



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: **MARZO**
 Vigencia: **2018**

Formulario No. 2
 (Valores en Pesos)

| Clasif. | Concepto | Presupuesto Vigente | Modificaciones Presupuestales del Mes | | Presupuesto Definitivo | Ejecución Presupuestal | | | | Cantaje 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 | 4.443.711.800 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.443.711.800 | 377.671.714 | 1.363.952.123 | 279.349.324 | 884.933.101 | 30,69 | 64,88 |
| 100000 | Gastos de Personal | 2.757.966.800 | 0 | 0 | 2.757.966.800 | 187.250.715 | 719.336.364 | 205.441.833 | 585.114.306 | 26,08 | 81,34 |
| 110000 | Servicios Personales Asociados a la Nómina | 1.973.370.000 | 0 | 0 | 1.973.370.000 | 151.919.361 | 408.957.996 | 151.919.361 | 408.957.996 | 20,72 | 100,00 |
| 1100001 | Sueldos Personal de Nómina | 1.546.028.000 | | | 1.546.028.000 | 132.162.662 | 364.229.347 | 132.162.662 | 364.229.347 | 23,56 | 100,00 |
| 1100003 | Bonificación por Servicios Prestados | 47.148.000 | | | 47.148.000 | 1.371.911 | 10.674.399 | 1.371.911 | 10.674.399 | 22,64 | 100,00 |
| 1100005 | Auxilio de Transporte | 5.280.000 | | | 5.280.000 | 396.900 | 1.278.900 | 396.900 | 1.278.900 | 24,22 | 100,00 |
| 1100006 | Prima de Servicios | 68.566.000 | | | 68.566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1100007 | Prima de Vacaciones | 74.281.000 | | | 74.281.000 | 11.123.129 | 12.816.983 | 11.123.129 | 12.816.983 | 17,25 | 100,00 |
| 1100008 | Prima de Navidad | 145.109.000 | | | 145.109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1100010 | Horas Extras, Dominicales y Festivas | 4.800.000 | | | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1100011 | Bonificación Especial de Recreación | 2.916.000 | | | 2.916.000 | 317.955 | 317.955 | 317.955 | 317.955 | 10,90 | 100,00 |
| 1100012 | Prima Tecnica | 79.242.000 | | | 79.242.000 | 6.546.804 | 19.640.412 | 6.546.804 | 19.640.412 | 24,79 | 100,00 |
| 120000 | Servicios Personales Indirectos | 313.136.000 | 0 | 0 | 313.136.000 | 1.562.484 | 181.188.243 | 19.753.602 | 46.966.185 | 57,86 | 1.264,24 |
| 1200002 | Honorarios | 240.075.000 | | | 240.075.000 | 0 | 118.432.596 | 10.509.550 | 25.528.650 | 49,33 | 21,56 |
| 1200003 | Remuneración Servicios Técnicos | 11.790.000 | | | 11.790.000 | 1.562.484 | 4.296.831 | 1.562.484 | 4.296.831 | 36,44 | 100,00 |
| 1200004 | Otros Gastos por Servicios Personales | 61.271.000 | | | 61.271.000 | 0 | 58.458.816 | 7.681.568 | 17.140.704 | 95,41 | 29,32 |
| 130000 | Contribuciones Nómina Sector Privado | 235.312.000 | 0 | 0 | 235.312.000 | 15.566.882 | 61.188.058 | 15.566.882 | 61.188.058 | 26,00 | 100,00 |
| 1300001 | Caja de Compensación Familiar | 64.138.000 | | | 64.138.000 | 5.365.400 | 15.540.300 | 5.365.400 | 15.540.300 | 24,23 | 100,00 |
