Pública Central	15.000	0	0	15.000	11.354	11.354	11.354	11.354	75,69	0,00
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	15.000			15.000	11.354	11.354	11.354	11.354	75,69	0,00
3400000	Otras Transferencias	318.700	0	0	318.700	1.082	207.062	1.082	205.508	64,97	99,25
3400100	Sentencias y Conciliaciones	135.000	0	0	135.000	0	52.928	0	52.631	0,00	99,44
3400101	Sentencias	80.000			80.000	0	16.964	0	16.667	21,21	98,25
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	35.964	0	35.964	65,39	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	183.700	0	0	183.700	1.082	154.134	1.082	152.877	83,91	99,18
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	1.082	32.492	1.082	31.235	74,35	96,13
34202	Fondo para Bono Pensional	140.000			140.000	0	121.642		121.642	86,89	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	13.856.034	1.012.895	12.895	14.856.034	530.088	12.445.045	385.199	9.775.627	83,77	78,55
4000000	Gastos de Comercialización	13.654.634	912.895	12.895	14.554.634	519.951	12.236.015	375.254	9.572.502	84,07	78,23
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	11.856.501	532.895	4.895	12.384.501	341.760	10.476.191	267.858	8.399.608	84,59	80,18
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	10.000			10.000	0	200	0	200	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	704.000	312.895		1.016.895	135.768	824.112	39.984	566.349	81,04	68,72
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	10.558.766	0	4.895	10.553.871	188.079	9.086.973	219.647	7.297.302	86,10	80,31
4200500	Programación Educativa y Cultural	192.735	0		192.735	0	192.405	4.270	182.564	99,83	94,89
4200600	Comisiones por Ventas	391.000	220.000		611.000	17.913	372.501	3.957	353.193	60,97	94,82
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.758.133	380.000	8.000	2.130.133	178.191	1.719.824	107.396	1.172.894	80,74	68,20
4300100	Publicidad	71.500	60.000		131.500	0	38.000	6.000	6.000	28,90	15,79
4300300	Arrendamiento Operativo	154.826			154.826	0	154.027	5.616	105.256	99,48	68,34
4300400	Mantenimiento	501.105			501.105	22.418	455.750	40.129	341.012	90,95	74,82
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000			12.000	5.623	11.358	0	0	94,65	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	14.500			14.500	0	0	0	0	0,00	0,00



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: OCTUBRE
Vigencia: 2017

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 Apropriación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	492.666	250.000		742.666	120.000	607.778	17.219	357.693	81,84	58,85
4300900	Servicio de Energía	262.016		8.000	254.016	24.026	198.442	24.025	187.441	78,12	94,46
4301000	Sistema de Comunicación e Información	249.520	70.000		319.520	6.124	254.469	14.407	175.492	79,64	68,96
5000000	Gastos de Producción	201.400	100.000	0	301.400	10.137	209.030	9.945	203.125	69,35	97,18
5100000	Comercial	201.400	100.000	0	301.400	10.137	209.030	9.945	203.125	69,35	97,18
5100100	Manutención y Alojamiento	84.000	35.000		119.000	3.226	85.517	3.034	84.255	71,86	98,52
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000	15.000		42.000	583	27.030	583	23.049	64,36	85,27
5100300	Materiales y Suministros	90.400	50.000		140.400	6.328	96.483	6.328	95.821	68,72	99,31
C	DEUDA PÚBLICA	318.058	0	0	318.058	25.255	263.145	25.255	263.145	82,73	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	25.255	263.145	25.255	263.145	82,73	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735	0	0	260.735	21.728	217.280	21.728	217.280	83,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	217.280	21.728	217.280	83,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	57.323	0	0	57.323	3.527	45.865	3.527	45.865	80,01	100,00
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	3.527	45.865	3.527	45.865	80,01	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000	4.895	4.895	1.500.000	-21.040	1.312.049	62.147	1.295.209	87,47	98,72
8000000	Programas de Inversión	1.500.000	4.895	4.895	1.500.000	-21.040	1.312.049	62.147	1.295.209	87,47	98,72
8100000	Formación Bruta de Capital	1.500.000	4.895	4.895	1.500.000	-21.040	1.312.049	62.147	1.295.209	87,47	98,72
8100100	Proyectos	1.500.000	4.895	4.895	1.500.000	-21.040	1.312.049	62.147	1.295.209	87,47	98,72
	Proyecto Sede Propia	150.000		4.895	145.105	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000	4.895		1.354.895	-21.040	1.312.049	62.147	1.295.209	96,84	98,72
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	20.023.077	1.029.790	29.790	21.023.077	778.289	17.493.240	822.808	14.502.914	83,21	82,91
	DISPONIBILIDAD FINAL	766.770	0		766.770			0	4.941.286		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	20.789.847	1.029.790	29.790	21.789.847	778.289	17.493.240	822.808	19.444.200	80,28	111,15

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 20 Noviembre 2017

FABIAN PINEDO FRANCO
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16