

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: FEBRERO

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.849.000	0	0	3.849.000	222.838	652.247	214.469	442.895	16,95	67,90
100000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	163.540	425.714	183.480	334.627	19,14	78,60
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.614.831	0	0	1.614.831	107.575	226.774	107.575	226.774	14,04	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.265.256			1.265.256	96.566	195.499	96.566	195.499	15,45	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	2.079	8.607	2.079	8.607	22,30	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	296	592	296	592	13,30	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	2.213	10.316	2.213	10.316	16,97	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	1.247	1.412	1.247	1.412	31,38	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	10.348	5.174	10.348	16,17	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	207.445	0	0	207.445	30.743	112.632	21.546	21.546	54,29	0,00
1200002	Honorarios	207.445			207.445	30.743	112.632	21.546	21.546	54,29	19,13
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	188.731	0	0	188.731	13.770	47.052	28.764	47.052	24,93	208,89
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.666	10.301	4.666	10.301	19,62	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	0	660	0	660	5,63	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	8.093	18.811	8.093	18.811	19,65	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	15.000			15.000	0	14.994	14.994	14.994	99,96	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	13.791			13.791	1.011	2.286	1.011	2.286	16,58	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	213.348	0	0	213.348	11.452	39.256	25.595	39.255	18,40	223,50
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	0	233	0	233	5,90	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	142.810			142.810	6.529	27.265	20.672	27.264	19,09	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	0	155	0	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	4.923	11.603	4.923	11.603	18,14	100,00
200000	Gastos Generales	1.198.669	0	0	1.198.669	59.298	219.767	30.989	101.502	18,33	46,19
210000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	16.620	25.220	1.620	1.620	19,22	6,42
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	16.620	25.220	1.620	1.620	28,02	6,42
220000	Adquisición de Servicios	713.795	0	0	713.795	38.749	172.276	25.440	77.611	24,14	45,05
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	6.326	29.553	8.716	8.716	36,84	29,49
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	7.041	35.575	6.260	34.013	34,33	95,61
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	2.743	4.001	2.743	4.001	12,52	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	1.792	1.792	1.200	1.200	7,97	66,96
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	3.545	3.929	2.901	3.285	5,60	83,61

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: FEBRERO
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
2200007	Seguros	126.505			126.505	15.528	22.304	2.226	9.002	17,63	40,36
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	1.394	4.297	1.394	3.681	11,81	85,66
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	4.353	0	0	13,01	0,00
2200011	Capacitación	31.460			31.460	380	2.380	0	0	7,57	0,00
2200012	Vigilancia	177.620			177.620	0	64.092	0	13.713	36,08	21,40
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	3.929	22.271	3.929	22.271	6,30	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	3.929	22.271	3.929	22.271	6,30	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	0	6.766	0	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	0	6.766	0	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	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	0	6.766	0	6.766	2,78	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	0	6.766	0	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	968.732	2.980.974	370.082	446.989	36,56	14,99
4000000	Gastos de Comercialización	7.901.850	0	0	7.901.850	955.701	2.954.170	357.051	420.185	37,39	14,22
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	35.174	0	0	88	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000		35.174	0	0	87,94	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	6.271.866	0	0	6.271.866	877.864	2.569.239	300.957	350.701	40,96	13,65
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	500	500	500	500	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	665.100			665.100	8.800	109.789	20.869	28.289	16,51	25,77
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	775.960	1.964.575	194.442	210.942	43,38	10,74
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000			490.000	35.530	331.990	57.140	72.370	67,75	21,80
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	57.074	162.385	28.006	38.600	30,52	23,77
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	77.837	349.757	56.094	69.484	22,00	19,87
4300100	Publicidad	70.000			70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	99.750			99.750	53.955	58.717	0	0	58,86	0,00
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	1.600	129.123	9.483	14.423	44,22	11,17
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	0	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	0	54.090	9.544	9.544	9,02	17,64
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	14.059	14.059	14.059	14.059	5,51	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: FEBRERO
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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	203.200			203.200	8.223	87.468	23.008	31.458	43,05	35,97
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	13.031	26.804	13.031	26.804	10,60	100,00
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	13.031	26.804	13.031	26.804	10,60	100,00
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	5.955	12.202	5.955	12.202	13,26	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	3.042	5.567	3.042	5.567	6,49	100,00
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	4.034	9.035	4.034	9.035	12,05	100,00
C	DEUDA PÚBLICA	351.200	0	0	351.200	28.894	57.918	28.894	57.918	16,49	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.894	57.918	28.894	57.918	16,49	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	43.456	21.728	43.456	16,67	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	43.456	21.728	43.456	16,67	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	7.166	14.462	7.166	14.462	15,99	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	7.166	14.462	7.166	14.462	15,99	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.725.000	0	0	1.725.000	1.242.835	1.242.835	1.117.636	1.117.636	72,05	89,93
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	1.242.835	1.242.835	1.117.636	1.117.636	72,05	89,93
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	1.242.835	1.242.835	1.117.636	1.117.636	72,05	89,93
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	1.242.835	1.242.835	1.117.636	1.117.636	72,05	89,93
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.590.000			1.590.000	1.242.835	1.242.835	1.117.636	1.117.636	78,17	89,93
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.079.800	0	0	14.079.800	2.463.299	4.933.974	1.731.081	2.065.438	35,04	41,86
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0	0	579.400				5.565.221		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	14.659.200	0	0	14.659.200	2.463.299	4.933.974	1.731.081	7.630.659	33,66	154,66

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

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16