



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: 2017

Formulario No. 2  
(Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Ccentaje 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>81.670</b>	<b>81.670</b>	<b>4.348.985</b>	<b>358.788</b>	<b>3.831.789</b>	<b>270.589</b>	<b>3.439.522</b>	<b>88,11</b>	<b>89,76</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.584.928</b>	<b>12.000</b>	<b>30.799</b>	<b>2.566.129</b>	<b>295.398</b>	<b>2.297.558</b>	<b>183.629</b>	<b>2.107.355</b>	<b>89,53</b>	<b>91,72</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.857.778</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.852.778</b>	<b>252.551</b>	<b>1.652.967</b>	<b>126.353</b>	<b>1.526.444</b>	<b>89,22</b>	<b>92,35</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	117.225	1.294.151	117.225	1.294.151	88,94	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	795	39.123	795	39.123	86,77	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	416	4.152	416	4.152	83,24	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	61.681	0	61.681	95,49	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974		5.000	64.974	1.363	58.310	1.363	58.310	89,74	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	126.522	129.209	0	2.687	94,56	2,08
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.731			2.731	0	2.578	0	2.578	94,40	100,00
1100012	Prima Tecnica	74.231			74.231	6.230	63.763	6.554	63.762	85,90	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>266.802</b>	<b>0</b>	<b>13.799</b>	<b>253.003</b>	<b>2.566</b>	<b>250.781</b>	<b>16.995</b>	<b>189.134</b>	<b>99,12</b>	<b>75,42</b>
1200002	Honorarios	248.802		13.799	235.003	2.000	235.003	16.429	173.356	100,00	73,77
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	566	15.778	566	15.778	87,66	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>212.808</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>200.808</b>	<b>14.444</b>	<b>187.413</b>	<b>14.444</b>	<b>185.466</b>	<b>93,33</b>	<b>98,96</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.087	60.334	5.087	60.334	99,92	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	5.590			5.590	645	5.106	645	5.106	91,34	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574		12.000	97.574	7.406	86.217	7.406	86.217	88,36	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	21.408			21.408	0	21.142	0	19.195	98,76	90,79
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.306	14.614	1.306	14.614	92,19	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>247.540</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>259.540</b>	<b>25.837</b>	<b>206.397</b>	<b>25.837</b>	<b>206.311</b>	<b>79,52</b>	<b>99,96</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	228	2.164	228	2.164	47,21	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	17.598	116.541	17.598	116.455	73,79	99,93
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	152	1.443	152	1.443	47,22	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	81.967	12.000		93.967	7.859	86.249	7.859	86.249	91,79	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.430.357</b>	<b>69.670</b>	<b>36.582</b>	<b>1.463.445</b>	<b>63.526</b>	<b>1.315.951</b>	<b>86.799</b>	<b>1.115.144</b>	<b>89,92</b>	<b>84,74</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>187.000</b>	<b>20.170</b>	<b>2.082</b>	<b>205.088</b>	<b>4.111</b>	<b>109.495</b>	<b>13.584</b>	<b>78.331</b>	<b>53,39</b>	<b>71,54</b>
2100001	Compra de Equipos	97.000	20.170		117.170	4.111	23.372	9.167	22.795	19,95	97,53
2100002	Materiales y Suministros	90.000		2.082	87.918	0	86.123	4.417	55.536	97,96	64,48
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>935.251</b>	<b>49.500</b>	<b>34.500</b>	<b>950.251</b>	<b>35.665</b>	<b>899.916</b>	<b>58.686</b>	<b>751.908</b>	<b>94,70</b>	<b>83,55</b>
2200001	Mantenimiento	320.500		2.500	318.000	4.494	313.907	8.534	251.493	98,71	80,12
2200002	Servicios Públicos	138.178		7.000	131.178	4.867	126.135	5.943	125.736	96,16	99,68
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.958	31.353	2.958	31.353	97,98	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632		1.000	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:** NOVIEMBRE  
**Vigencia:** 2017

