

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

Mes: **JULIO**

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.348.985	0	0	4.348.985	295.876	2.512.130	334.687	2.096.773	57,76	83,47
1000000	Gastos de Personal	2.604.928	0	0	2.604.928	224.935	1.491.116	248.582	1.361.572	57,24	91,31
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.857.778	0	0	1.857.778	141.762	1.009.516	201.504	1.009.191	54,34	99,97
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	119.610	828.737	119.610	828.737	56,96	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	9.380	30.364	9.380	30.364	67,34	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	358	2.547	358	2.547	51,06	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	61.681	59.742	61.681	95,49	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	7.330	43.397	7.330	43.397	62,02	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	506	2.049	506	2.049	75,03	100,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	4.578	40.741	4.578	40.416	54,88	99,20
1200000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	57.857	229.183	21.762	101.912	80,53	44,47
1200002	Honorarios	266.602			266.602	55.644	216.896	19.549	89.625	81,36	41,32
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	2.213	12.287	2.213	12.287	68,26	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
1300000	Contribuciones Nómina Sector Privado	223.008	0	0	223.008	16.710	125.119	16.710	123.172	56,11	98,44
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.779	37.340	5.779	37.340	61,84	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	849	2.218	849	2.218	16,32	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	8.747	57.899	8.747	57.899	52,84	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	1.335	9.487	1.335	9.487	59,85	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	239.540	0	0	239.540	8.606	127.298	8.606	127.297	53,14	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	322	853	322	853	18,61	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	0	72.417	0	72.416	45,85	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	215	569	215	569	18,62	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	8.069	53.459	8.069	53.459	72,27	100,00
2000000	Gastos Generales	1.350.357	0	0	1.350.357	70.941	904.021	73.046	619.762	66,95	68,56
2100000	Adquisición de Bienes	133.000	0	0	133.000	31.787	84.691	4.250	33.218	63,68	39,22
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	5.875	10.931	3.400	3.400	20,62	31,10
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	25.912	73.760	850	29.818	92,20	40,43
2200000	Adquisición de Servicios	829.251	0	0	829.251	30.464	572.321	60.106	369.194	69,02	64,51
2200001	Mantenimiento	182.500	0		182.500	1.017	171.555	12.235	118.543	94,00	69,10
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	10.140	106.707	9.690	77.921	77,22	73,02
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.075	23.304	2.075	23.304	72,83	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	13.187	53.543	3.472	38.630	75,41	72,15

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

Mes: **JULIO**

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	122.190		0	122.190	0	23.885	3.640	13.897	19,55	58,18
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	0	6.476	0	6.476	33,94	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	4.045	6.934	0	2.889	15,41	41,66
2200011	Capacitación	30.000			30.000	0	2.645	0	0	8,82	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	28.994	87.534	97,58	49,38
2300000	Impuestos y Multas	388.106	0	0	388.106	8.690	247.009	8.690	217.350	63,64	87,99
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	8.690	247.009	8.690	217.350	63,64	87,99
3000000	Transferencias Corrientes	393.700	0	0	393.700	0	116.993	13.059	115.439	29,72	98,67
3100000	Transferencias al Sector Público	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	378.700	0	0	378.700	0	116.993	13.059	115.439	30,89	98,67
3400100	Sentencias y Conciliaciones	135.000	0	0	135.000	0	52.928	10.964	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		0	55.000	0	35.964	10.964	35.964	65,39	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	0	64.065	2.095	62.808	26,29	0,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	31.115	2.095	29.858	71,20	95,96
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	32.950	0	32.950	16,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	12.055.975	17.500	17.500	12.055.975	398.241	10.188.608	948.752	7.001.021	84,51	68,71
4000000	Gastos de Comercialización	11.894.475	6.500	17.500	11.883.475	386.919	10.017.697	934.728	6.842.608	84,30	68,31
4100000	Compra de Bienes para la Venta	70.000	0	0	70.000	0	40.000	0	0	57,14	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	70.000			70.000	0	40.000	0	0	57,14	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	9.960.442	0	0	9.960.442	279.164	8.576.586	829.800	6.070.597	86,11	70,78
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	7.800	660.994	54.430	415.473	99,55	62,86
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	8.758.707			8.758.707	256.461	7.409.243	745.494	5.448.217	84,59	73,53
4200500	Programación Educativa y Cultural	163.735			163.735	510	163.525	12.219	88.387	99,87	54,05
4200600	Comisiones por Ventas	350.000			350.000	14.393	342.624	17.657	118.320	97,89	34,53
4200700	Compra de Insumos Overhaul	4.000			4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.864.033	6.500	17.500	1.853.033	107.755	1.401.111	104.928	772.011	75,61	55,10
4300100	Publicidad	100.000		5.500	94.500		37.000	0	0	39,15	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	192.326		7.000	185.326		152.270	35.780	58.244	82,16	38,25
4300400	Mantenimiento	501.105			501.105	28.876	379.670	25.279	217.018	75,77	57,16
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	5.735	5.735	0	0	28,68	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.500			47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	482.666		5.000	477.666	46.300	459.710	6.675	286.617	96,24	62,35
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	20.261	131.527	20.261	120.527	45,92	91,64

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JULIO

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	234.020	6.500		240.520	6.583	235.199	16.933	89.605	97,79	38,10
5000000	Gastos de Producción	161.500	11.000	0	172.500	11.322	170.911	14.024	158.413	99,08	92,69
5100000	Comercial	161.500	11.000	0	172.500	11.322	170.911	14.024	158.413	99,08	92,69
5100100	Manutención y Alojamiento	63.000	5.500		68.500	5.469	68.047	5.148	66.977	99,34	98,43
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	140	26.135	140	21.454	96,80	82,09
5100300	Materiales y Suministros	71.500	5.500		77.000	5.713	76.729	8.736	69.982	99,65	91,21
C	DEUDA PÚBLICA	318.058	0	0	318.058	25.899	186.854	25.899	186.854	58,75	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	25.899	186.854	25.899	186.854	58,75	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735	0	0	260.735	21.728	152.096	21.728	152.096	58,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	152.096	21.728	152.096	58,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	57.323	0	0	57.323	4.171	34.758	4.171	34.758	60,64	100,00
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	4.171	34.758	4.171	34.758	60,64	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000	0	0	1.500.000	216.463	1.294.677	205.386	758.294	86,31	58,57
8000000	Programas de Inversión	1.500.000	0	0	1.500.000	216.463	1.294.677	205.386	758.294	86,31	58,57
8100000	Formación Bruta de Capital	1.500.000	0	0	1.500.000	216.463	1.294.677	205.386	758.294	86,31	58,57
8100100	Proyectos	1.500.000	0	0	1.500.000	216.463	1.294.677	205.386	758.294	86,31	58,57
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	216.463	1.294.677	205.386	758.294	95,90	58,57
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	18.223.018	17.500	17.500	18.223.018	936.479	14.182.269	1.514.724	10.042.942	77,83	70,81
	DISPONIBILIDAD FINAL	766.770	0		766.770			0	5.132.605		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.989.788	17.500	17.500	18.989.788	936.479	14.182.269	1.514.724	15.175.547	74,68	107,00

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 14 AGOSTO 2017

FABIAN PINEDO FRANCO
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesoreria

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16