

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA
Mes: OCTUBRE
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	19.500	19.500	4.137.200	211.132	3.252.689	242.131	3.019.155	78,62	92,82
100000	Gastos de Personal	2.432.100	3.000	3.000	2.432.100	161.348	1.841.094	178.373	1.775.679	75,70	96,45
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	127.268	1.299.176	139.331	1.298.093	75,56	99,92
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	113.628	1.103.696	120.750	1.103.389	81,88	99,97
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	1.380	34.977	1.380	34.977	85,05	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	329	3.547	523	3.547	76,08	100,00
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	56.691	0	56.691	94,82	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	7.387	43.107	11.851	42.763	66,56	99,20
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	1.013	0	1.013	0,80	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	416	0	416	9,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	304	2.324	587	1.892	93,45	81,41
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	4.240	53.405	4.240	53.405	79,02	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	4.500	208.433	9.462	144.101	73,24	69,14
1200002	Honorarios	284.602			284.602	4.500	208.433	9.462	144.101	73,24	69,14
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
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	204.992	0	0	204.992	13.815	160.007	13.815	160.007	78,06	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.682	49.541	4.682	49.541	88,58	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	7.125	605	7.125	57,59	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.248	73.374	7.248	73.374	72,22	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	1.280	12.465	1.280	12.465	84,85	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	3.000	3.000	223.119	15.765	173.478	15.765	173.478	77,75	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	2.648	213	2.648	63,46	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698		3.000	144.698	8.571	99.748	8.571	99.748	68,94	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	142	1.742	142	1.742	62,62	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	68.466	3.000		71.466	6.839	69.340	6.839	69.340	97,03	100,00
200000	Gastos Generales	1.279.100	16.500	16.500	1.279.100	43.958	1.230.331	57.932	1.062.212	96,19	86,34
210000	Adquisición de Bienes	146.000	3.500	5.000	144.500	12.044	144.500	2.200	123.305	100,00	85,33
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	0	50.000	100,00	100,00
2100002	Materiales y Suministros	96.000	3.500	5.000	94.500	12.044	94.500	2.200	73.305	100,00	77,57
220000	Adquisición de Servicios	769.600	8.000	11.500	766.100	26.831	717.998	50.649	571.074	93,72	79,54
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	1.510	130.429	12.248	105.051	93,16	80,54
2200002	Servicios Públicos	127.400	1.500		128.900	10.210	127.389	10.210	127.181	98,83	99,84
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	3.928	25.509	3.747	22.992	79,72	90,13
2200005	Impresos y Publicaciones	7.200			7.200	0	2.352	0	2.352	32,67	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000		10.500	60.500	4.112	54.063	3.520	42.009	89,36	77,70

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

Mes: **OCTUBRE**

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	136.500		1.000	135.500	750	134.760	837	130.058	99,45	96,51
2200009	Otros Gastos Generales	18.000	6.500	0	24.500	6.321	20.478	6.321	12.172	83,58	59,44
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	0	34.450	0	10.450	79,38	30,33
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	19.980	0	0	79,92	0,00
2200012	Vigilancia	169.100			169.100	0	168.588	13.766	118.809	99,70	70,47
2300000	Impuestos y Multas	363.500	5.000	0	368.500	5.083	367.833	5.083	367.833	99,82	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	363.500	5.000	0	368.500	5.083	367.833	5.083	367.833	99,82	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	0	426.000	5.826	181.264	5.826	181.264	42,55	100,00
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.700	0	0	398.700	5.826	181.264	5.826	181.264	45,46	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	5.550	13.668	5.550	13.668	8,82	100,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	5.550	5.550	5.550	5.550	5,55	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	276	167.596	276	167.596	68,77	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	276	36.629	276	36.629	83,82	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	32.000	32.000	11.555.636	213.465	10.308.017	596.603	7.846.868	89,20	76,12
4000000	Gastos de Comercialización	11.297.836	32.000	32.000	11.297.836	183.234	10.130.444	573.658	7.694.703	89,67	75,96
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		40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	9.556.836	0	0	9.556.836	133.134	8.912.356	468.260	6.803.506	93,26	76,34
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	2.000	4.718	2.000	3.718	18,87	78,80
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891			1.976.891	28.165	1.925.131	14.307	1.599.481	97,38	83,08
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			6.472.745	63.300	5.954.620	379.888	4.298.349	92,00	72,19
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200			568.200	0	558.296	42.310	456.113	98,26	81,70
4200600	Comisiones por Ventas	483.000			483.000	39.669	469.591	29.755	445.845	97,22	94,94
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	32.000	32.000	1.701.000	50.100	1.218.088	105.398	891.197	71,61	73,16
4300100	Publicidad	55.000		28.000	27.000	0	2.724	0	2.724	10,09	100,00
4300300	Arrendamiento Operativo	199.700	28.000		227.700	0	157.412	6.526	75.059	69,13	47,68
4300400	Mantenimiento	370.000			370.000	7.308	310.362	23.734	266.537	83,88	85,88
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	5.732	0	1.500	28,66	26,17
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	527.100		4.000	523.100	12.600	348.733	33.969	198.950	66,67	57,05
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	22.160	199.140	22.160	199.140	75,09	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: OCTUBRE

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	217.000	4.000		221.000	8.032	193.985	19.009	147.287	87,78	75,93
5000000	Gastos de Producción	257.800	0	0	257.800	30.231	177.573	22.945	152.165	68,88	85,69
5100000	Comercial	257.800	0	0	257.800	30.231	177.573	22.945	152.165	68,88	85,69
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	10.207	48.866	10.207	48.865	53,12	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	77.800		0	77.800	8.712	40.707	8.271	32.319	52,32	79,39
5100300	Materiales y Suministros	88.000	0		88.000	11.312	88.000	4.467	70.981	100,00	80,66
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	21.728	276.224	21.728	276.224	85,73	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	21.728	276.224	21.728	276.224	85,73	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	217.280	21.728	217.280	83,34	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	217.280	21.728	217.280	83,34	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	0	58.944	0	58.944	95,84	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	0	58.944	0	58.944	95,84	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	88.498	1.049.471	89.676	948.881	64,19	90,42
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	88.498	1.049.471	89.676	948.881	64,19	90,42
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	88.498	1.049.471	89.676	948.881	64,19	90,42
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	88.498	1.049.471	89.676	948.881	64,19	90,42
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	88.498	1.049.471	89.676	948.881	69,96	90,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.650.036	51.500	51.500	17.650.036	534.823	14.886.401	950.138	12.091.128	84,34	81,22
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0		61.700				3.744.080		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	17.711.736	51.500	51.500	17.711.736	534.823	14.886.401	950.138	15.835.208	84,05	106,37

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 24 noviembre 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16