

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Dirección General del Presupuesto Nacional

EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE LTDA

Mes: DICIEMBRE

Vigencia: 2018

Formulario No1

(Valores en Pesos)

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución		
			Adiciones del mes	Reducciones del mes		Recaudos del mes	Recaudos Acumulados	Porcentaje de ejecución
		1	2	3	4=(1)+(2)-(3)	5	6	7
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.984.955.000	0		1.984.955.000	0	1.978.037.725	99,65
1000	INGRESOS CORRIENTES	22.837.043.090	392.700.000	0	23.229.743.090	817.934.166	21.742.048.251	93,60
1100	Ingresos de Explotación	8.678.333.246	392.700.000	0	9.071.033.246	803.039.611	7.716.845.192	85,07
1110	Venta de Bienes							
1121	Venta de servicios a usuario final	6.758.633.000			6.758.633.000	695.430.599	5.916.240.613	87,54
1122	Venta de servicios a otras empresas							
1130	Comercialización de mercancías							
1190	Otros ingresos de explotación	1.919.700.246	392.700.000		2.312.400.246	107.609.012	1.800.604.579	77,87
1200	Aportes e Impuestos	13.302.109.844	0	0	13.302.109.844	3.750.723	13.244.625.132	99,57
1210	Aportes de la Nación							
1220	Aportes de Establecimientos Públicos Nacionales.	155.000.000			155.000.000	3.750.723	97.515.288	62,91
1230	Aportes de otras empresas							
1240	Aportes Municipales							
1250	Aportes Departamentales							
1260	Aportes de Seguridad Social							
1290	Otros aportes ANTV	13.147.109.844			13.147.109.844	0	13.147.109.844	100,00
1300	Otros Ingresos Corrientes	856.600.000	0	0	856.600.000	11.143.832	780.577.927	91,13
1330	Otros ingresos	856.600.000			856.600.000	11.143.832	780.577.927	91,13
1340	Comisiones por recaudo a otras entidades							
2000	INGRESOS DE CAPITAL	741.596.235	0	0	741.596.235	8.095.923	421.284.190	56,81
2100	Recuperación de cartera	240.896.235			240.896.235	0	276.596.074	114,82
2200	Aportes de capital	440.700.000			440.700.000	0	70.000.000	15,88
2300	Venta de activos				0	0	0	0,00
2400	Rendimientos Financieros	60.000.000			60.000.000	8.095.923	74.688.116	124,48
2500	Crédito externo	0	0	0	0	0	0	0,00



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Dirección General del Presupuesto Nacional
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. - TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
Vigencia: 2018

Formulario No1
 (Valores en Pesos)

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución		
			Adiciones del mes	Reducciones del mes		Recaudos del mes	Recaudos Acumulados	Porcentaje de ejecución
		1	2	3	4=(1)+(2)-(3)	5	6	7
2510	Proveedores							
2520	Banca Comercial							
2530	Otros							
2600	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00
2610	Proveedores							
2620	del Gobierno Central							
2630	Sector Financiero				0	0	0	0,00
2640	Otros							
2700	Donaciones				0			
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		23.578.639.325	392.700.000	0	23.971.339.325	826.030.089	22.163.332.441	92,46
TOTAL INGRESOS + D. INICIAL		25.563.594.325	392.700.000	0	25.956.294.325	826.030.089	24.141.370.166	93,01



