



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: OCTUBRE
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	20.000	20.000	3.849.000	206.285	2.861.703	247.447	2.439.246	74,35	85,24
1000000	Gastos de Personal	2.224.355	10.000	10.000	2.224.355	174.700	1.765.313	160.111	1.632.516	79,36	92,48
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	0	0	1.595.831	111.198	1.197.927	119.087	1.192.151	75,07	99,52
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256			1.246.256	102.343	1.012.962	103.301	1.011.534	81,28	99,86
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	1.290	33.833	1.290	33.833	87,66	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	328	3.214	328	3.214	72,22	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	0	53.266	96	51.466	94,91	96,62
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	1.822	33.955	2.441	31.407	55,85	92,50
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	0	1.333	1.333	1.333	1,12	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	3.206	0	3.206	71,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	0	1.457	263	1.457	61,89	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.415	54.701	10.035	54.701	85,49	100,00
1200000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	35.999	236.678	9.610	129.170	96,82	54,58
1200002	Honorarios	244.445			244.445	35.999	236.678	9.610	129.170	96,82	54,58
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	10.000	0	198.731	14.122	177.240	18.033	165.638	89,19	127,69
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.447	47.544	4.447	47.544	90,54	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	561	4.569	561	4.569	39,00	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714	10.000		105.714	7.946	99.754	11.857	88.152	94,36	88,37
1300004	Fondos de Cesantías	15.000			15.000	0	14.994	0	14.994	99,96	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	13.791			13.791	1.168	10.379	1.168	10.379	75,26	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	195.348	0	10.000	185.348	13.381	153.468	13.381	145.557	82,80	94,85
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	198	1.775	198	1.775	44,91	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	124.810		10.000	114.810	7.910	97.631	7.910	89.720	85,04	91,90
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	132	1.172	132	1.172	44,50	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	5.141	52.890	5.141	52.890	82,70	100,00
2000000	Gastos Generales	1.198.669	10.000	10.000	1.198.669	31.585	1.013.290	77.516	735.230	84,53	72,56
2100000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	2.343	98.922	4.048	49.464	75,39	50,00
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	24.943	0	3.983	60,53	15,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	2.343	73.979	4.048	45.481	82,20	61,48
2200000	Adquisición de Servicios	713.795	10.000	10.000	713.795	25.547	592.349	69.773	416.305	82,99	70,28
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	3.250	74.225	6.808	57.421	92,54	77,36
2200002	Servicios Públicos	103.612	10.000		113.612	15.044	113.517	11.793	101.054	99,92	89,02
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	2.494	25.835	2.494	24.364	80,84	94,31
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472		10.000	12.472	1.420	6.880	592	4.040	55,16	58,73
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	2.310	40.857	2.310	39.519	58,27	96,73



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: OCTUBRE
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	695	96.400	45.442	87.315	76,20	90,58
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	334	18.021	334	18.021	49,53	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	31.033	0	4.353	92,75	14,03
2200011	Capacitación	26.460			26.460	0	3.300	0	3.260	12,47	98,79
2200012	Vigilancia	182.620			182.620	0	182.281	0	76.958	99,81	42,22
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	3.695	322.019	3.695	269.461	91,05	83,68
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0		353.663	3.695	322.019	3.695	269.461	91,05	83,68
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	0	83.100	9.820	71.500	19,51	86,04
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	9.820	9.820	9.820	35,97	100,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	9.820	9.820	9.820	35,97	100,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	9.820	9.820	9.820	35,97	100,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	0	73.280	0	61.680	18,38	84,17
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	17.943	0	6.343	11,58	35,35
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	17.943	0	6.343	32,62	35,35
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	0	55.337	0	55.337	22,71	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	0	23.537	0	23.537	53,89	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	31.800	0	31.800	15,90	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	11.700.382	210.209	0	11.910.591	434.525	10.297.265	1.259.782	7.289.340	86,45	70,79
4000000	Gastos de Comercialización	11.447.632	210.209	0	11.657.841	410.199	10.127.036	1.244.380	7.161.810	86,87	70,72
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.057.648	210.209	0	10.267.857	343.386	8.872.820	1.181.335	6.229.416	86,41	70,21
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	500	0	500	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	905.100			905.100	0	882.500	184.946	598.141	97,50	67,78
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.574.548	210.209		5.784.757	106.680	5.213.806	397.002	3.845.746	90,13	73,76
4200500	Programación Educativa y Cultural	2.990.000	0		2.990.000	207.609	2.325.110	507.609	1.334.125	77,76	57,38
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	29.097	450.904	91.778	450.904	84,76	100,00
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.349.984	0	0	1.349.984	66.813	1.216.429	63.045	897.220	90,11	73,76
4300100	Publicidad	2.387			2.387	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	107.363			107.363	0	107.363	0	30.448	100,00	28,36
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	33.717	269.682	22.025	166.171	92,35	61,62
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	5.336	11.636	0	6.300	50,59	54,14
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	20.702	0	0	44,05	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	410.000			410.000	0	409.508	3.675	359.162	99,88	GF-350874702
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	27.760	184.404	27.760	184.404	72,32	Ver 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: OCTUBRE
 Vigencia: 2015

Formulario No. 2
 (Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente 1	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo 4	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes 2	Reducciones y Contracréditos Del Mes 3		Compromisos del mes 5	Compromisos Acumulados 6	Pagos del mes 7	Pagos Acumulados 8	Compromisos vs apropiación 9	Pagos vs Compromisos 10
4301000	Sistema de Comunicación e Información	213.200			213.200	0	213.134	9.585	150.735	99,97	70,72
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	24.326	170.229	15.402	127.530	67,35	74,92
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	24.326	170.229	15.402	127.530	67,35	74,92
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	12.233	68.783	7.056	58.580	74,76	85,17
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	8.069	36.099	4.322	19.603	42,10	54,30
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	4.024	65.347	4.024	49.347	87,13	75,52
C	DEUDA PUBLICA	351.200	0	0	351.200	27.878	286.014	27.878	286.014	81,44	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	27.878	286.014	27.878	286.014	81,44	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	217.278	21.728	217.278	83,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	217.278	21.728	217.278	83,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	6.150	68.736	6.150	68.736	75,98	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	6.150	68.736	6.150	68.736	75,98	100,00
D	GASTOS DE INVERSION	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	0	1.500.452	92,85	93,68
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	0	1.500.452	92,85	93,68
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	0	1.500.452	92,85	93,68
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	0	1.500.452	92,85	93,68
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	37.506	0	37.506	27,78	100,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.590.000			1.590.000	0	1.564.230		1.462.946	98,38	93,52
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.625.582	230.209	20.000	17.835.791	668.688	15.046.718	1.535.107	11.515.052	84,36	76,53
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				3.131.437		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.204.982	230.209	20.000	18.415.191	668.688	15.046.718	1.535.107	14.646.489	81,71	97,34

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 17 de Noviembre 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16