| 1300002 | Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos | 14.508.000 | | | 14.508.000 | 678.239 | 1.323.644 | 678.239 | 1.323.644 | 9,12 | 100,00 |
| 1300003 | Aportes de Previsión Social - Pensiones | 117.022.000 | | | 117.022.000 | 8.102.143 | 22.469.533 | 8.102.143 | 22.469.533 | 19,20 | 100,00 |
| 1300004 | Fondos de Cesantías | 22.800.000 | | | 22.800.000 | 0 | 18.054.481 | 0 | 18.054.481 | 79,19 | 100,00 |
| 1300005 | Aportes de Previsión Social - ATEP | 16.844.000 | | | 16.844.000 | 1.421.100 | 3.800.100 | 1.421.100 | 3.800.100 | 22,56 | 100,00 |
| 140000 | Contribuciones Nómina Sector Público | 236.148.800 | 0 | 0 | 236.148.800 | 18.201.988 | 68.002.067 | 18.201.988 | 68.002.067 | 28,80 | 100,00 |
| 1400001 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 4.893.000 | | | 4.893.000 | 239.400 | 467.200 | 239.400 | 467.200 | 9,55 | 100,00 |
| 1400002 | Fondo Nacional de Ahorro | 149.978.000 | | | 149.978.000 | 9.816.611 | 43.087.759 | 9.816.611 | 43.087.759 | 28,73 | 100,00 |
| 1400003 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 3.262.000 | | | 3.262.000 | 159.600 | 311.500 | 159.600 | 311.500 | 9,55 | 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 | 78.015.800 | | | 78.015.800 | 7.986.377 | 24.135.608 | 7.986.377 | 24.135.608 | 30,94 | 100,00 |
| 200000 | Gastos Generales | 1.343.424.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.343.424.000 | 189.796.005 | 583.271.312 | 73.282.497 | 238.474.348 | 43,42 | 40,89 |
| 210000 | Adquisición de Bienes | 171.935.000 | 0 | 0 | 171.935.000 | 590.000 | 42.460.000 | 450.000 | 3.820.000 | 24,70 | 9,00 |
| 2100001 | Compra de Equipos | 81.820.000 | | | 81.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2100002 | Materiales y Suministros | 90.115.000 | | | 90.115.000 | 590.000 | 42.460.000 | 450.000 | 3.820.000 | 47,12 | 9,00 |
| 220000 | Adquisición de Servicios | 851.489.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 851.489.000 | 157.215.003 | 427.438.588 | 40.841.495 | 127.781.624 | 50,20 | 29,89 |
| 2200001 | Mantenimiento | 248.414.000 | | 2.000.000 | 246.414.000 | 10.000 | 89.930.672 | 11.681.056 | 22.644.612 | 36,50 | 25,18 |
| 2200002 | Servicios Públicos | 131.599.000 | | | 131.599.000 | 9.385.632 | 31.342.136 | 9.385.632 | 31.100.605 | 23,82 | 99,23 |
| 2200004 | Viáticos y Gastos de Viaje | 33.920.000 | | | 33.920.000 | 1.055.956 | 4.740.184 | 1.055.956 | 4.740.184 | 13,97 | 100,00 |
| 2200005 | Impresos y Publicaciones | 8.166.000 | | | 8.166.000 | 0 | 987.000 | 0 | 987.000 | 12,09 | 100,00 |
| 2200006 | Comunicaciones y Transporte | 69.910.000 | | | 69.910.000 | 1.080.052 | 31.452.551 | 1.258.456 | 14.163.497 | 44,99 | 45,03 |



