

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

Vigencia: 2015

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.849.000	0	0	3.849.000	429.409	429.409	228.426	228.426	11,16	53,20
1000000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	262.174	262.174	151.147	151.147	11,79	57,65
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.614.831	0	0	1.614.831	119.199	119.199	119.199	119.199	7,38	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.265.256			1.265.256	98.933	98.933	98.933	98.933	7,82	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	6.528	6.528	6.528	6.528	16,91	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	296	296	296	296	6,65	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	8.103	8.103	8.103	8.103	13,33	100,00
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	165	165	165	165	3,67	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	0	0	0	0	0,00	0,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.174	5.174	5.174	5.174	8,09	100,00
1200000	Servicios Personales Indirectos	207.445	0	0	207.445	81.889	81.889	0	0	39,48	0,00
1200002	Honorarios	207.445			207.445	81.889	81.889	0	0	39,48	0,00
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
1300000	Contribuciones Nómina Sector Privado	188.731	0	0	188.731	33.282	33.282	18.288	18.288	17,63	54,95
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	5.635	5.635	5.635	5.635	10,73	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	660	660	660	660	5,63	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	10.718	10.718	10.718	10.718	11,20	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	15.000			15.000	14.994	14.994	0	0	99,96	0,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	13.791			13.791	1.275	1.275	1.275	1.275	9,25	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	213.348	0	0	213.348	27.804	27.804	13.660	13.660	13,03	49,13
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	233	233	233	233	5,90	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	142.810			142.810	20.736	20.736	6.592	6.592	14,52	31,79
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	155	155	155	155	5,88	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	63.952			63.952	6.680	6.680	6.680	6.680	10,45	100,00
2000000	Gastos Generales	1.198.669	0	0	1.198.669	160.469	160.469	70.513	70.513	13,39	43,94
2100000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	8.600	8.600	0	0	6,55	0,00
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	8.600	8.600	0	0	9,56	0,00
2200000	Adquisición de Servicios	713.795	0	0	713.795	133.527	133.527	52.171	52.171	18,71	39,07
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	23.227	23.227	0	0	28,96	0,00
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	28.534	28.534	27.753	27.753	27,54	97,26
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	1.258	1.258	1.258	1.258	3,94	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	384	384	384	384	0,55	100,00

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

Mes: **ENERO**

Vigencia: **2015**

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	126.505			126.505	6.776	6.776	6.776	6.776	5,36	100,00
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	2.903	2.903	2.287	2.287	7,98	78,78
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	4.353	4.353	0	0	13,01	0,00
2200011	Capacitación	31.460			31.460	2.000	2.000	0	0	6,36	0,00
2200012	Vigilancia	177.620			177.620	64.092	64.092	13.713	13.713	36,08	21,40
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	18.342	18.342	18.342	18.342	5,19	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	18.342	18.342	18.342	18.342	5,19	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	6.766	6.766	6.766	6.766	1,59	0,00
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	6.766	6.766	6.766	6.766	1,70	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	6.766	6.766	6.766	6.766	2,78	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	6.766	6.766	6.766	6.766	15,49	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	8.154.600	0	0	8.154.600	2.012.242	2.012.242	76.907	76.907	24,68	3,82
4000000	Gastos de Comercialización	7.901.850	0	0	7.901.850	1.998.469	1.998.469	63.134	63.134	25,29	3,16
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	35.174	35.174	0	0	88	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	35.174	35.174	0	0	87,94	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	6.271.866	0	0	6.271.866	1.691.375	1.691.375	49.744	49.744	26,97	2,94
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	665.100			665.100	100.989	100.989	7.420	7.420	15,18	7,35
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	4.528.766			4.528.766	1.188.615	1.188.615	16.500	16.500	26,25	1,39
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000			490.000	296.460	296.460	15.230	15.230	60,50	5,14
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	105.311	105.311	10.594	10.594	19,80	10,06
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.589.984	0	0	1.589.984	271.920	271.920	13.390	13.390	17,10	4,92
4300100	Publicidad	70.000			70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	99.750			99.750	4.762	4.762	0	0	4,77	0,00
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	127.523	127.523	4.940	4.940	43,67	3,87
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	6.300	6.300	0	0	27,39	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	600.000			600.000	54.090	54.090	0	0	9,02	0,00
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

Vigencia: 2015

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	203.200			203.200	79.245	79.245	8.450	8.450	39,00	10,66
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	13.773	13.773	13.773	13.773	5,45	100,00
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	13.773	13.773	13.773	13.773	5,45	100,00
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	6.247	6.247	6.247	6.247	6,79	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	2.525	2.525	2.525	2.525	2,94	100,00
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	5.001	5.001	5.001	5.001	6,67	100,00
C	DEUDA PÚBLICA	351.200	0	0	351.200	29.024	29.024	29.024	29.024	8,26	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	29.024	29.024	29.024	29.024	8,26	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	21.728	21.728	21.728	8,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	21.728	21.728	21.728	8,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	7.296	7.296	7.296	7.296	8,06	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	7.296	7.296	7.296	7.296	8,06	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.725.000	0	0	1.725.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000					0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.590.000			1.590.000			0	0	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.079.800	0	0	14.079.800	2.470.675	2.470.675	334.357	334.357	17,55	13,53
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0	0	579.400				696.627		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	14.659.200	0	0	14.659.200	2.470.675	2.470.675	334.357	1.030.984	16,85	41,73

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 Febrero 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16