



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: NOVIEMBRE
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 | 1.000 | 1.000 | 3.849.000 | 200.733 | 3.062.436 | 205.159 | 2.644.405 | 79,56 | 86,35 |
| 1000000 | Gastos de Personal | 2.224.355 | 1.000 | 1.000 | 2.224.355 | 140.552 | 1.905.865 | 154.716 | 1.787.232 | 85,68 | 93,78 |
| 1100000 | Servicios Personales Asociados a la Nómina | 1.595.831 | 0 | 0 | 1.595.831 | 113.842 | 1.311.769 | 113.843 | 1.305.994 | 82,20 | 99,56 |
| 1100001 | Sueldos Personal de Nómina | 1.246.256 | | | 1.246.256 | 103.085 | 1.116.047 | 103.086 | 1.114.620 | 89,55 | 99,87 |
| 1100003 | Bonificación por Servicios Prestados | 38.597 | | | 38.597 | 694 | 34.527 | 694 | 34.527 | 89,46 | 100,00 |
| 1100005 | Auxilio de Transporte | 4.450 | | | 4.450 | 296 | 3.510 | 296 | 3.510 | 78,88 | 100,00 |
| 1100006 | Prima de Servicios | 56.121 | | | 56.121 | 0 | 53.266 | 0 | 51.466 | 94,91 | 96,62 |
| 1100007 | Prima de Vacaciones | 60.798 | | | 60.798 | 3.462 | 37.417 | 3.462 | 34.869 | 61,54 | 93,19 |
| 1100008 | Prima de Navidad | 118.768 | | | 118.768 | 0 | 1.333 | 0 | 1.333 | 1,12 | 100,00 |
| 1100010 | Horas Extras, Dominicales y Festivas | 4.500 | | | 4.500 | 890 | 4.096 | 890 | 4.096 | 91,02 | 100,00 |
| 1100011 | Bonificación Especial de Recreación | 2.354 | | | 2.354 | 0 | 1.457 | 0 | 1.457 | 61,89 | 100,00 |
| 1100012 | Prima Técnica | 63.987 | | | 63.987 | 5.415 | 60.116 | 5.415 | 60.116 | 93,95 | 100,00 |
| 1200000 | Servicios Personales Indirectos | 244.445 | 0 | 0 | 244.445 | 0 | 236.678 | 10.351 | 139.521 | 96,82 | 58,95 |
| 1200002 | Honorarios | 244.445 | | | 244.445 | 0 | 236.678 | 10.351 | 139.521 | 96,82 | 58,95 |
| 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 | 198.731 | 1.000 | 0 | 199.731 | 12.257 | 189.497 | 16.069 | 181.707 | 94,88 | 131,10 |
| 1300001 | Caja de Compensación Familiar | 52.512 | | | 52.512 | 4.186 | 51.730 | 4.186 | 51.730 | 98,51 | 100,00 |
| 1300002 | Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos | 11.714 | | | 11.714 | 561 | 5.130 | 561 | 5.130 | 43,79 | 100,00 |
| 1300003 | Aportes de Previsión Social - Pensiones | 105.714 | 1.000 | | 106.714 | 6.420 | 106.174 | 10.232 | 98.384 | 99,49 | 92,66 |
| 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 | 1.090 | 11.469 | 1.090 | 11.469 | 83,16 | 100,00 |
| 1400000 | Contribuciones Nómina Sector Público | 185.348 | 0 | 1.000 | 184.348 | 14.453 | 167.921 | 14.453 | 160.010 | 91,09 | 95,29 |
| 1400001 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 3.952 | | | 3.952 | 198 | 1.973 | 198 | 1.973 | 49,92 | 100,00 |
| 1400002 | Fondo Nacional de Ahorro | 114.810 | | | 114.810 | 8.019 | 105.650 | 8.019 | 97.739 | 92,02 | 92,51 |
| 1400003 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 2.634 | | | 2.634 | 132 | 1.304 | 132 | 1.304 | 49,51 | 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 | | 1.000 | 62.952 | 6.104 | 58.994 | 6.104 | 58.994 | 93,71 | 100,00 |
| 2000000 | Gastos Generales | 1.198.669 | 0 | 0 | 1.198.669 | 60.181 | 1.073.471 | 50.443 | 785.673 | 89,56 | 73,19 |
| 2100000 | Adquisición de Bienes | 131.211 | 0 | 0 | 131.211 | 7.112 | 106.034 | 4.059 | 53.523 | 80,81 | 50,48 |
| 2100001 | Compra de Equipos | 41.211 | | | 41.211 | 2.934 | 27.877 | 0 | 3.983 | 67,64 | 14,29 |
