

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **NOVIEMBRE**

Vigencia: **2016**

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	4.137.200	129.000	129.000	4.137.200	473.917	3.726.606	235.625	3.254.780	90,08	87,34
1000000	Gastos de Personal	2.432.100	6.000	100.300	2.337.800	279.666	2.120.760	194.112	1.969.791	90,72	92,88
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	5.500	1.713.887	250.495	1.549.671	128.969	1.427.062	90,42	92,09
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	117.530	1.221.226	117.530	1.220.919	90,60	99,97
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	743	35.720	743	35.720	86,85	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	300	3.847	300	3.847	82,52	100,00
1100006	Prima de Servicios	59.786		3.000	56.786	0	56.691	0	56.691	99,83	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	4.560	47.667	4.560	47.323	73,60	99,28
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	121.526	122.539	0	1.013	96,85	0,83
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500		2.500	2.000	0	416	0	416	20,80	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	0	2.324	0	1.892	93,45	81,41
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	59.241	5.836	59.241	87,66	100,00
1200000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	76.100	208.502	0	208.433	35.972	180.073	99,97	86,39
1200002	Honorarios	284.602		76.100	208.502	0	208.433	35.972	180.073	99,97	86,39
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	204.992	0	0	204.992	13.825	173.832	13.825	173.832	84,80	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.618	54.159	4.618	54.159	96,83	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	7.730	605	7.730	62,48	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.416	80.790	7.416	80.790	79,52	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	17.502	85,79	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.186	13.651	1.186	13.651	92,93	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	6.000	18.700	210.419	15.346	188.824	15.346	188.824	89,74	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	2.861	213	2.861	68,56	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	144.698		18.700	125.998	8.505	108.253	8.505	108.253	85,92	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	142	1.884	142	1.884	67,72	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	71.466	6.000		77.466	6.486	75.826	6.486	75.826	97,88	100,00
2000000	Gastos Generales	1.279.100	123.000	7.400	1.394.700	133.699	1.364.030	40.961	1.103.173	97,80	80,88
2100000	Adquisición de Bienes	144.500	2.600	0	147.100	2.600	147.100	0	123.305	100,00	83,82
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	0	50.000	100,00	100,00
2100002	Materiales y Suministros	94.500	2.600	0	97.100	2.600	97.100		73.305	100,00	75,49
2200000	Adquisición de Servicios	766.100	22.200	7.400	780.900	32.232	750.230	40.961	612.035	96,07	81,58
2200001	Mantenimiento	140.000		4.000	136.000	1.357	131.786	12.674	117.725	96,90	89,33
2200002	Servicios Públicos	128.900	4.000		132.900	4.409	131.798	3.856	131.037	99,17	99,42
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	6.321	31.830	6.442	29.434	99,47	92,47
2200005	Impresos y Publicaciones	7.200			7.200	0	2.352	0	2.352	32,67	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	60.500		1.400	59.100	1.439	55.502	2.509	44.518	93,91	80,21

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **NOVIEMBRE**

Vigencia: **2016**

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	135.500	18.200		153.700	18.706	153.466	0	130.058	99,85	84,75
2200009	Otros Gastos Generales	24.500			24.500	0	20.478		12.172	83,58	59,44
2200010	Bienestar Social	43.400		2.000	41.400	0	34.450		10.450	83,21	30,33
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	19.980	1.931	1.931	79,92	9,66
2200012	Vigilancia	169.100			169.100	0	168.588	13.549	132.358	99,70	78,51
2300000	Impuestos y Multas	368.500	98.200	0	466.700	98.867	466.700	0	367.833	100,00	78,82
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	368.500	98.200		466.700	98.867	466.700		367.833	100,00	78,82
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	21.300	404.700	60.552	241.816	552	181.816	59,75	75,19
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	15.332	11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	15.332	11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300		15.332	11.968	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.700	0	5.968	392.732	60.552	241.816	552	181.816	61,57	75,19
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	60.000	73.668	0	13.668	47,53	18,55
3400101	Sentencias	100.000			100.000	60.000	65.550	0	5.550	65,55	8,47
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	5.968	237.732	552	168.148	552	168.148	70,73	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700		5.968	37.732	552	37.181	552	37.181	98,54	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000		0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	11.555.636	2.866.000	66.000	14.355.636	198.442	10.506.459	650.854	8.497.722	73,19	80,88
4000000	Gastos de Comercialización	11.297.836	2.862.000	42.000	14.117.836	183.218	10.313.662	632.719	8.327.422	73,05	80,74
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	9.556.836	2.820.000	0	12.376.836	187.501	9.099.857	520.073	7.323.579	73,52	80,48
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	4.718	0	3.718	18,87	78,80
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891			1.976.891	24.523	1.949.654	159.220	1.758.701	98,62	90,21
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	6.472.745	2.800.000		9.272.745	130.130	6.084.750	315.798	4.614.147	65,62	75,83
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	5.904	564.200	28.732	484.845	99,30	85,93
4200600	Comisiones por Ventas	483.000	20.000		503.000	26.944	496.535	16.323	462.168	98,71	93,08
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.701.000	42.000	42.000	1.701.000	-4.283	1.213.805	112.646	1.003.843	71,36	82,70
4300100	Publicidad	27.000			27.000	0	2.724	0	2.724	10,09	100,00
4300300	Arrendamiento Operativo	227.700			227.700	-77.475	79.937	4.878	79.937	35,11	100,00
4300400	Mantenimiento	370.000	40.000	2.000	408.000	25.732	336.094	33.212	299.749	82,38	89,19
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	5.175	10.907	0	1.500	54,54	13,75
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000		40.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	523.100			523.100	0	348.733	28.978	227.928	66,67	65,36
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	30.731	229.871	30.731	229.871	86,68	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: NOVIEMBRE

Vigencia: 2016

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	221.000	2.000		223.000	11.554	205.539	14.847	162.134	92,17	78,88
5000000	Gastos de Producción	257.800	4.000	24.000	237.800	15.224	192.797	18.135	170.300	81,08	88,33
5100000	Comercial	257.800	4.000	24.000	237.800	15.224	192.797	18.135	170.300	81,08	88,33
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	6.984	55.850	6.654	55.519	60,71	99,41
5100200	Comunicaciones y Transporte	77.800		24.000	53.800	4.240	44.947	4.240	36.559	83,54	81,34
5100300	Materiales y Suministros	88.000	4.000		92.000	4.000	92.000	7.241	78.222	100,00	85,02
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	24.284	300.508	24.284	300.508	93,27	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	24.284	300.508	24.284	300.508	93,27	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	239.008	21.728	239.008	91,68	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	239.008	21.728	239.008	91,68	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	2.556	61.500	2.556	61.500	100,00	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	2.556	61.500	2.556	61.500	100,00	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	206.885	1.256.356	94.429	1.043.310	76,84	83,04
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	206.885	1.256.356	94.429	1.043.310	76,84	83,04
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	206.885	1.256.356	94.429	1.043.310	76,84	83,04
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	206.885	1.256.356	94.429	1.043.310	76,84	83,04
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	206.885	1.256.356	94.429	1.043.310	83,76	83,04
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.650.036	2.995.000	195.000	20.450.036	903.528	15.789.929	1.005.192	13.096.320	77,21	82,94
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0		61.700				3.890.601		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	17.711.736	2.995.000	195.000	20.511.736	903.528	15.789.929	1.005.192	16.986.921	76,98	107,58

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 24 diciembre 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16