

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: FEBRERO

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>228.802</b>	<b>710.652</b>	<b>257.995</b>	<b>489.827</b>	<b>17,18</b>	<b>68,93</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>156.413</b>	<b>445.055</b>	<b>184.001</b>	<b>335.918</b>	<b>18,30</b>	<b>75,48</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>123.888</b>	<b>233.878</b>	<b>118.328</b>	<b>228.318</b>	<b>13,60</b>	<b>97,62</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	112.896	208.509	109.430	205.043	15,47	98,34
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	2.331	8.569	2.331	8.569	20,84	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	311	661	311	661	14,18	100,00
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	1.861	4.235	0	2.374	6,54	56,06
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	631	631	631	631	0,50	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	2.487			2.487	233	233	0	0	9,37	0,00
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.625	11.040	5.625	11.040	16,34	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>6.567</b>	<b>114.165</b>	<b>6.953</b>	<b>12.318</b>	<b>40,11</b>	<b>105,88</b>
1200002	Honorarios	284.602			284.602	6.567	114.165	6.953	12.318	40,11	10,79
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>12.498</b>	<b>47.465</b>	<b>26.613</b>	<b>45.735</b>	<b>23,15</b>	<b>212,94</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.497	10.544	4.497	10.507	18,85	99,65
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	0	1.387	0	1.387	11,21	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	6.909	15.393	6.909	15.393	15,15	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	14.115	15.809	85,79	90,33
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.092	2.639	1.092	2.639	17,96	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>223.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.119</b>	<b>13.460</b>	<b>49.547</b>	<b>32.107</b>	<b>49.547</b>	<b>22,21</b>	<b>238,54</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	0	452	0	452	10,83	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	6.893	33.530	25.540	33.530	22,70	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	0	301	0	301	10,82	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	68.466			68.466	6.567	15.264	6.567	15.264	22,29	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>58.049</b>	<b>251.257</b>	<b>59.654</b>	<b>139.569</b>	<b>19,64</b>	<b>55,55</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>10.695</b>	<b>6.114</b>	<b>10.695</b>	<b>7,64</b>	<b>100,00</b>
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	0	10.695	6.114	10.695	11,88	100,00
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>780.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.600</b>	<b>55.060</b>	<b>178.437</b>	<b>50.551</b>	<b>66.749</b>	<b>22,86</b>	<b>37,41</b>
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	24.825	56.434	8.206	11.146	40,31	19,75
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	11.574	18.791	11.574	18.791	14,75	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	4.655	7.625	4.906	7.396	23,83	97,00
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	12.262	15.703	2.262	5.001	22,12	31,85

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

**Mes: FEBRERO**

**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	744	15.164	14.359	14.759	10,64	97,33
2200009	Otros Gastos Generales	33.000			33.000	0	412	0	412	1,25	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	0	7.670	7.670	7.670	17,67	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	156.300			156.300	0	55.638	574	574	35,60	1,03
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.500</b>	<b>2.989</b>	<b>62.125</b>	<b>2.989</b>	<b>62.125</b>	<b>17,33</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	2.989	62.125	2.989	62.125	17,33	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</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>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0,00	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>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	14.340	14.340	14.340	14.340	32,81	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>692.392</b>	<b>3.036.137</b>	<b>963.043</b>	<b>1.062.461</b>	<b>33,92</b>	<b>34,99</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>8.692.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.692.100</b>	<b>683.165</b>	<b>3.011.084</b>	<b>947.613</b>	<b>1.037.708</b>	<b>34,64</b>	<b>34,46</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>6.968.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.968.100</b>	<b>481.955</b>	<b>2.566.052</b>	<b>856.490</b>	<b>919.461</b>	<b>36,83</b>	<b>35,83</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	200	0	200	0,80	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	739.403			739.403	148.703	718.484	43.770	69.719	97,17	9,70
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497			5.104.497	269.063	1.234.888	614.608	614.608	24,19	49,77
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	0	507.003	120.880	144.056	89,23	28,41
4200600	Comisiones por Ventas	500.000			500.000	64.189	105.477	77.232	90.878	21,10	86,16
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.684.000</b>	<b>201.210</b>	<b>445.032</b>	<b>91.123</b>	<b>118.247</b>	<b>26,43</b>	<b>26,57</b>
4300100	Publicidad	90.000			90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700			139.700	74.601	118.256	5.690	5.690	84,65	4,81
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	6.020	139.749	47.083	52.721	37,77	37,73
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	1.500	0	0	7,50	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	552.100			552.100	38.545	70.102	3.583	3.583	12,70	5,11
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	21.546	39.787	21.546	39.787	15,00	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: FEBRERO

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	60.498	75.638	13.221	16.466	37,82	21,77
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>9.227</b>	<b>25.053</b>	<b>15.430</b>	<b>24.753</b>	<b>9,72</b>	<b>98,80</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>9.227</b>	<b>25.053</b>	<b>15.430</b>	<b>24.753</b>	<b>9,72</b>	<b>98,80</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	2.314	5.921	2.517	5.921	6,44	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800			85.800	83	1.273	83	1.273	1,48	100,00
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	6.830	17.859	12.830	17.559	22,32	98,32
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.200</b>	<b>28.001</b>	<b>56.066</b>	<b>28.001</b>	<b>56.066</b>	<b>17,40</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.001	56.066	28.001	56.066	17,40	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>43.456</b>	<b>21.728</b>	<b>43.456</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	43.456	21.728	43.456	16,67	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>6.273</b>	<b>12.610</b>	<b>6.273</b>	<b>12.610</b>	<b>20,50</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.273	12.610	6.273	12.610	20,50	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.044.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.044.300</b>	<b>949.195</b>	<b>3.802.855</b>	<b>1.249.039</b>	<b>1.608.354</b>	<b>25,28</b>	<b>42,29</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>				<b>3.461.617</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>15.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.106.000</b>	<b>949.195</b>	<b>3.802.855</b>	<b>1.249.039</b>	<b>5.069.971</b>	<b>25,17</b>	<b>133,32</b>

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

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16