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General del Presupuesto Nacional
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente 1	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo 4	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes 2	Reducciones y Contracréditos Del Mes 3		Compromisos del mes 5	Compromisos Acumulados 6	Pagos del mes 7	Pagos Acumulados 8	Compromisos vs apropiación 9	Pagos vs Compromisos 10,00
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.443.711.800	19.280.000	19.280.000	4.443.711.800	294.979.263	4.013.440.295	642.447.523	4.001.871.694	90,32	99,71
1000000	Gastos de Personal	2.762.966.800	9.580.000	9.580.000	2.762.966.800	175.690.316	2.633.792.472	261.513.847	2.633.792.472	95,32	100,00
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.970.870.000	0	1.080.000	1.969.790.000	146.493.387	1.873.016.468	146.493.387	1.873.016.468	95,09	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.546.028.000		300.000	1.545.728.000	129.123.958	1.474.620.749	129.123.958	1.474.620.749	95,40	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	47.148.000			47.148.000	3.609.622	44.643.050	3.609.622	44.643.050	94,69	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	5.280.000			5.280.000	441.000	5.033.280	441.000	5.033.280	95,33	100,00
1100006	Prima de Servicios	66.066.000			66.066.000	0	65.913.795	0	65.913.795	99,77	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	74.281.000			74.281.000	6.547.954	62.430.557	6.547.954	62.430.557	84,05	100,00
1100008	Prima de Navidad	145.109.000			145.109.000	0	138.317.702	0	138.317.702	95,32	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.800.000			4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	100,00	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.916.000			2.916.000	224.049	2.900.004	224.049	2.900.004	99,45	100,00
1100012	Prima Técnica	79.242.000		780.000	78.462.000	6.546.804	74.357.331	6.546.804	74.357.331	94,77	100,00
1200000	Servicios Personales Indirectos	320.636.000	1.580.000	500.000	321.716.000	-4.249.350	314.837.186	80.646.333	314.837.186	97,86	100,00
1200002	Honorarios	229.175.000			229.175.000	-2.380.000	226.412.559	74.234.115	226.412.559	98,79	100,00
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	24.790.000	1.580.000		26.370.000	1.666.650	26.301.811	1.666.650	26.301.811	99,74	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	66.671.000		500.000	66.171.000	-3.536.000	62.122.816	4.745.568	62.122.816	93,88	100,00
1300000	Contribuciones Nómina Sector Privado	220.312.000	500.000	8.000.000	212.812.000	14.030.429	203.283.739	14.958.277	203.283.739	95,52	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	64.138.000	500.000		64.638.000	5.077.900	64.276.700	5.077.900	64.276.700	99,44	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	14.508.000		500.000	14.008.000	997.410	10.409.239	997.410	10.409.239	74,31	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	102.022.000		7.500.000	94.522.000	7.429.267	93.756.619	7.429.267	93.756.619	99,19	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	22.800.000			22.800.000	-927.848	18.054.481	0	18.054.481	79,19	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	16.844.000			16.844.000	1.453.700	16.786.700	1.453.700	16.786.700	99,66	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	251.148.800	7.500.000	0	258.648.800	19.415.850	242.655.079	19.415.850	242.655.079	93,82	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.893.000			4.893.000	239.400	3.615.900	239.400	3.615.900	73,90	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	149.978.000			149.978.000	11.005.045	136.309.863	11.005.045	136.309.863	90,89	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.262.000			3.262.000	159.600	2.410.700	159.600	2.410.700	73,90	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	93.015.800	7.500.000		100.515.800	8.011.805	100.318.616	8.011.805	100.318.616	99,80	100,00
2000000	Gastos Generales	1.338.424.000	9.700.000	9.700.000	1.338.424.000	121.822.638	1.201.090.382	380.621.179	1.189.521.781	89,74	99,04
2100000	Adquisición de Bienes	155.585.000	3.000.000	0	158.585.000	28.901.155	124.004.149	78.051.535	120.807.399	78,19	97,42
2100001	Compra de Equipos	58.820.000	3.000.000		61.820.000	51.801.565	60.313.319	52.760.706	60.313.319	97,56	100,00
2100002	Materiales y Suministros	96.765.000			96.765.000	-22.900.410	63.690.830	25.290.829	60.494.080	65,82	94,98
2200000	Adquisición de Servicios	887.339.000	6.700.000	0	894.039.000	92.921.483	817.377.124	302.569.644	809.005.273	91,43	98,98
2200001	Mantenimiento	245.414.000			245.414.000	87.326.792	209.566.878	104.654.401	208.508.833	85,39	99,50
2200002	Servicios Públicos	133.099.000	2.000.000		135.099.000	2.489.434	134.363.396	3.837.019	134.363.396	99,46	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	33.920.000			33.920.000	2.104.749	19.965.333	2.104.749	19.965.333	58,86	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	8.166.000			8.166.000	0	2.284.598	0	2.284.598	27,98	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	58.910.000			58.910.000	-1.863.949	45.768.660	2.202.465	38.454.854	77,69	84,02