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: MARZO
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en Pesos)

| Clasif. | Concepto | Presupuesto Vigente | Modificaciones Presupuestales del Mes | | Presupuesto Definitivo | Ejecución Presupuestal | | | | Cantaje 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 | 94.409.000 | | | 94.409.000 | 2.465.663 | 26.592.045 | 0 | 24.058.331 | 28,17 | 90,47 |
| 2200009 | Otros Gastos Generales | 13.000.000 | 2.000.000 | | 15.000.000 | 2.069.800 | 14.696.800 | 2.069.800 | 14.696.800 | 97,98 | 100,00 |
| 2200010 | Bienestar Social | 40.500.000 | | | 40.500.000 | 0 | 39.500.000 | 0 | 0 | 97,53 | 0,00 |
| 2200011 | Capacitación | 19.000.000 | | | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2200012 | Vigilancia | 192.571.000 | | | 192.571.000 | 141.147.900 | 188.197.200 | 15.390.595 | 15.390.595 | 97,73 | 8,18 |
| 2300000 | Impuestos y Multas | 320.000.000 | 0 | 0 | 320.000.000 | 31.991.002 | 113.372.724 | 31.991.002 | 106.872.724 | 35,43 | 94,27 |
| 2300001 | Impuestos, Tasas y Multas | 320.000.000 | 0 | 0 | 320.000.000 | 31.991.002 | 113.372.724 | 31.991.002 | 106.872.724 | 35,43 | 94,27 |
| 3000000 | Transferencias Corrientes | 342.321.000 | 0 | 0 | 342.321.000 | 624.994 | 61.344.447 | 624.994 | 61.344.447 | 17,92 | 100,00 |
| 3100000 | Transferencias al Sector Público | 16.000.000 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3100100 | Administración Pública Central | 16.000.000 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3100101 | Cuota de Auditorio Contranal | 16.000.000 | | | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3400000 | Otras Transferencias | 326.321.000 | 0 | 0 | 326.321.000 | 624.994 | 61.344.447 | 624.994 | 61.344.447 | 18,80 | 100,00 |
| 3400100 | Sentencias y Conciliaciones | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3400101 | Sentencias | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3400102 | Conciliaciones | 30.000.000 | | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3400200 | Destinatarios de Otras Transferencias | 246.321.000 | 0 | 0 | 246.321.000 | 624.994 | 61.344.447 | 624.994 | 61.344.447 | 24,90 | 100,00 |
| 34201 | Otras Transferencias | 46.321.000 | | | 46.321.000 | 624.994 | 16.640.447 | 624.994 | 16.640.447 | 35,92 | 100,00 |
| 34202 | Fondo para Bono Pensional | 200.000.000 | | | 200.000.000 | 0 | 44.704.000 | 0 | 44.704.000 | 22,35 | 100,00 |
| B | GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL | 15.270.557.526 | 7.000.000 | 7.000.000 | 15.270.557.526 | 262.165.760 | 10.172.668.520 | 1.586.058.199 | 2.454.813.699 | 66,62 | 24,13 |
| 4000000 | Gastos de Comercialización | 14.951.072.844 | 7.000.000 | 7.000.000 | 14.951.072.844 | 245.921.882 | 10.077.264.509 | 1.566.991.719 | 2.403.518.916 | 67,40 | 23,85 |
| 4100000 | Compra de Bienes para la Venta | 43.000.000 | 0 | 0 | 43.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 93,02 | 0,00 |
| 4100100 | Cesión de Derechos de Emisión | 43.000.000 | | | 43.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 93,02 | 0,00 |
| 4200000 | Compra de Servicios para la Venta | 12.617.109.844 | 0 | 0 | 12.617.109.844 | 221.538.255 | 8.482.746.943 | 1.357.593.846 | 2.047.943.232 | 67,23 | 24,14 |
| 4200100 | Escenografías, Utilería y Artes | 10.000.000 | | | 10.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 5,00 | 100,00 |
| 4200200 | Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos | 2.000.000.000 | | | 2.000.000.000 | 0 | 1.487.148.318 | 184.422.512 | 242.927.620 | 74,36 | 16,34 |
| 4200400 | Recursos ANTV | 9.507.109.844 | | | 9.507.109.844 | 175.000.000 | 6.545.447.880 | 1.091.477.440 | 1.687.418.940 | 68,85 | 25,78 |
| 4200500 | Programación Educativa y Cultural | 200.000.000 | | | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4200600 | Comisiones por Ventas | 550.000.000 | | | 550.000.000 | 46.538.255 | 101.883.145 | 39.659.610 | 75.062.388 | 18,52 | 73,67 |
| 4200700 | Multiplataformas | 350.000.000 | | | 350.000.000 | 0 | 147.767.600 | 42.034.284 | 42.034.284 | 42,22 | 28,45 |
| 4300000 | Otros Gastos de Operación | 2.290.963.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 2.290.963.000 | 24.383.627 | 1.554.517.566 | 209.397.873 | 355.575.684 | 67,85 | 22,87 |
| 4300100 | Publicidad | 140.000.000 | | 7.000.000 | 133.000.000 | 0 | 60.550.000 | 0 | 1.950.000 | 45,53 | 3,22 |
| 4300300 | Arrendamiento Operativo | 164.000.000 | | | 164.000.000 | 0 | 160.592.849 | 12.988.214 | 12.988.214 | 97,92 | 8,09 |
| 4300400 | Mantenimiento | 740.000.000 | | | 740.000.000 | 4.014.207 | 355.239.774 | 52.516.712 | 94.279.594 | 48,01 | 26,54 |
| 4300500 | Certificación NTCGP-1000-2004 | 12.000.000 | | | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4300600 | Derechos de Autor y Comercialización | 20.000.000 | | | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4300700 | Servicios Especializados en Comercialización | 687.226.000 | | | 687.226.000 | 0 | 668.408.494 | 108.350.829 | 147.174.456 | 97,26 | 22,02 |
| 4300900 | Servicio de Energía | 276.737.000 | | | 276.737.000 | 14.669.200 | 53.984.623 | 14.669.200 | 53.984.623 | 19,51 | 100,00 |
| 4301000 | Sistema de Comunicación e Información | 251.000.000 | 7.000.000 | | 258.000.000 | 5.700.220 | 255.741.826 | 20.872.918 | 45.198.797 | 99,12 | 17,67 |



