



**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:** 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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.348.985</b>	<b>19.903</b>	<b>19.903</b>	<b>4.348.985</b>	<b>283.479</b>	<b>4.115.268</b>	<b>674.454</b>	<b>4.113.976</b>	<b>94,63</b>	<b>99,97</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.566.129</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274</b>	<b>2.566.129</b>	<b>196.348</b>	<b>2.493.906</b>	<b>386.551</b>	<b>2.493.906</b>	<b>97,19</b>	<b>100,00</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.852.778</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>1.852.778</b>	<b>164.055</b>	<b>1.817.022</b>	<b>290.578</b>	<b>1.817.022</b>	<b>98,07</b>	<b>100,00</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032		5.000	1.450.032	133.765	1.427.916	133.765	1.427.916	98,47	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	3.421	42.544	3.421	42.544	94,35	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	415	4.567	415	4.567	91,56	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	61.681	0	61.681	95,49	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.974	9.500	300	74.174	15.741	74.051	15.741	74.051	99,83	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640		5.000	131.640	0	129.209	126.522	129.209	98,15	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	3.933	3.933	3.933	3.933	87,40	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.731	800		3.531	551	3.129	551	3.129	88,62	100,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	6.229	69.992	6.230	69.992	94,29	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>253.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.003</b>	<b>-4.462</b>	<b>246.319</b>	<b>57.185</b>	<b>246.319</b>	<b>97,36</b>	<b>100,00</b>
1200002	Honorarios	235.003			235.003	-5.200	229.803	56.447	229.803	97,79	100,00
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	738	16.516	738	16.516	91,76	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>200.808</b>	<b>4.974</b>	<b>4.223</b>	<b>201.559</b>	<b>11.929</b>	<b>199.342</b>	<b>13.876</b>	<b>199.342</b>	<b>98,90</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384	4.790		65.174	4.838	65.172	4.838	65.172	100,00	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	5.590	162		5.752	645	5.751	645	5.751	99,98	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	97.574		4.223	93.351	7.133	93.350	7.133	93.350	100,00	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	21.408			21.408	-1.947	19.195	0	19.195	89,66	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852	22		15.874	1.260	15.874	1.260	15.874	100,00	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>259.540</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>258.789</b>	<b>24.826</b>	<b>231.223</b>	<b>24.912</b>	<b>231.223</b>	<b>89,35</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584		751	3.833	228	2.392	228	2.392	62,41	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	16.872	133.413	16.958	133.413	84,47	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	152	1.595	152	1.595	52,19	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	93.967			93.967	7.574	93.823	7.574	93.823	99,85	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.463.445</b>	<b>4.629</b>	<b>4.629</b>	<b>1.463.445</b>	<b>88.388</b>	<b>1.404.339</b>	<b>287.903</b>	<b>1.403.047</b>	<b>95,96</b>	<b>99,91</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>205.088</b>	<b>2.524</b>	<b>405</b>	<b>207.207</b>	<b>83.482</b>	<b>192.977</b>	<b>114.646</b>	<b>192.977</b>	<b>93,13</b>	<b>100,00</b>
2100001	Compra de Equipos	117.170			117.170	87.977	111.349	88.554	111.349	95,03	100,00
2100002	Materiales y Suministros	87.918	2.524	405	90.037	-4.495	81.628	26.092	81.628	90,66	100,00
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>950.251</b>	<b>2.105</b>	<b>4.074</b>	<b>948.282</b>	<b>3.606</b>	<b>903.522</b>	<b>150.322</b>	<b>902.230</b>	<b>95,28</b>	<b>99,86</b>
2200001	Mantenimiento	318.000		1.700	316.300	-8.234	305.673	54.180	305.673	96,64	100,00
2200002	Servicios Públicos	131.178		2.374	128.804	1.883	128.018	2.282	128.018	99,39	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	578	31.931	578	31.931	99,78	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	6.632			6.632	0	5.500	0	5.500	82,93	100,00



