

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JUNIO

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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.348.985</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.348.985</b>	<b>334.111</b>	<b>2.216.254</b>	<b>343.002</b>	<b>1.762.086</b>	<b>50,96</b>	<b>79,51</b>
<b>1000000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.604.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.604.928</b>	<b>231.000</b>	<b>1.266.181</b>	<b>201.302</b>	<b>1.112.990</b>	<b>48,61</b>	<b>87,90</b>
<b>1100000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.857.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.857.778</b>	<b>198.559</b>	<b>867.754</b>	<b>138.492</b>	<b>807.687</b>	<b>46,71</b>	<b>93,08</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	121.201	709.127	121.201	709.127	48,74	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	5.383	20.984	5.383	20.984	46,54	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	396	2.189	396	2.189	43,89	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	59.742	61.681	0	1.939	95,49	3,14
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	4.495	36.067	4.495	36.067	51,54	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	0	0	0	0	0,00	0,00
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	359	1.543	359	1.543	56,50	100,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	6.983	36.163	6.658	35.838	48,72	99,10
<b>1200000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>284.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.602</b>	<b>2.213</b>	<b>171.326</b>	<b>24.672</b>	<b>80.150</b>	<b>60,20</b>	<b>46,78</b>
1200002	Honorarios	266.602			266.602	0	161.252	22.459	70.076	60,48	43,46
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	2.213	10.074	2.213	10.074	55,97	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1300000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>223.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.008</b>	<b>14.726</b>	<b>108.409</b>	<b>14.726</b>	<b>106.462</b>	<b>48,61</b>	<b>98,20</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.186	31.561	5.186	31.561	52,27	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	0	1.369	0	1.369	10,07	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	8.202	49.152	8.202	49.152	44,86	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	23.608			23.608	0	18.175	0	16.228	76,99	89,29
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.338	8.152	1.338	8.152	51,43	100,00
<b>1400000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>239.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.540</b>	<b>15.502</b>	<b>118.692</b>	<b>23.412</b>	<b>118.691</b>	<b>49,55</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	0	531	0	531	11,58	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	8.117	72.417	16.027	72.416	45,85	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	0	354	0	354	11,58	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			73.967	7.385	45.390	7.385	45.390	61,37	100,00
<b>2000000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.350.357</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.350.357</b>	<b>99.759</b>	<b>833.080</b>	<b>116.700</b>	<b>546.716</b>	<b>61,69</b>	<b>65,63</b>
<b>2100000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>3.955</b>	<b>52.904</b>	<b>11.955</b>	<b>28.968</b>	<b>39,78</b>	<b>54,76</b>
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	0	5.056	0	0	9,54	0,00
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	3.955	47.848	11.955	28.968	59,81	60,54
<b>2200000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>829.251</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>829.251</b>	<b>36.859</b>	<b>541.857</b>	<b>45.800</b>	<b>309.088</b>	<b>65,34</b>	<b>57,04</b>
2200001	Mantenimiento	174.000	8.500		182.500	10.075	170.538	24.062	106.308	93,45	62,34
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	10.862	96.567	10.862	68.231	69,89	70,66
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	1.720	21.229	1.720	21.229	66,34	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	3.809	40.356	4.178	35.158	56,84	87,12