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: MARZO
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en Pesos)

| Clasif. | Concepto | Presupuesto Vigente | Modificaciones Presupuestales del Mes | | Presupuesto Definitivo | Ejecución Presupuestal | | | | Centaje 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 |
| 5000000 | Gastos de Producción | 319.484.682 | 0 | 0 | 319.484.682 | 16.243.878 | 95.404.011 | 19.066.480 | 51.294.783 | 29,86 | 53,77 |
| 5100000 | Comercial | 319.484.682 | 0 | 0 | 319.484.682 | 16.243.878 | 95.404.011 | 19.066.480 | 51.294.783 | 29,86 | 53,77 |
| 5100100 | Manutención y Alojamiento | 126.140.000 | | | 126.140.000 | 8.492.940 | 28.109.537 | 10.873.453 | 27.737.309 | 22,28 | 98,68 |
| 5100200 | Comunicaciones y Transporte | 44.520.000 | | | 44.520.000 | 1.738.995 | 15.169.311 | 2.181.084 | 7.169.311 | 34,07 | 47,26 |
| 5100300 | Materiales y Suministros | 148.824.682 | | | 148.824.682 | 6.011.943 | 52.125.163 | 6.011.943 | 16.388.163 | 35,02 | 31,44 |
| C | DEUDA PUBLICA | 304.400.000 | 0 | 0 | 304.400.000 | 24.317.196 | 73.496.355 | 24.817.196 | 73.496.355 | 24,14 | 100,00 |
| 7000000 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 304.400.000 | 0 | 0 | 304.400.000 | 24.317.196 | 73.496.355 | 24.817.196 | 73.496.355 | 24,14 | 100,00 |
| 7100000 | Amortizaciones | 260.735.000 | 0 | 0 | 260.735.000 | 21.727.856 | 65.183.568 | 21.727.856 | 65.183.568 | 25,00 | 100,00 |
| 7100005 | Entidades Financieras | 260.735.000 | | | 260.735.000 | 21.727.856 | 65.183.568 | 21.727.856 | 65.183.568 | 25,00 | 100,00 |
| 7200000 | Intereses, Comisiones y Gastos | 43.665.000 | 0 | 0 | 43.665.000 | 2.589.340 | 8.312.787 | 3.089.340 | 8.312.787 | 19,04 | 100,00 |
| 7200005 | Entidades Financieras | 43.665.000 | | | 43.665.000 | 2.589.340 | 8.312.787 | 3.089.340 | 8.312.787 | 19,04 | 100,00 |
| D | GASTOS DE INVERSION | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 2.160.000.000 | 0 | 1.663.145.753 | 914.622.041 | 914.622.041 | 77,00 | 54,99 |
| 8000000 | Programas de Inversión | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 2.160.000.000 | 0 | 1.663.145.753 | 914.622.041 | 914.622.041 | 77,00 | 54,99 |
| 8100000 | Formación Bruta de Capital | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 2.160.000.000 | 0 | 1.663.145.753 | 914.622.041 | 914.622.041 | 77,00 | 54,99 |
| 8100100 | Proyectos | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 2.160.000.000 | 0 | 1.663.145.753 | 914.622.041 | 914.622.041 | 77,00 | 54,99 |
| | Proyecto Sede Propia | 47.500.000 | | | 47.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Actualizacion Tecnologica -propios | 422.500.000 | | | 422.500.000 | 0 | 332.629.149 | 182.924.408 | 182.924.408 | 78,73 | 54,99 |
| | Actualizacion Tecnologica ANTV | 1.690.000.000 | | | 1.690.000.000 | 0 | 1.330.516.604 | 731.697.633 | 731.697.633 | 78,73 | 54,99 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 22.178.669.326 | 9.000.000 | 9.000.000 | 22.178.669.326 | 664.154.670 | 13.273.262.751 | 2.804.846.760 | 4.327.865.196 | 59,85 | 32,61 |
| | DISPONIBILIDAD FINAL | 1.984.924.999 | 0 | 0 | 1.984.924.999 | 0 | 0 | 0 | 11.294.661.235 | | |
| | TOTAL GASTOS + DISP, FINAL | 24.163.594.325 | 9.000.000 | 9.000.000 | 24.163.594.325 | 664.154.670 | 13.273.262.751 | 2.804.846.760 | 15.622.526.431 | 54,93 | 117,70 |

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

FABIAN PINEDO FRANCO
Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
Tecnólogo Grado 16