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General del Presupuesto Nacional
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente 1	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo 4	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes 2	Reducciones y Contracréditos Del Mes 3		Compromisos del mes 5	Compromisos Acumulados 6	Pagos del mes 7	Pagos Acumulados 8	Compromisos vs apropiación 9	Pagos vs Compromisos 10,00
2200007	Seguros	117.609.000	200.000		117.809.000	716.161	117.553.843	18.011.389	117.553.843	99,78	100,00
2200009	Otros Gastos Generales	19.000.000	4.500.000		23.500.000	4.846.296	23.298.474	4.846.296	23.298.474	99,14	100,00
2200010	Bienestar Social	46.850.000			46.850.000	-2.698.000	42.502.402	34.474.800	42.502.402	90,72	100,00
2200011	Capacitación	15.800.000			15.800.000	0	13.798.080	7.786.200	13.798.080	87,33	100,00
2200012	Vigilancia	208.571.000			208.571.000	0	208.275.460	124.652.325	208.275.460	99,86	100,00
2300000	Impuestos y Multas	295.500.000	0	9.700.000	285.800.000	0	259.709.109	0	259.709.109	90,87	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	295.500.000	0	9.700.000	285.800.000	0	259.709.109	0	259.709.109	90,87	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	342.321.000	0	0	342.321.000	-2.533.691	178.557.441	312.497	178.557.441	52,16	100,00
3100000	Transferencias al Sector Público	16.000.000	0	0	16.000.000	0	14.317.620	0	14.317.620	89,49	100,00
3100100	Administración Pública Central	16.000.000	0	0	16.000.000	0	14.317.620	0	14.317.620	89,49	100,00
3100101	Cuota de Auditoría Contranal	16.000.000			16.000.000	0	14.317.620	0	14.317.620	89,49	100,00
3400000	Otras Transferencias	326.321.000	0	0	326.321.000	-2.533.691	164.239.821	312.497	164.239.821	50,33	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400101	Sentencias	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	30.000.000			30.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	246.321.000	0	0	246.321.000	-2.533.691	164.239.821	312.497	164.239.821	66,68	100,00
34201	Otras Transferencias	46.321.000			46.321.000	-2.533.691	41.606.732	312.497	41.606.732	89,82	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000.000			200.000.000	0	122.633.089	0	122.633.089	61,32	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	16.670.557.526	562.200.000	169.500.000	17.063.257.526	-197.855.746	16.230.230.138	4.010.316.661	15.902.657.978	95,12	97,98
4000000	Gastos de Comercialización	16.408.072.844	562.200.000	156.500.000	16.813.772.844	-194.571.028	16.000.336.988	3.997.179.305	15.678.068.678	95,16	97,99
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000.000	0	0	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000.000			40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	14.178.109.844	444.700.000	132.500.000	14.490.309.844	-272.217.394	13.776.835.958	3.669.286.131	13.764.398.575	95,08	99,91
4200100	Escenografías, Utería y Artes	10.000.000		7.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	40,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	2.132.960.000	392.700.000	125.000.000	2.400.660.000	-348.452.744	1.721.430.225	165.481.629	1.721.430.225	71,71	100,00
4200400	Recursos ANTV	10.907.109.844			10.907.109.844	27.090.524	10.886.146.654	3.266.406.751	10.886.146.654	99,81	100,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	187.140.000			187.140.000		187.056.500	88.000.000	187.056.500	99,96	100,00
4200600	Comisiones por Ventas	640.900.000	52.000.000		692.900.000	48.079.360	688.970.515	57.326.891	676.533.132	99,43	98,19
4200700	Multiplataformas	300.000.000			300.000.000	1.065.466	292.232.064	92.070.860	292.232.064	97,41	100,00
4300000	Otros Gastos de Operación	2.189.963.000	117.500.000	24.000.000	2.283.463.000	117.646.366	2.223.501.030	327.893.174	1.913.670.103	97,37	86,07
4300100	Publicidad	80.000.000		1.000.000	79.000.000	-6.000.000	62.897.081	5.950.000	52.628.000	79,62	83,67
4300300	Arrendamiento Operativo	219.230.129	8.000.000		227.230.129	8.171.722	218.401.851	46.408.679	209.623.221	96,11	95,98
4300400	Mantenimiento	555.769.871			555.769.871	15.257.347	549.184.119	147.313.374	549.184.119	98,82	100,00
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	7.000.000			7.000.000	4.373.250	4.373.250	0	0	62,48	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	80.000.000		23.000.000	57.000.000	0	56.220.735	0	56.220.735	98,63	100,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	662.226.000	72.000.000		734.226.000	69.127.833	726.640.610	49.644.354	482.943.129	98,97	66,46
4300900	Servicio de Energía	276.737.000	34.500.000		311.237.000	39.758.280	311.176.470	39.758.280	311.176.470	99,98	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	309.000.000	3.000.000		312.000.000	-13.042.066	294.606.914	38.818.487	251.894.429	94,43	85,50