| 2100002 | Materiales y Suministros | 90.000 | | | 90.000 | 4.178 | 78.157 | 4.059 | 49.540 | 86,84 | 63,39 |
| 2200000 | Adquisición de Servicios | 713.795 | 0 | 0 | 713.795 | 25.443 | 617.792 | 18.758 | 435.063 | 86,55 | 70,42 |
| 2200001 | Mantenimiento | 80.209 | | | 80.209 | 1.890 | 76.115 | 6.739 | 64.160 | 94,90 | 84,29 |
| 2200002 | Servicios Públicos | 113.612 | | | 113.612 | 95 | 113.612 | 7.173 | 108.227 | 100,00 | 95,26 |
| 2200004 | Viáticos y Gastos de Viaje | 31.960 | | | 31.960 | 2.324 | 28.159 | 2.101 | 26.465 | 88,11 | 93,98 |
| 2200005 | Impresos y Publicaciones | 12.472 | | | 12.472 | 70 | 6.950 | 0 | 4.040 | 55,72 | 58,10 |
| 2200006 | Comunicaciones y Transporte | 70.112 | | | 70.112 | 1.759 | 42.616 | 1.542 | 41.061 | 60,78 | 96,35 |



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: NOVIEMBRE
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 | 17.953 | 114.353 | 1.003 | 88.318 | 90,39 | 77,23 |
| 2200009 | Otros Gastos Generales | 36.385 | | | 36.385 | 437 | 18.458 | 200 | 18.221 | 50,73 | 98,72 |
| 2200010 | Bienestar Social | 33.460 | | | 33.460 | 0 | 31.033 | 0 | 4.353 | 92,75 | 14,03 |
| 2200011 | Capacitación | 26.460 | | | 26.460 | 915 | 4.215 | 0 | 3.260 | 15,93 | 77,34 |
| 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 | 27.626 | 349.645 | 27.626 | 297.087 | 98,86 | 84,97 |
| 2300001 | Impuestos, Tasas y Multas | 353.663 | 0 | | 353.663 | 27.626 | 349.645 | 27.626 | 297.087 | 98,86 | 84,97 |
| 3000000 | Transferencias Corrientes | 425.976 | 0 | 0 | 425.976 | 0 | 83.100 | 0 | 71.500 | 19,51 | 86,04 |
| 3100000 | Transferencias al Sector Público | 27.300 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 9.820 | 0 | 9.820 | 35,97 | 100,00 |
| 3100100 | Administración Pública Central | 27.300 | 0 | 0 | 27.300 | 0 | 9.820 | 0 | 9.820 | 35,97 | 100,00 |
| 3100101 | Cuota de Auditaje Contranal | 27.300 | | | 27.300 | 0 | 9.820 | 0 | 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 | 11.910.591 | 164.325 | 164.325 | 11.910.591 | 487.704 | 10.784.969 | 668.579 | 7.957.919 | 90,55 | 73,79 |
| 4000000 | Gastos de Comercialización | 11.657.841 | 164.325 | 126.625 | 11.695.541 | 472.179 | 10.599.215 | 652.035 | 7.813.845 | 90,63 | 73,72 |
| 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 | 10.267.857 | 164.325 | 55.000 | 10.377.182 | 459.831 | 9.332.651 | 584.655 | 6.814.071 | 89,93 | 73,01 |
| 4200100 | Escenografías, Utería y Artes | 25.000 | | 24.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 50,00 | 100,00 |
| 4200200 | Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos | 905.100 | | | 905.100 | 0 | 882.500 | 79.952 | 678.093 | 97,50 | 76,84 |
| 4200300 | Cintas y Materiales de Vídeo y Audio | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4200400 | Recursos ANTV | 5.784.757 | | | 5.784.757 | 226.845 | 5.440.651 | 377.357 | 4.223.103 | 94,05 | 77,62 |
| 4200500 | Programación Educativa y Cultural | 2.990.000 | 164.325 | | 3.154.325 | 206.033 | 2.531.143 | 100.393 | 1.434.518 | 80,24 | 56,67 |
| 4200600 | Comisiones por Ventas | 532.000 | | | 532.000 | 26.953 | 477.857 | 26.953 | 477.857 | 89,82 | 100,00 |
| 4200700 | Compra de Insumos Overhaul | 21.000 | | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4300000 | Otros Gastos de Operación | 1.349.984 | 0 | 71.625 | 1.278.359 | 12.348 | 1.228.777 | 67.380 | 964.600 | 96,12 | 78,50 |