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

Mes: **JUNIO**

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
2200007	Seguros	130.690		8.500	122.190	3.512	23.885	392	10.257	19,55	42,94
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	2.647	6.476	2.647	6.476	33,94	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	1.589	2.889	1.939	2.889	6,42	100,00
2200011	Capacitación	30.000			30.000	2.645	2.645	0	0	8,82	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	0	58.540	97,58	33,02
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>388.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.106</b>	<b>58.945</b>	<b>238.319</b>	<b>58.945</b>	<b>208.660</b>	<b>61,41</b>	<b>87,55</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	58.945	238.319	58.945	208.660	61,41	87,55
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>393.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>3.352</b>	<b>116.993</b>	<b>25.000</b>	<b>102.380</b>	<b>29,72</b>	<b>87,51</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>378.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.700</b>	<b>3.352</b>	<b>116.993</b>	<b>25.000</b>	<b>102.380</b>	<b>30,89</b>	<b>87,51</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>52.928</b>	<b>25.000</b>	<b>41.667</b>	<b>0,00</b>	<b>78,72</b>
3400101	Sentencias	80.000			80.000	0	16.964	0	16.667	21,21	98,25
3400102	Conciliaciones	55.000		0	55.000	0	35.964	25.000	25.000	65,39	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>3.352</b>	<b>64.065</b>	<b>0</b>	<b>60.713</b>	<b>26,29</b>	<b>0,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	3.352	31.115	0	27.763	71,20	89,23
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	32.950	0	32.950	16,48	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>12.055.975</b>	<b>73.605</b>	<b>73.605</b>	<b>12.055.975</b>	<b>546.841</b>	<b>9.790.367</b>	<b>556.584</b>	<b>6.052.269</b>	<b>81,21</b>	<b>61,82</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>11.914.975</b>	<b>53.105</b>	<b>73.605</b>	<b>11.894.475</b>	<b>524.091</b>	<b>9.630.778</b>	<b>541.985</b>	<b>5.907.880</b>	<b>80,97</b>	<b>61,34</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	70.000			70.000	0	40.000	0	0	57,14	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>10.027.547</b>	<b>0</b>	<b>67.105</b>	<b>9.960.442</b>	<b>330.992</b>	<b>8.297.422</b>	<b>402.158</b>	<b>5.240.797</b>	<b>83,30</b>	<b>63,16</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	10.000			10.000	0	200	0	200	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	664.000			664.000	45.000	653.194	57.655	361.043	98,37	55,27
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	8.807.812		49.105	8.758.707	137.553	7.152.782	290.246	4.702.723	81,66	65,75
4200500	Programación Educativa y Cultural	171.735		8.000	163.735	12.185	163.015	31.546	76.168	99,56	46,72
4200600	Comisiones por Ventas	350.000			350.000	136.254	328.231	22.711	100.663	93,78	30,67
4200700	Compra de Insumos Overhaul	14.000		10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.817.428</b>	<b>53.105</b>	<b>6.500</b>	<b>1.864.033</b>	<b>193.099</b>	<b>1.293.356</b>	<b>139.827</b>	<b>667.083</b>	<b>69,38</b>	<b>51,58</b>
4300100	Publicidad	100.000			100.000	37.000	37.000	0	0	37,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	196.326		4.000	192.326	0	152.270	5.616	22.464	79,17	14,75
4300400	Mantenimiento	452.000	49.105		501.105	37.994	350.794	61.176	191.739	70,00	54,66
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	50.000		2.500	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	482.666			482.666	83.684	413.410	33.964	279.942	85,65	67,72
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	22.071	111.266	22.071	100.266	38,85	90,11

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** JUNIO  
**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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	230.020	4.000		234.020	12.350	228.616	17.000	72.672	97,69	31,79
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>141.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>22.750</b>	<b>159.589</b>	<b>14.599</b>	<b>144.389</b>	<b>98,82</b>	<b>90,48</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>141.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>22.750</b>	<b>159.589</b>	<b>14.599</b>	<b>144.389</b>	<b>98,82</b>	<b>90,48</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	55.000	8.000		63.000	8.196	62.578	8.738	61.829	99,33	98,80
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	49	25.995	146	21.314	96,28	81,99
5100300	Materiales y Suministros	59.000	12.500		71.500	14.505	71.016	5.715	61.246	99,32	86,24
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>26.210</b>	<b>160.955</b>	<b>26.210</b>	<b>160.955</b>	<b>50,61</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	26.210	160.955	26.210	160.955	50,61	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735</b>	<b>21.728</b>	<b>130.368</b>	<b>21.728</b>	<b>130.368</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	130.368	21.728	130.368	50,00	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>57.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.323</b>	<b>4.482</b>	<b>30.587</b>	<b>4.482</b>	<b>30.587</b>	<b>53,36</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	4.482	30.587	4.482	30.587	53,36	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>149.382</b>	<b>1.078.214</b>	<b>0</b>	<b>552.908</b>	<b>71,88</b>	<b>51,28</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>149.382</b>	<b>1.078.214</b>	<b>0</b>	<b>552.908</b>	<b>71,88</b>	<b>51,28</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>149.382</b>	<b>1.078.214</b>	<b>0</b>	<b>552.908</b>	<b>71,88</b>	<b>51,28</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>149.382</b>	<b>1.078.214</b>	<b>0</b>	<b>552.908</b>	<b>71,88</b>	<b>51,28</b>
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	149.382	1.078.214	0	552.908	79,87	51,28
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>18.223.018</b>	<b>82.105</b>	<b>82.105</b>	<b>18.223.018</b>	<b>1.056.544</b>	<b>13.245.790</b>	<b>925.796</b>	<b>8.528.218</b>	<b>72,69</b>	<b>64,38</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>		<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>6.139.198</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>18.989.788</b>	<b>82.105</b>	<b>82.105</b>	<b>18.989.788</b>	<b>1.056.544</b>	<b>13.245.790</b>	<b>925.796</b>	<b>14.667.416</b>	<b>69,75</b>	<b>110,73</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 14 JULIO 2017

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16