

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: AGOSTO
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 Apropiación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.348.985	200.000	200.000	4.348.985	241.971	2.754.101	260.999	2.357.772	63,33	85,61
1000000	Gastos de Personal	2.604.928	0	20.000	2.584.928	163.979	1.655.095	181.169	1.542.741	64,03	93,21
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.857.778	0	0	1.857.778	118.006	1.127.522	118.006	1.127.197	60,69	99,97
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	107.817	936.554	107.817	936.554	64,37	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	2.593	32.957	2.593	32.957	73,09	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	416	2.963	416	2.963	59,40	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			69.974	2.848	46.245	2.848	46.245	66,09	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	0	0	0	0	0,00	0,00
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	2.049	0	2.049	75,03	100,00
1100012	Prima Tecnica	74.231			74.231	4.332	45.073	4.332	44.748	60,72	99,28
1200000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	15.000	269.602	1.770	230.953	18.959	120.871	85,66	52,34
1200002	Honorarios	266.602		15.000	251.602		216.896	17.189	106.814	86,21	49,25
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	1.770	14.057	1.770	14.057	78,09	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
1300000	Contribuciones Nómina Sector Privado	223.008	0	5.000	218.008	16.733	141.852	16.733	139.905	65,07	98,63
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	7.738	45.078	7.738	45.078	74,65	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	936	3.154	936	3.154	23,21	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	6.721	64.620	6.721	64.620	58,97	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	23.608		5.000	18.608	0	18.175	0	16.228	97,67	89,29
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.338	10.825	1.338	10.825	68,29	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	239.540	0	0	239.540	27.470	154.768	27.471	154.768	64,61	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	621	1.474	621	1.474	32,16	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	17.494	89.911	17.495	89.911	56,93	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	414	983	414	983	32,17	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	73.967			73.967	8.941	62.400	8.941	62.400	84,36	100,00
2000000	Gastos Generales	1.350.357	200.000	120.000	1.430.357	77.992	982.013	79.830	699.592	68,66	71,24
2100000	Adquisición de Bienes	133.000	54.000	0	187.000	1.510	86.201	15.567	48.785	46,10	56,59
2100001	Compra de Equipos	53.000	44.000		97.000	0	10.931	0	3.400	11,27	31,10
2100002	Materiales y Suministros	80.000	10.000		90.000	1.510	75.270	15.567	45.385	83,63	60,30
2200000	Adquisición de Servicios	829.251	146.000	40.000	935.251	76.482	648.803	64.263	433.457	69,37	66,81
2200001	Mantenimiento	182.500	138.000		320.500	36.667	208.222	12.943	131.486	64,97	63,15
2200002	Servicios Públicos	138.178	5.000		143.178	-11.672	95.035	16.264	94.185	66,38	99,11
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	948	24.252	948	24.252	75,79	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000		100	70.900	3.473	57.016	13.721	52.351	80,42	91,82