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General del Presupuesto Nacional
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: DICIEMBRE
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente 1	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo 4	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes 2	Reducciones y Contracréditos Del Mes 3		Compromisos del mes 5	Compromisos Acumulados 6	Pagos del mes 7	Pagos Acumulados 8	Compromisos vs apropiación 9	Pagos vs Compromisos 10,00
5000000	Gastos de Producción	262.484.682	0	13.000.000	249.484.682	-3.284.718	229.893.150	13.137.356	224.589.300	92,15	97,69
5100000	Comercial	262.484.682	0	13.000.000	249.484.682	-3.284.718	229.893.150	13.137.356	224.589.300	92,15	97,69
5100100	Manutención y Alojamiento	92.640.000			92.640.000	1.283.185	90.844.007	1.802.759	90.844.007	98,06	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	31.020.000			31.020.000	407.884	30.265.885	407.884	30.265.885	97,57	100,00
5100300	Materiales y Suministros	138.824.682		13.000.000	125.824.682	-4.975.787	108.783.258	10.926.713	103.479.408	86,46	95,12
C	DEUDA PUBLICA	304.400.000	30.000	30.000	304.400.000	-19.372.404	285.027.596	22.414.009	285.027.596	93,64	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	304.400.000	30.000	30.000	304.400.000	-19.372.404	285.027.596	22.414.009	285.027.596	93,64	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735.000	30.000	0	260.765.000	29.272	260.764.272	21.727.856	260.764.272	100,00	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735.000	30.000		260.765.000	29.272	260.764.272	21.727.856	260.764.272	100,00	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	43.665.000	0	30.000	43.635.000	-19.401.676	24.263.324	686.153	24.263.324	55,61	100,00
7200005	Entidades Financieras	43.665.000		30.000	43.635.000	-19.401.676	24.263.324	686.153	24.263.324	55,61	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	271.078.548	2.148.691.286	310.788.951	2.148.691.286	99,48	100,00
8000000	Programas de Inversión	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	271.078.548	2.148.691.286	310.788.951	2.148.691.286	99,48	100,00
8100000	Formación Bruta de Capital	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	271.078.548	2.148.691.286	310.788.951	2.148.691.286	99,48	100,00
8100100	Proyectos	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	271.078.548	2.148.691.286	310.788.951	2.148.691.286	99,48	100,00
	Proyecto Sede Propia	47.500.000			47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	100,00	100,00
	Actualización Tecnológica -propios	422.500.000			422.500.000	20.854.487	416.224.891	28.796.568	416.224.891	98,51	100,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.690.000.000			1.690.000.000	202.724.061	1.684.966.395	234.492.383	1.684.966.395	99,70	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	23.578.669.326	581.510.000	188.810.000	23.971.369.326	348.829.661	22.677.389.315	4.985.967.144	22.338.248.554	94,60	98,50
	DISPONIBILIDAD FINAL	1.984.924.999	0	0	1.984.924.999	0	0	0	1.803.121.612		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	25.563.594.325	581.510.000	188.810.000	25.956.294.325	348.829.661	22.677.389.315	4.985.967.144	24.141.370.166	87,37	106,46

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 28 enero 2019


FABIAN PINEDO FRANCO
Jefe División Comercial y Financiera


NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
Profesional Universitario -Tesorería


CARMELO TATIS CASTILLO
Tecnólogo Grado 16