

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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	10,00
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137.200</b>	<b>370.230</b>	<b>1.990.812</b>	<b>282.563</b>	<b>1.475.817</b>	<b>48,12</b>	<b>74,13</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>188.590</b>	<b>939.020</b>	<b>153.902</b>	<b>814.357</b>	<b>38,61</b>	<b>86,72</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>119.651</b>	<b>596.655</b>	<b>119.651</b>	<b>596.029</b>	<b>34,70</b>	<b>99,90</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	108.229	534.838	108.229	534.838	39,68	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	2.856	13.467	2.856	13.467	32,74	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	389	1.733	389	1.539	37,17	88,81
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	531	0	531	0,89	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	2.341	15.244	2.341	15.244	23,54	100,00
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	865	0	433	34,78	50,06
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	28.548	5.836	28.548	42,24	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>39.850</b>	<b>158.225</b>	<b>5.162</b>	<b>49.143</b>	<b>55,60</b>	<b>31,06</b>
1200002	Honorarios	284.602			284.602	39.850	158.225	5.162	49.143	55,60	31,06
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>13.763</b>	<b>88.379</b>	<b>13.763</b>	<b>73.779</b>	<b>43,11</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.690	24.463	4.690	19.976	43,74	81,66
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	3.629	605	3.024	29,33	83,33
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.269	36.529	7.269	29.838	35,95	81,68
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	15.809	85,79	90,33
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.199	6.256	1.199	5.132	42,59	82,03
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>223.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.119</b>	<b>15.326</b>	<b>95.761</b>	<b>15.326</b>	<b>95.406</b>	<b>42,92</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	1.242	213	1.029	29,76	82,85
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	8.755	58.341	8.755	58.341	39,50	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	142	828	142	686	29,76	82,85
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	6.216	35.350	6.216	35.350	51,63	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.279.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.100</b>	<b>181.640</b>	<b>880.143</b>	<b>110.713</b>	<b>489.811</b>	<b>68,81</b>	<b>55,65</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>50.251</b>	<b>128.155</b>	<b>6.791</b>	<b>34.796</b>	<b>91,54</b>	<b>27,15</b>
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	24.016	50.000	0	0	100,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	26.235	78.155	6.791	34.796	86,84	44,52
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>780.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.600</b>	<b>25.173</b>	<b>458.983</b>	<b>42.885</b>	<b>207.189</b>	<b>58,80</b>	<b>45,14</b>
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	3.969	82.560	6.287	42.632	58,97	51,64
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	15.425	60.758	14.476	58.702	47,69	96,62
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.797	11.922	1.895	10.791	37,26	90,51
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	0	1.100	0	1.100	11,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	2.877	33.867	2.877	17.650	47,70	52,12

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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	10,00
2200007	Seguros	142.500			142.500	105	88.298	17.350	33.493	61,96	37,93
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	0	10.200	0	10.200	23,50	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	166.300			166.300	0	165.763	0	28.106	99,68	16,96
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.500</b>	<b>106.216</b>	<b>293.005</b>	<b>61.037</b>	<b>247.826</b>	<b>81,73</b>	<b>84,58</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	106.216	293.005	61.037	247.826	81,73	84,58
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>171.649</b>	<b>17.948</b>	<b>171.649</b>	<b>40,29</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>0</b>	<b>171.649</b>	<b>17.948</b>	<b>171.649</b>	<b>43,05</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>0</b>	<b>163.531</b>	<b>17.948</b>	<b>163.531</b>	<b>67,10</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	32.564	17.948	32.564	74,52	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>8.949.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949.900</b>	<b>394.505</b>	<b>5.982.740</b>	<b>196.383</b>	<b>2.800.662</b>	<b>66,85</b>	<b>46,81</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>8.742.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.742.100</b>	<b>388.984</b>	<b>5.884.095</b>	<b>191.162</b>	<b>2.747.268</b>	<b>67,31</b>	<b>46,69</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>7.487.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.487.451</b>	<b>245.667</b>	<b>5.047.008</b>	<b>136.237</b>	<b>2.412.381</b>	<b>67,41</b>	<b>47,80</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	1.000		0	1.000	0	281	0	281	28,10	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.484.863	0		1.484.863	58.980	1.474.244	0	689.714	99,28	46,78
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497			5.104.497	177.498	2.752.946	124.847	1.253.701	53,93	45,54
4200500	Programación Educativa y Cultural	550.387		0	550.387	0	550.246	6.975	332.886	99,97	60,50
4200600	Comisiones por Ventas	346.704		0	346.704	9.189	269.291	4.415	135.799	77,67	50,43
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.254.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.649</b>	<b>143.317</b>	<b>837.087</b>	<b>54.925</b>	<b>334.887</b>	<b>66,72</b>	<b>40,01</b>
4300100	Publicidad	10.000		0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700			139.700	0	131.308	0	16.186	93,99	12,33
4300400	Mantenimiento	356.149		0	356.149	72.186	237.120	24.234	124.785	66,58	52,63
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	1.500			1.500	0	1.500	0	1.500	100,00	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	422.100			422.100	52.800	227.686	12.520	64.134	53,94	28,17
4300900	Servicio de Energía	125.200			125.200	18.171	91.661	18.171	91.661	73,21	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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	10,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	200.000			200.000	160	147.812	0	36.621	73,91	24,78
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>207.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.800</b>	<b>5.521</b>	<b>98.645</b>	<b>5.221</b>	<b>53.394</b>	<b>47,47</b>	<b>54,13</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>207.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.800</b>	<b>5.521</b>	<b>98.645</b>	<b>5.221</b>	<b>53.394</b>	<b>47,47</b>	<b>54,13</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	47.000			47.000	2.532	15.008	2.532	15.008	31,93	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	80.800			80.800	0	26.542	0	2.142	32,85	8,07
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	2.989	57.095	2.689	36.244	71,37	63,48
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.200</b>	<b>28.443</b>	<b>141.346</b>	<b>28.443</b>	<b>141.346</b>	<b>43,87</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.443	141.346	28.443	141.346	43,87	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>108.640</b>	<b>21.728</b>	<b>108.640</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	108.640	21.728	108.640	41,67	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>6.715</b>	<b>32.706</b>	<b>6.715</b>	<b>32.706</b>	<b>53,18</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.715	32.706	6.715	32.706	53,18	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>11.131</b>	<b>683.673</b>	<b>40.283</b>	<b>40.283</b>	<b>41,81</b>	<b>0,00</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>11.131</b>	<b>683.673</b>	<b>40.283</b>	<b>40.283</b>	<b>41,81</b>	<b>0,00</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>11.131</b>	<b>683.673</b>	<b>40.283</b>	<b>40.283</b>	<b>41,81</b>	<b>0,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>11.131</b>	<b>683.673</b>	<b>40.283</b>	<b>40.283</b>	<b>41,81</b>	<b>0,00</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	11.131	683.673	40.283	40.283	45,58	5,89
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.044.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.044.300</b>	<b>804.309</b>	<b>8.798.571</b>	<b>547.672</b>	<b>4.458.108</b>	<b>58,48</b>	<b>50,67</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>				<b>1.676.617</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>15.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.106.000</b>	<b>804.309</b>	<b>8.798.571</b>	<b>547.672</b>	<b>6.134.725</b>	<b>58,25</b>	<b>69,72</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 junio 2016

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16

4.487  
605  
6.691  
1.693  
1.124



0