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: 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
2200006	Comunicaciones y Transporte	67.900			67.900	1.185	66.266	2.474	64.974	97,59	98,05
2200007	Seguros	115.690	405		116.095	759	116.092	19.281	116.092	100,00	100,00
2200009	Otros Gastos Generales	12.180	1.700		13.880	1.646	13.776	1.646	13.776	99,25	100,00
2200010	Bienestar Social	81.000			81.000	6.410	55.625	36.107	55.625	68,67	100,00
2200011	Capacitación	4.000			4.000	-345	3.645	2.300	3.645	91,13	100,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	-276	176.996	31.474	176.996	97,43	100,00
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>308.106</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>307.956</b>	<b>1.300</b>	<b>307.840</b>	<b>22.935</b>	<b>307.840</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	308.106	0	150	307.956	1.300	307.840	22.935	307.840	99,96	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>319.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.411</b>	<b>-1.257</b>	<b>217.023</b>	<b>0</b>	<b>217.023</b>	<b>67,94</b>	<b>100,00</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100100</b>	<b>Administración Pública Central</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>0</b>	<b>11.354</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	11.354			11.354	0	11.354	0	11.354	100,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>308.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.057</b>	<b>-1.257</b>	<b>205.669</b>	<b>0</b>	<b>205.669</b>	<b>66,76</b>	<b>100,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>52.792</b>	<b>0</b>	<b>52.792</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3400101	Sentencias	80.000			80.000		16.828	0	16.828	21,04	100,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	35.964	0	35.964	65,39	100,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>173.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.057</b>	<b>-1.257</b>	<b>152.877</b>	<b>0</b>	<b>152.877</b>	<b>88,34</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	33.057			33.057	-1.257	31.235	0	31.235	94,49	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	140.000			140.000	0	121.642	0	121.642	86,89	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>14.856.034</b>	<b>1.035.456</b>	<b>322.600</b>	<b>15.568.890</b>	<b>521.761</b>	<b>14.905.638</b>	<b>3.592.961</b>	<b>14.861.821</b>	<b>95,74</b>	<b>99,71</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>14.595.634</b>	<b>1.030.856</b>	<b>321.600</b>	<b>15.304.890</b>	<b>513.124</b>	<b>14.652.936</b>	<b>3.582.616</b>	<b>14.611.783</b>	<b>95,74</b>	<b>99,72</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>12.680.177</b>	<b>1.012.856</b>	<b>321.000</b>	<b>13.372.033</b>	<b>531.193</b>	<b>12.863.826</b>	<b>3.161.310</b>	<b>12.863.673</b>	<b>96,20</b>	<b>100,00</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	200			200	0	200	0	200	100,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.477.700	712.856	309.000	1.881.556	-746	1.438.721	582.108	1.438.721	76,46	100,00
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	10.553.871	300.000		10.853.871	518.958	10.830.919	2.540.590	10.830.919	99,79	100,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	192.406	0		192.406		192.405	5.571	192.405	100,00	100,00
4200600	Comisiones por Ventas	456.000		12.000	444.000	12.981	401.581	33.041	401.428	90,45	99,96
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.875.457</b>	<b>18.000</b>	<b>600</b>	<b>1.892.857</b>	<b>-18.069</b>	<b>1.749.110</b>	<b>421.306</b>	<b>1.748.110</b>	<b>92,41</b>	<b>99,94</b>
4300100	Publicidad	48.000			48.000	0	38.000	31.000	37.000	79,17	97,37
4300300	Arrendamiento Operativo	154.027			154.027	0	154.027	35.605	154.027	100,00	100,00
4300400	Mantenimiento	500.758			500.758	14.437	478.372	69.677	478.372	95,53	100,00
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	11.358			11.358	-2.935	8.423	5.623	8.423	74,16	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	0	9.000		9.000	8.734	8.734	8.734	8.734	0,00	100,00



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: 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
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	607.778			607.778	-83.756	524.022	148.264	524.022	86,22	100,00
4300900	Servicio de Energía	254.016	9.000	600	262.416	30.676	261.748	30.676	261.748	99,75	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	299.520			299.520	14.775	275.784	91.727	275.784	92,08	100,00
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>260.400</b>	<b>4.600</b>	<b>1.000</b>	<b>264.000</b>	<b>8.637</b>	<b>252.702</b>	<b>10.345</b>	<b>250.038</b>	<b>95,72</b>	<b>98,95</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>260.400</b>	<b>4.600</b>	<b>1.000</b>	<b>264.000</b>	<b>8.637</b>	<b>252.702</b>	<b>10.345</b>	<b>250.038</b>	<b>95,72</b>	<b>98,95</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	111.000	3.000		114.000	4.663	113.640	4.855	113.640	99,68	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	37.000	1.600		38.600	4.636	37.629	5.490	34.965	97,48	92,92
5100300	Materiales y Suministros	112.400		1.000	111.400	-662	101.433	0	101.433	91,05	100,00
<b>C</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>24.862</b>	<b>313.046</b>	<b>24.862</b>	<b>313.046</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	24.862	313.046	24.862	313.046	98,42	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735</b>	<b>21.728</b>	<b>260.735</b>	<b>21.728</b>	<b>260.735</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	260.735	21.728	260.735	100,00	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>57.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.323</b>	<b>3.134</b>	<b>52.311</b>	<b>3.134</b>	<b>52.311</b>	<b>91,26</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	3.134	52.311	3.134	52.311	91,26	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>11.774</b>	<b>1.344.864</b>	<b>22.209</b>	<b>1.344.864</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>11.774</b>	<b>1.344.864</b>	<b>22.209</b>	<b>1.344.864</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>11.774</b>	<b>1.344.864</b>	<b>22.209</b>	<b>1.344.864</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>11.774</b>	<b>1.344.864</b>	<b>22.209</b>	<b>1.344.864</b>	<b>89,66</b>	<b>100,00</b>
	Proyecto Sede Propia	145.105			145.105	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualizacion Tecnologica ANTV	1.354.895			1.354.895	11.774	1.344.864	22.209	1.344.864	99,26	100,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>21.023.077</b>	<b>1.055.359</b>	<b>342.503</b>	<b>21.735.933</b>	<b>841.876</b>	<b>20.678.816</b>	<b>4.314.486</b>	<b>20.633.707</b>	<b>95,14</b>	<b>99,78</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>		<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>1.956.405</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>21.789.847</b>	<b>1.055.359</b>	<b>342.503</b>	<b>22.502.703</b>	<b>841.876</b>	<b>20.678.816</b>	<b>4.314.486</b>	<b>22.590.112</b>	<b>91,89</b>	<b>109,24</b>

42.503

42.503

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 19 enero 2018

FABIAN PINEDO FRANCO  
Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE  
Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO  
Tecnólogo Grado 16