

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ABRIL

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.348.985	0	0	4.348.985	401.909	1.551.829	384.216	1.162.660	35,68	74,92
100000	Gastos de Personal	2.604.928	0	0	2.604.928	156.210	821.489	173.239	739.307	31,54	90,00
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.857.778	0	0	1.857.778	132.954	531.403	132.954	531.403	28,60	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	116.969	466.110	116.969	466.110	32,03	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	3.113	13.624	3.113	13.624	30,22	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	377	1.399	377	1.399	28,05	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	1.939	0	1.939	3,00	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	6.659	24.086	6.659	24.086	34,42	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	901	0	901	32,99	100,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	5.836	23.344	5.836	23.344	31,45	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	1.475	132.680	18.504	52.445	46,62	1.254,51
1200002	Honorarios	266.602			266.602	0	127.352	17.029	47.117	47,77	37,00
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	1.475	5.328	1.475	5.328	29,60	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	223.008	0	0	223.008	14.251	79.001	14.251	77.054	35,43	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.113	21.046	5.113	21.046	34,85	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	0	1.369	0	1.369	10,07	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	7.803	32.917	7.803	32.917	30,04	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	23.608			23.608	0	18.175	0	16.228	76,99	89,29
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.335	5.494	1.335	5.494	34,66	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	239.540	0	0	239.540	7.530	78.405	7.530	78.405	32,73	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	0	531	0	531	11,58	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	0	47.463	0	47.463	30,05	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	0	354	0	354	11,58	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	7.530	30.057	7.530	30.057	40,64	100,00
200000	Gastos Generales	1.350.357	0	0	1.350.357	227.342	652.960	159.670	345.973	48,35	52,99
210000	Adquisición de Bienes	133.000	0	0	133.000	20.100	42.044	5.100	10.164	31,61	24,17
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	20.100	42.044	5.100	10.164	52,56	24,17
220000	Adquisición de Servicios	829.251	0	0	829.251	149.861	480.535	97.189	216.896	57,95	45,14
2200001	Mantenimiento	174.000			174.000	820	159.238	50.829	77.840	91,52	48,88
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	9.768	76.473	9.768	48.137	55,34	62,95
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	1.438	14.359	1.438	14.359	44,87	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	556	31.874	1.794	21.578	44,89	67,70

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ABRIL

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	130.690			130.690	4.310	18.054	4.075	7.674	13,81	42,51
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	15	3.015	15	3.015	15,80	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	0	250	0	250	0,56	100,00
2200011	Capacitación	30.000			30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	132.954	177.272	29.270	44.043	97,58	24,84
2300000	Impuestos y Multas	388.106	0	0	388.106	57.381	130.381	57.381	118.913	33,59	91,20
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	57.381	130.381	57.381	118.913	33,59	91,20
3000000	Transferencias Corrientes	393.700	0	0	393.700	18.357	77.380	51.307	77.380	19,65	0,00
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 Auditorio Contranal	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	378.700	0	0	378.700	18.357	77.380	51.307	77.380	20,43	0,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	135.000	0	0	135.000	0	16.667	0	16.667	0,00	0,00
3400101	Sentencias	80.000			80.000	0	16.667	0	16.667	20,83	100,00
3400102	Conciliaciones	55.000		0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	18.357	60.713	51.307	60.713	24,91	0,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	18.357	27.763	18.357	27.763	63,53	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	32.950	32.950	32.950	16,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	12.055.975	27.000	27.000	12.055.975	1.117.665	8.592.831	990.804	2.920.487	71,27	33,99
4000000	Gastos de Comercialización	11.950.975	0	27.000	11.923.975	1.091.228	8.468.683	957.793	2.812.342	71,02	33,21
4100000	Compra de Bienes para la Venta	70.000	0	0	70.000	0	40.000	0	0	57	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	70.000			70.000	0	40.000	0	0	57,14	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.051.547	0	17.000	10.034.547	758.557	7.423.929	868.046	2.542.256	73,98	34,24
4200100	Escenografías, Utería y Artes	10.000			10.000	0	200	0	200	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	669.000		5.000	664.000	157.105	607.945	13.289	243.923	91,56	40,12
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	8.807.812			8.807.812	527.763	6.541.821	834.703	2.214.998	74,27	33,86
4200500	Programación Educativa y Cultural	183.735		5.000	178.735	51.000	119.010	4.284	43.136	66,58	36,25
4200600	Comisiones por Ventas	350.000			350.000	22.689	154.953	15.770	39.999	44,27	25,81
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000		7.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.829.428	0	10.000	1.819.428	332.671	1.004.754	89.747	270.086	55,22	26,88
4300100	Publicidad	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	200.326			200.326	0	152.270	5.616	11.232	76,01	7,38
4300400	Mantenimiento	450.000			450.000	13.468	292.686	30.545	118.704	65,04	40,56
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	50.000			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	492.666		10.000	482.666	223.508	311.912	8.315	40.940	64,62	13,13
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	20.664	69.887	20.664	58.887	24,40	84,26

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ABRIL

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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	230.020			230.020	75.031	177.999	24.607	40.323	77,38	22,65
5000000	Gastos de Producción	105.000	27.000	0	132.000	26.437	124.148	33.011	108.145	94,05	87,11
5100000	Comercial	105.000	27.000	0	132.000	26.437	124.148	33.011	108.145	94,05	87,11
5100100	Manutención y Alojamiento	35.000	20.000		55.000	16.821	50.148	16.402	49.545	91,18	98,80
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	3.067	24.820	3.837	10.400	91,93	41,90
5100300	Materiales y Suministros	43.000	7.000		50.000	6.549	49.180	12.772	48.200	98,36	98,01
C	DEUDA PÚBLICA	318.058	0	0	318.058	26.770	108.269	26.770	108.269	34,04	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	26.770	108.269	26.770	108.269	34,04	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735	0	0	260.735	21.728	86.912	21.728	86.912	33,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	86.912	21.728	86.912	33,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	57.323	0	0	57.323	5.042	21.357	5.042	21.357	37,26	100,00
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	5.042	21.357	5.042	21.357	37,26	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.500.000	0	0	1.500.000	237.363	915.472	395.476	509.204	61,03	55,62
8000000	Programas de Inversión	1.500.000	0	0	1.500.000	237.363	915.472	395.476	509.204	61,03	55,62
8100000	Formación Bruta de Capital	1.500.000	0	0	1.500.000	237.363	915.472	395.476	509.204	61,03	55,62
8100100	Proyectos	1.500.000	0	0	1.500.000	237.363	915.472	395.476	509.204	61,03	55,62
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	237.363	915.472	395.476	509.204	67,81	55,62
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	18.223.018	27.000	27.000	18.223.018	1.783.707	11.168.401	1.797.266	4.700.620	61,29	42,09
	DISPONIBILIDAD FINAL	766.770	0		766.770			0	8.393.811		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.989.788	27.000	27.000	18.989.788	1.783.707	11.168.401	1.797.266	13.094.431	58,81	117,25

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 17 MAYO 2017

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16