

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

Mes: **MAYO**

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	330.314	1.882.143	256.424	1.419.084	43,28	75,40
100000	Gastos de Personal	2.604.928	0	0	2.604.928	213.692	1.035.181	172.381	911.688	39,74	88,07
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.857.778	0	0	1.857.778	137.792	669.195	137.792	669.195	36,02	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	121.816	587.926	121.816	587.926	40,41	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	1.977	15.601	1.977	15.601	34,60	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	394	1.793	394	1.793	35,95	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	1.939	0	1.939	3,00	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	7.486	31.572	7.486	31.572	45,12	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	283	1.184	283	1.184	43,35	100,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	5.836	29.180	5.836	29.180	39,31	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	36.433	169.113	3.033	55.478	59,42	32,81
1200002	Honorarios	266.602			266.602	33.900	161.252	500	47.617	60,48	29,53
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	2.533	7.861	2.533	7.861	43,67	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	223.008	0	0	223.008	14.682	93.683	14.682	91.736	42,01	97,92
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.329	26.375	5.329	26.375	43,68	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	8.033	40.950	8.033	40.950	37,37	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	1.320	6.814	1.320	6.814	42,99	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	239.540	0	0	239.540	24.785	103.190	16.874	95.279	43,08	92,33
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	16.837	64.300	8.926	56.389	40,71	87,70
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	7.948	38.005	7.948	38.005	51,38	100,00
200000	Gastos Generales	1.350.357	0	0	1.350.357	80.361	733.321	84.043	430.016	54,31	58,64
210000	Adquisición de Bienes	133.000	0	0	133.000	6.905	48.949	6.849	17.013	36,80	34,76
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	5.056	5.056	0	0	9,54	0,00
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	1.849	43.893	6.849	17.013	54,87	38,76
220000	Adquisición de Servicios	829.251	0	0	829.251	24.463	504.998	46.392	263.288	60,90	52,14
2200001	Mantenimiento	174.000			174.000	1.225	160.463	4.406	82.246	92,22	51,26
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	9.232	85.705	9.232	57.369	62,03	66,94
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	5.150	19.509	5.150	19.509	60,97	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	4.673	36.547	9.402	30.980	51,47	84,77

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

Mes: **MAYO**

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			130.690	2.319	20.373	2.191	9.865	15,59	48,42
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	814	3.829	814	3.829	20,07	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	1.050	1.300	700	950	2,89	73,08
2200011	Capacitación	30.000			30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	14.497	58.540	97,58	33,02
2300000	Impuestos y Multas	388.106	0	0	388.106	48.993	179.374	30.802	149.715	46,22	83,47
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	48.993	179.374	30.802	149.715	46,22	83,47
3000000	Transferencias Corrientes	393.700	0	0	393.700	36.261	113.641	0	77.380	28,86	68,09
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	36.261	113.641	0	77.380	30,01	68,09
3400100	Sentencias y Conciliaciones	135.000	0	0	135.000	36.261	52.928	0	16.667	0,00	0,00
3400101	Sentencias	80.000			80.000	297	16.964	0	16.667	21,21	98,25
3400102	Conciliaciones	55.000		0	55.000	35.964	35.964	0	0	65,39	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	0	60.713	0	60.713	24,91	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	27.763	0	27.763	63,53	100,00
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	11.000	11.000	12.055.975	650.695	9.243.526	2.575.198	5.495.685	76,67	59,45
4000000	Gastos de Comercialización	11.923.975	2.000	11.000	11.914.975	638.004	9.106.687	2.553.553	5.365.895	76,43	58,92
4100000	Compra de Bienes para la Venta	70.000	0	0	70.000	0	40.000	0	0	57	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	10.034.547	0	7.000	10.027.547	542.501	7.966.430	2.296.383	4.838.639	79,45	60,74
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	249	608.194	59.465	303.388	91,60	49,88
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			8.807.812	473.408	7.015.229	2.197.479	4.412.477	79,65	62,90
4200500	Programación Educativa y Cultural	178.735		7.000	171.735	31.820	150.830	1.486	44.622	87,83	29,58
4200600	Comisiones por Ventas	350.000			350.000	37.024	191.977	37.953	77.952	54,85	40,60
4200700	Compra de Insumos Overhaul	14.000			14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.819.428	2.000	4.000	1.817.428	95.503	1.100.257	257.170	527.256	60,54	47,92
4300100	Publicidad	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	200.326		4.000	196.326	0	152.270	5.616	16.848	77,56	11,06
4300400	Mantenimiento	450.000	2.000		452.000	20.114	312.800	11.859	130.563	69,20	41,74
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			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	482.666			482.666	17.814	329.726	205.038	245.978	68,31	74,60
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	19.308	89.195	19.308	78.195	31,14	87,67

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: MAYO
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			230.020	38.267	216.266	15.349	55.672	94,02	25,74
5000000	Gastos de Producción	132.000	9.000	0	141.000	12.691	136.839	21.645	129.790	97,05	94,85
5100000	Comercial	132.000	9.000	0	141.000	12.691	136.839	21.645	129.790	97,05	94,85
5100100	Manutención y Alojamiento	55.000			55.000	4.234	54.382	3.546	53.091	98,88	97,63
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	1.126	25.946	10.768	21.168	96,10	81,58
5100300	Materiales y Suministros	50.000	9.000		59.000	7.331	56.511	7.331	55.531	95,78	98,27
C	DEUDA PÚBLICA	318.058	0	0	318.058	26.476	134.745	26.476	134.745	42,36	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	26.476	134.745	26.476	134.745	42,36	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735	0	0	260.735	21.728	108.640	21.728	108.640	41,67	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	108.640	21.728	108.640	41,67	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	57.323	0	0	57.323	4.748	26.105	4.748	26.105	45,54	100,00
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	4.748	26.105	4.748	26.105	45,54	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000	0	0	1.500.000	13.360	928.832	43.704	552.908	61,92	59,53
8000000	Programas de Inversión	1.500.000	0	0	1.500.000	13.360	928.832	43.704	552.908	61,92	59,53
8100000	Formación Bruta de Capital	1.500.000	0	0	1.500.000	13.360	928.832	43.704	552.908	61,92	59,53
8100100	Proyectos	1.500.000	0	0	1.500.000	13.360	928.832	43.704	552.908	61,92	59,53
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	13.360	928.832	43.704	552.908	68,80	59,53
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	18.223.018	11.000	11.000	18.223.018	1.020.845	12.189.246	2.901.802	7.602.422	66,89	62,37
	DISPONIBILIDAD FINAL	766.770	0		766.770			0	6.087.277		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.989.788	11.000	11.000	18.989.788	1.020.845	12.189.246	2.901.802	13.689.699	64,19	112,31

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 9 JUNIO 2017

FABIAN PINEDO FRANCO
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16