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: AGOSTO
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 Apropiación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
2200007	Seguros	122.190		30.000	92.190	261	24.146	32	13.929	26,19	57,69
2200009	Otros Gastos Generales	19.080		6.900	12.180	5.654	12.130	408	6.884	99,59	56,75
2200010	Bienestar Social	45.000	3.000		48.000	40.881	47.815	5.180	8.069	99,61	16,88
2200011	Capacitación	30.000		3.000	27.000	270	2.915	270	270	10,80	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	14.497	102.031	97,58	57,56
2300000	Impuestos y Multas	388.106	0	80.000	308.106	0	247.009	0	217.350	80,17	87,99
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	80.000	308.106	0	247.009	0	217.350	80,17	87,99
3000000	Transferencias Corrientes	393.700	0	60.000	333.700	0	116.993	0	115.439	35,06	98,67
3100000	Transferencias al Sector Público	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditoría Contranal	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	378.700	0	60.000	318.700	0	116.993	0	115.439	36,71	98,67
3400100	Sentencias y Conciliaciones	135.000	0	0	135.000	0	52.928	0	52.631	0,00	99,44
3400101	Sentencias	80.000			80.000	0	16.964	0	16.667	21,21	98,25
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	35.964	0	35.964	65,39	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	60.000	183.700	0	64.065	0	62.808	34,87	0,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	31.115	0	29.858	71,20	95,96
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000		60.000	140.000	0	32.950	0	32.950	23,54	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	12.055.975	1.938.559	138.500	13.856.034	504.224	10.692.832	718.020	7.719.041	77,17	72,19
4000000	Gastos de Comercialización	11.883.475	1.923.059	138.500	13.668.034	489.829	10.507.526	703.277	7.545.885	76,88	71,81
4100000	Compra de Bienes para la Venta	70.000	0	30.000	40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	70.000		30.000	40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	9.960.442	1.910.059	14.000	11.856.501	394.711	8.971.297	545.217	6.615.814	75,67	73,74
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	10.000			10.000	0	200	0	200	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	664.000	40.000		704.000	11.550	672.544	45.937	461.410	95,53	68,61
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	8.758.707	1.800.059		10.558.766	345.964	7.755.207	452.444	5.900.661	73,45	76,09
4200500	Programación Educativa y Cultural	163.735	29.000		192.735	28.880	192.405	34.637	123.024	99,83	63,94
4200600	Comisiones por Ventas	350.000	41.000		391.000	8.317	350.941	12.199	130.519	89,75	37,19
4200700	Compra de Insumos Overhaul	4.000		4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.853.033	13.000	94.500	1.771.533	95.118	1.496.229	158.060	930.071	84,46	62,16
4300100	Publicidad	94.500		23.000	71.500	1.000	38.000	0	0	53,15	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	185.326		30.500	154.826	1.757	154.027	20.352	78.596	99,48	51,03
4300400	Mantenimiento	501.105			501.105	42.578	422.248	47.019	264.037	84,26	62,53
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000		8.000	12.000	0	5.735	0	0	47,79	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.500		33.000	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	477.666	10.000		487.666	21.072	480.782	25.328	311.945	98,59	64,88
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	20.764	152.291	20.764	141.291	53,17	92,78



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: AGOSTO
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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	240.520	3.000		243.520	7.947	243.146	44.597	134.202	99,85	55,19
5000000	Gastos de Producción	172.500	15.500	0	188.000	14.395	185.306	14.743	173.156	98,57	93,44
5100000	Comercial	172.500	15.500	0	188.000	14.395	185.306	14.743	173.156	98,57	93,44
5100100	Manutención y Alojamiento	68.500	8.500		77.000	7.121	75.168	7.121	74.098	97,62	98,58
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	302	26.437	650	22.104	97,91	83,61
5100300	Materiales y Suministros	77.000	7.000		84.000	6.972	83.701	6.972	76.954	99,64	91,94
C	DEUDA PÚBLICA	318.058	0	0	318.058	25.664	212.518	25.664	212.518	66,82	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	25.664	212.518	25.664	212.518	66,82	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735	0	0	260.735	21.728	173.824	21.728	173.824	66,67	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	173.824	21.728	173.824	66,67	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	57.323	0	0	57.323	3.936	38.694	3.936	38.694	67,50	100,00
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	3.936	38.694	3.936	38.694	67,50	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000	0	0	1.500.000	38.412	1.333.089	369.827	1.128.121	88,87	84,62
8000000	Programas de Inversión	1.500.000	0	0	1.500.000	38.412	1.333.089	369.827	1.128.121	88,87	84,62
8100000	Formación Bruta de Capital	1.500.000	0	0	1.500.000	38.412	1.333.089	369.827	1.128.121	88,87	84,62
8100100	Proyectos	1.500.000	0	0	1.500.000	38.412	1.333.089	369.827	1.128.121	88,87	84,62
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	38.412	1.333.089	369.827	1.128.121	98,75	84,62
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	18.223.018	2.138.559	338.500	20.023.077	810.271	14.992.540	1.374.510	11.417.452	74,88	76,15
	DISPONIBILIDAD FINAL	766.770	0		766.770			0	4.403.765		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.989.788	2.138.559	338.500	20.789.847	810.271	14.992.540	1.374.510	15.821.217	72,11	105,53

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 8 Septiembre 2017

FABIAN PINEDO FRANCO
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16