**Formulario No. 2**  
**(Miles de Pesos)**

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Ccentaje 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	70.900		3.000	67.900	2.901	65.081	4.135	62.500	95,85	96,03
2200007	Seguros	97.190	18.500		115.690	19.370	115.333	11.095	96.811	99,69	83,94
2200009	Otros Gastos Generales	12.180			12.180	0	12.130	0	12.130	99,59	100,00
2200010	Bienestar Social	50.000	31.000		81.000	0	49.215	10.449	19.518	60,76	39,66
2200011	Capacitación	25.000		21.000	4.000	1.075	3.990	1.075	1.345	99,75	33,71
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	14.497	145.522	97,58	82,09
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>308.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.106</b>	<b>23.750</b>	<b>306.540</b>	<b>14.529</b>	<b>284.905</b>	<b>99,49</b>	<b>92,94</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	308.106	0		308.106	23.750	306.540	14.529	284.905	99,49	92,94
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>333.700</b>	<b>0</b>	<b>14.289</b>	<b>319.411</b>	<b>-136</b>	<b>218.280</b>	<b>161</b>	<b>217.023</b>	<b>68,34</b>	<b>99,42</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.646</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.646</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	15.000		3.646	11.354	0	11.354	0	11.354	100,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>318.700</b>	<b>0</b>	<b>10.643</b>	<b>308.057</b>	<b>-136</b>	<b>206.926</b>	<b>161</b>	<b>205.669</b>	<b>67,17</b>	<b>99,39</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>-136</b>	<b>52.792</b>	<b>161</b>	<b>52.792</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3400101	Sentencias	80.000			80.000	-136	16.828	161	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>183.700</b>	<b>0</b>	<b>10.643</b>	<b>173.057</b>	<b>0</b>	<b>154.134</b>	<b>0</b>	<b>152.877</b>	<b>89,07</b>	<b>99,18</b>
34201	Otras Transferencias	43.700		10.643	33.057	0	32.492		31.235	98,29	96,13
34202	Fondo para Bono Pensional	140.000			140.000	0	121.642		121.642	86,89	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>14.856.034</b>	<b>460.805</b>	<b>460.805</b>	<b>14.856.034</b>	<b>1.938.832</b>	<b>14.383.877</b>	<b>1.493.233</b>	<b>11.268.860</b>	<b>96,82</b>	<b>78,34</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>14.554.634</b>	<b>460.805</b>	<b>419.805</b>	<b>14.595.634</b>	<b>1.903.797</b>	<b>14.139.812</b>	<b>1.456.665</b>	<b>11.029.167</b>	<b>96,88</b>	<b>78,00</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>12.384.501</b>	<b>460.805</b>	<b>165.129</b>	<b>12.680.177</b>	<b>1.856.442</b>	<b>12.332.633</b>	<b>1.302.755</b>	<b>9.702.363</b>	<b>97,26</b>	<b>78,67</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	10.000		9.800	200	0	200	0	200	100,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.016.895	460.805		1.477.700	615.355	1.439.467	290.264	856.613	97,41	59,51
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	0		10.553.871	1.224.988	10.311.961	993.027	8.290.329	97,71	80,40
4200500	Programación Educativa y Cultural	192.735	0	329	192.406	0	192.405	4.270	186.834	100,00	97,10
4200600	Comisiones por Ventas	611.000		155.000	456.000	16.099	388.600	15.194	368.387	85,22	94,80
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>2.130.133</b>	<b>0</b>	<b>254.676</b>	<b>1.875.457</b>	<b>47.355</b>	<b>1.767.179</b>	<b>153.910</b>	<b>1.326.804</b>	<b>94,23</b>	<b>75,08</b>
4300100	Publicidad	131.500		83.500	48.000	0	38.000		6.000	79,17	15,79
4300300	Arrendamiento Operativo	154.826		799	154.027	0	154.027	13.166	118.422	100,00	76,88
4300400	Mantenimiento	501.105		347	500.758	8.185	463.935	67.683	408.695	92,65	88,09
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000		642	11.358	0	11.358	2.800	2.800	100,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	14.500		14.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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: 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	742.666		134.888	607.778	0	607.778	18.065	375.758	100,00	61,82
4300900	Servicio de Energía	254.016			254.016	32.630	231.072	43.631	231.072	90,97	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	319.520		20.000	299.520	6.540	261.009	8.565	184.057	87,14	70,52
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>301.400</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>260.400</b>	<b>35.035</b>	<b>244.065</b>	<b>36.568</b>	<b>239.693</b>	<b>93,73</b>	<b>98,21</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>301.400</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>260.400</b>	<b>35.035</b>	<b>244.065</b>	<b>36.568</b>	<b>239.693</b>	<b>93,73</b>	<b>98,21</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	119.000		8.000	111.000	23.460	108.977	24.530	108.785	98,18	99,82
5100200	Comunicaciones y Transporte	42.000		5.000	37.000	5.963	32.993	6.426	29.475	89,17	89,34
5100300	Materiales y Suministros	140.400		28.000	112.400	5.612	102.095	5.612	101.433	90,83	99,35
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>25.039</b>	<b>288.184</b>	<b>25.039</b>	<b>288.184</b>	<b>90,61</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	25.039	288.184	25.039	288.184	90,61	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735</b>	<b>21.727</b>	<b>239.007</b>	<b>21.727</b>	<b>239.007</b>	<b>91,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.727	239.007	21.727	239.007	91,67	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>3.312</b>	<b>49.177</b>	<b>3.312</b>	<b>49.177</b>	<b>85,79</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	3.312	49.177	3.312	49.177	85,79	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>21.041</b>	<b>1.333.090</b>	<b>27.446</b>	<b>1.322.655</b>	<b>88,87</b>	<b>99,22</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>21.041</b>	<b>1.333.090</b>	<b>27.446</b>	<b>1.322.655</b>	<b>88,87</b>	<b>99,22</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>21.041</b>	<b>1.333.090</b>	<b>27.446</b>	<b>1.322.655</b>	<b>88,87</b>	<b>99,22</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>21.041</b>	<b>1.333.090</b>	<b>27.446</b>	<b>1.322.655</b>	<b>88,87</b>	<b>99,22</b>
	Proyecto Sede Propia	145.105			145.105	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.354.895			1.354.895	21.041	1.333.090	27.446	1.322.655	98,39	99,22
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>21.023.077</b>	<b>542.475</b>	<b>542.475</b>	<b>21.023.077</b>	<b>2.343.700</b>	<b>19.836.940</b>	<b>1.816.307</b>	<b>16.319.221</b>	<b>94,36</b>	<b>82,27</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>4.693.982</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>21.789.847</b>	<b>542.475</b>	<b>542.475</b>	<b>21.789.847</b>	<b>2.343.700</b>	<b>19.836.940</b>	<b>1.816.307</b>	<b>21.013.203</b>	<b>91,04</b>	<b>105,93</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 20 Diciembre 2017

JUAN MANUEL BUELVAS DIAZ  
Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE  
Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO  
Tecnólogo Grado 16