

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	0	0	4.137.200	481.850	481.850	231.832	231.832	11,65	48,11
100000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	288.642	288.642	151.917	151.917	11,87	52,63
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	109.990	109.990	109.990	109.990	6,40	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	95.613	95.613	95.613	95.613	7,09	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	6.238	6.238	6.238	6.238	15,17	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	350	350	350	350	7,51	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	2.374	2.374	2.374	2.374	3,67	100,00
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	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	2.487			2.487	0	0	0	0	0,00	0,00
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.415	5.415	5.415	5.415	8,01	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	107.598	107.598	5.365	5.365	37,81	4,99
1200002	Honorarios	284.602			284.602	107.598	107.598	5.365	5.365	37,81	4,99
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
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	204.992	0	0	204.992	34.967	34.967	19.122	19.122	17,06	54,69
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	6.047	6.047	6.010	6.010	10,81	99,39
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	1.387	1.387	1.387	1.387	11,21	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	8.484	8.484	8.484	8.484	8,35	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	17.502	17.502	1.694	1.694	85,79	9,68
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.547	1.547	1.547	1.547	10,53	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	0	0	223.119	36.087	36.087	17.440	17.440	16,17	48,33
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	452	452	452	452	10,83	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	26.637	26.637	7.990	7.990	18,03	30,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	301	301	301	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	8.697	8.697	8.697	8.697	12,70	100,00
200000	Gastos Generales	1.279.100	0	0	1.279.100	193.208	193.208	79.915	79.915	15,10	41,36
210000	Adquisición de Bienes	140.000	0	0	140.000	10.695	10.695	4.581	4.581	7,64	42,83
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	10.695	10.695	4.581	4.581	11,88	42,83
220000	Adquisición de Servicios	780.600	0	0	780.600	123.377	123.377	16.198	16.198	15,81	13,13
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	31.609	31.609	2.940	2.940	22,58	9,30
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	7.217	7.217	7.217	7.217	5,66	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.970	2.970	2.490	2.490	9,28	83,84
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	3.441	3.441	2.739	2.739	4,85	79,60

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

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	14.420	14.420	400	400	10,12	2,77
2200009	Otros Gastos Generales	33.000			33.000	412	412	412	412	1,25	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	7.670	7.670	0	0	17,67	0,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	156.300			156.300	55.638	55.638	0	0	35,60	0,00
2300000	Impuestos y Multas	358.500	0	0	358.500	59.136	59.136	59.136	59.136	16,50	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	59.136	59.136	59.136	59.136	16,50	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	0	426.000	0	0	0	0	0,00	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	398.700	0	0	398.700	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	0	0	0	0	0,00	0,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	0	0	0	0,00	0,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	8.949.900	0	0	8.949.900	2.343.745	2.343.745	99.418	99.418	26,19	4,24
4000000	Gastos de Comercialización	8.692.100	0	0	8.692.100	2.327.919	2.327.919	90.095	90.095	26,78	3,87
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	6.968.100	0	0	6.968.100	2.084.097	2.084.097	62.971	62.971	29,91	3,02
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	200	200	200	200	0,80	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	739.403			739.403	569.781	569.781	25.949	25.949	77,06	4,55
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	965.825	965.825	0	0	18,92	0,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	507.003	507.003	23.176	23.176	89,23	4,57
4200600	Comisiones por Ventas	500.000			500.000	41.288	41.288	13.646	13.646	8,26	33,05
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.684.000	0	0	1.684.000	243.822	243.822	27.124	27.124	14,48	11,12
4300100	Publicidad	90.000			90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700			139.700	43.655	43.655	0	0	31,25	0,00
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	133.729	133.729	5.638	5.638	36,14	4,22
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	1.500	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	31.557	31.557	0	0	5,72	0,00
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	18.241	18.241	18.241	18.241	6,88	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

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	15.140	15.140	3.245	3.245	7,57	21,43
5000000	Gastos de Producción	257.800	0	0	257.800	15.826	15.826	9.323	9.323	6,14	58,91
5100000	Comercial	257.800	0	0	257.800	15.826	15.826	9.323	9.323	6,14	58,91
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	3.607	3.607	3.404	3.404	3,92	94,37
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800			85.800	1.190	1.190	1.190	1.190	1,39	100,00
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	11.029	11.029	4.729	4.729	13,79	42,88
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	28.065	28.065	28.065	28.065	8,71	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.065	28.065	28.065	28.065	8,71	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	21.728	21.728	21.728	8,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	21.728	21.728	21.728	8,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	6.337	6.337	6.337	6.337	10,30	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.337	6.337	6.337	6.337	10,30	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	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
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.044.300	0	0	15.044.300	2.853.660	2.853.660	359.315	359.315	18,97	12,59
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0	0	61.700				912.630		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	15.106.000	0	0	15.106.000	2.853.660	2.853.660	359.315	1.271.945	18,89	44,57

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

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16