

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
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	28.029	28.029	4.137.200	147.489	3.874.095	618.689	3.873.469	93,64	99,98
100000	Gastos de Personal	2.337.800	11.030	13.530	2.335.300	168.153	2.288.913	319.122	2.288.913	98,01	100,00
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.713.887	0	4.100	1.709.787	137.829	1.687.500	260.438	1.687.500	98,70	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952		1.600	1.346.352	120.559	1.341.785	120.866	1.341.785	99,66	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	3.200	38.920	3.200	38.920	94,63	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	311	4.158	311	4.158	89,19	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.786			56.786	0	56.691	0	56.691	99,83	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768		2.500	62.268	7.923	55.590	8.267	55.590	89,28	100,00
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	122.539	121.526	122.539	96,85	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	2.000			2.000	0	416	0	416	20,80	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	0	2.324	432	2.324	93,45	100,00
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	65.077	5.836	65.077	96,30	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	208.502	1.600	0	210.102	-511	207.922	27.849	207.922	98,96	100,00
1200002	Honorarios	208.502			208.502	-1.200	207.233	27.160	207.233	99,39	100,00
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	0	1.600		1.600	689	689	689	689	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	3.530	9.430	199.092	14.412	188.244	14.412	188.244	94,55	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930	3.300		59.230	5.060	59.219	5.060	59.219	99,98	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	8.335	605	8.335	67,37	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600		9.430	92.170	7.481	88.271	7.481	88.271	95,77	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	230		14.920	1.266	14.917	1.266	14.917	99,98	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	210.419	5.900	0	216.319	16.423	205.247	16.423	205.247	94,88	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	3.074	213	3.074	73,66	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	125.998			125.998	8.624	116.877	8.624	116.877	92,76	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	143	2.027	143	2.027	72,86	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	77.466	5.900		83.366	7.443	83.269	7.443	83.269	99,88	100,00
200000	Gastos Generales	1.394.700	16.999	14.499	1.397.200	-20.664	1.343.366	239.567	1.342.740	96,15	99,95
210000	Adquisición de Bienes	147.100	0	0	147.100	-15.524	131.576	8.271	131.576	89,45	100,00
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	0	50.000	100,00	100,00
2100002	Materiales y Suministros	97.100		0	97.100	-15.524	81.576	8.271	81.576	84,01	100,00
220000	Adquisición de Servicios	780.900	10.749	14.499	777.150	-11.388	738.842	126.181	738.216	95,07	99,92
2200001	Mantenimiento	136.000	5.749		141.749	-2.983	128.803	11.078	128.803	90,87	100,00
2200002	Servicios Públicos	132.900			132.900	1.449	133.247	2.210	133.247	100,26	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	85	31.915	2.481	31.915	99,73	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.200			7.200	0	2.352	0	2.352	32,67	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	59.100		2.550	56.550	541	56.043	10.941	55.459	99,10	98,96

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
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	153.700			153.700	-4.102	149.364	19.264	149.322	97,18	99,97
2200009	Otros Gastos Generales	24.500			24.500	-2.513	17.965	5.793	17.965	73,33	100,00
2200010	Bienestar Social	41.400	5.000	6.949	39.451	5.000	39.450	29.000	39.450	100,00	100,00
2200011	Capacitación	25.000		5.000	20.000	-8.865	11.115	9.184	11.115	55,58	100,00
2200012	Vigilancia	169.100			169.100	0	168.588	36.230	168.588	99,70	100,00
2300000	Impuestos y Multas	466.700	6.250	0	472.950	6.248	472.948	105.115	472.948	100,00	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	466.700	6.250		472.950	6.248	472.948	105.115	472.948	100,00	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	404.700	0	0	404.700	0	241.816	60.000	241.816	59,75	100,00
3100000	Transferencias al Sector Público	11.968	0	0	11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	11.968	0	0	11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditoría Contranal	11.968			11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	392.732	0	0	392.732	0	241.816	60.000	241.816	61,57	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	73.668	60.000	73.668	47,53	100,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	65.550	60.000	65.550	65,55	100,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	237.732	0	0	237.732	0	168.148	0	168.148	70,73	100,00
34201	Otras Transferencias	37.732			37.732	0	37.181	0	37.181	98,54	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	14.355.636	44.700	44.700	14.355.636	401.775	10.908.234	2.407.212	10.904.934	75,99	99,97
4000000	Gastos de Comercialización	14.117.836	38.700	44.700	14.111.836	395.247	10.708.909	2.378.187	10.705.609	75,89	99,97
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	0		40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	12.376.836	32.700	2.700	12.406.836	414.258	9.514.115	2.187.236	9.510.815	76,68	99,97
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	4.718	1.000	4.718	18,87	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891	2.700		1.979.591	24.400	1.974.054	215.353	1.974.054	99,72	100,00
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	9.272.745			9.272.745	387.873	6.472.623	1.858.476	6.472.623	69,80	100,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200		2.700	565.500	-31.929	532.271	47.426	532.271	94,12	100,00
4200600	Comisiones por Ventas	503.000	30.000		533.000	33.914	530.449	64.981	527.149	99,52	99,38
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	6.000	42.000	1.665.000	-19.011	1.194.794	190.951	1.194.794	71,76	100,00
4300100	Publicidad	27.000		12.000	15.000	0	2.724	0	2.724	18,16	100,00
4300300	Arrendamiento Operativo	227.700		30.000	197.700	0	79.937	0	79.937	40,43	100,00
4300400	Mantenimiento	408.000			408.000	41.472	377.566	77.817	377.566	92,54	100,00
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	-9.407	1.500	0	1.500	7,50	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	7.000			7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	523.100			523.100	-55.521	293.212	65.284	293.212	56,05	100,00
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	28.896	258.767	28.896	258.767	97,57	100,00

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**
 Mes: **DICIEMBRE**
 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	223.000	6.000		229.000	-24.451	181.088	18.954	181.088	79,08	100,00
5000000	Gastos de Producción	237.800	6.000	0	243.800	6.528	199.325	29.025	199.325	81,76	100,00
5100000	Comercial	237.800	6.000	0	243.800	6.528	199.325	29.025	199.325	81,76	100,00
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	8.591	64.441	8.922	64.441	70,04	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	53.800			53.800	-6.610	38.337	1.778	38.337	71,26	100,00
5100300	Materiales y Suministros	92.000	6.000		98.000	4.547	96.547	18.325	96.547	98,52	100,00
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	21.692	322.200	21.692	322.200	100,00	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	21.692	322.200	21.692	322.200	100,00	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.692	260.700	21.692	260.700	100,00	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.692	260.700	21.692	260.700	100,00	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	0	61.500	0	61.500	100,00	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	0	61.500	0	61.500	100,00	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	139.643	1.395.999	352.689	1.395.999	85,38	100,00
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	139.643	1.395.999	352.689	1.395.999	85,38	100,00
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	139.643	1.395.999	352.689	1.395.999	85,38	100,00
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	139.643	1.395.999	352.689	1.395.999	85,38	100,00
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	139.643	1.395.999	352.689	1.395.999	93,07	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	20.450.036	72.729	72.729	20.450.036	710.599	16.500.528	3.400.282	16.496.602	80,69	99,98
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700			61.700				3.950.787		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	20.511.736	72.729	72.729	20.511.736	710.599	16.500.528	3.400.282	20.447.389	80,44	123,92

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

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16