| 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 | | 35.527 | 256.507 | -13.175 | 256.507 | 29.925 | 196.096 | 100,00 | 76,45 |
| 4300500 | Certificación NTCGP-1000-2004 | 23.000 | | 9.800 | 13.200 | 0 | 11.636 | 0 | 6.300 | 88,15 | 54,14 |
| 4300600 | Derechos de Autor y Comercialización | 47.000 | | 26.298 | 20.702 | 0 | 20.702 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 4300700 | Servicios Especializados en Comercialización | 410.000 | | | 410.000 | 0 | 409.508 | 3.675 | 362.837 | 99,88 | GF-35084602 |
| 4300900 | Servicio de Energía | 255.000 | | | 255.000 | 25.523 | 209.927 | 25.523 | 209.927 | 82,32 | Ver 190,00 |



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: NOVIEMBRE
 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 | 8.257 | 158.992 | 99,97 | 74,60 |
| 5000000 | Gastos de Producción | 252.750 | 0 | 37.700 | 215.050 | 15.525 | 185.754 | 16.544 | 144.074 | 86,38 | 77,56 |
| 5100000 | Comercial | 252.750 | 0 | 37.700 | 215.050 | 15.525 | 185.754 | 16.544 | 144.074 | 86,38 | 77,56 |
| 5100100 | Manutención y Alojamiento | 92.000 | | | 92.000 | 2.655 | 71.438 | 6.182 | 64.762 | 77,65 | 90,65 |
| 5100200 | Comunicaciones y Transporte | 85.750 | | 37.700 | 48.050 | 8.687 | 44.786 | 6.179 | 25.782 | 93,21 | 57,57 |
| 5100300 | Materiales y Suministros | 75.000 | | | 75.000 | 4.183 | 69.530 | 4.183 | 53.530 | 92,71 | 76,99 |
| C | DEUDA PUBLICA | 351.200 | 0 | 0 | 351.200 | 27.679 | 313.693 | 27.679 | 313.693 | 89,32 | 100,00 |
| 7000000 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 351.200 | 0 | 0 | 351.200 | 27.679 | 313.693 | 27.679 | 313.693 | 89,32 | 100,00 |
| 7100000 | Amortizaciones | 260.730 | 0 | 0 | 260.730 | 21.728 | 239.006 | 21.728 | 239.006 | 91,67 | 100,00 |
| 7100005 | Entidades Financieras | 260.730 | | | 260.730 | 21.728 | 239.006 | 21.728 | 239.006 | 91,67 | 100,00 |
| 7200000 | Intereses, Comisiones y Gastos | 90.470 | 0 | 0 | 90.470 | 5.951 | 74.687 | 5.951 | 74.687 | 82,55 | 100,00 |
| 7200005 | Entidades Financieras | 90.470 | | | 90.470 | 5.951 | 74.687 | 5.951 | 74.687 | 82,55 | 100,00 |
| D | GASTOS DE INVERSION | 1.725.000 | 84.968 | 84.968 | 1.725.000 | -99.686 | 1.502.050 | 0 | 1.500.452 | 87,08 | 99,89 |
| 8000000 | Programas de Inversión | 1.725.000 | 84.968 | 84.968 | 1.725.000 | -99.686 | 1.502.050 | 0 | 1.500.452 | 87,08 | 99,89 |
| 8100000 | Formación Bruta de Capital | 1.725.000 | 84.968 | 84.968 | 1.725.000 | -99.686 | 1.502.050 | 0 | 1.500.452 | 87,08 | 99,89 |
| 8100100 | Proyectos | 1.725.000 | 84.968 | 84.968 | 1.725.000 | -99.686 | 1.502.050 | 0 | 1.500.452 | 87,08 | 99,89 |
| | Proyecto Sede Propia | 135.000 | | 84.968 | 50.032 | 0 | 37.506 | 0 | 37.506 | 74,96 | 100,00 |
| | Actualización Tecnológica ANTV | 1.590.000 | 84.968 | | 1.674.968 | -99.686 | 1.464.544 | 0 | 1.462.946 | 87,44 | 99,89 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 17.835.791 | 250.293 | 250.293 | 17.835.791 | 616.430 | 15.663.148 | 901.417 | 12.416.469 | 87,82 | 79,27 |
| | DISPONIBILIDAD FINAL | 579.400 | 0 | | 579.400 | | | | 2.881.959 | | |
| | TOTAL GASTOS + DISP, FINAL | 18.415.191 | 250.293 | 250.293 | 18.415.191 | 616.430 | 15.663.148 | 901.417 | 15.298.428 | 85,06 | 97,67 |

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 23 de diciembre 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16