

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

Mes: **JUNIO**

Vigencia: **2015**

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	3.849.000	0	0	3.849.000	284.594	1.849.083	222.097	1.469.273	48,04	79,46
100000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	200.313	1.075.466	167.347	942.288	48,35	87,62
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	0	0	1.595.831	173.102	732.819	124.001	674.234	45,92	92,01
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256			1.246.256	106.684	604.324	109.719	604.234	48,49	99,99
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	4.558	17.743	4.558	17.743	45,97	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	296	1.776	259	1.739	39,91	97,92
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	51.370	51.370	0	0	91,53	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	2.748	21.418	4.727	19.625	35,23	91,63
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	586	3.206	586	3.206	71,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	239	491	239	491	20,86	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	6.621	32.491	3.913	27.196	50,78	83,70
120000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	0	152.632	16.135	78.040	62,44	0,00
1200002	Honorarios	244.445			244.445	0	152.632	16.135	78.040	62,44	51,13
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	188.731	0	0	188.731	13.662	100.148	13.662	100.148	53,06	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.300	27.524	4.300	27.524	52,41	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	578	1.266	578	1.266	10,81	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	7.687	50.733	7.687	50.733	53,00	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	15.000			15.000	0	14.994	0	14.994	99,96	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	13.791			13.791	1.097	5.631	1.097	5.631	40,83	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	195.348	0	0	195.348	13.549	89.867	13.549	89.866	46,00	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	264	516	264	516	13,06	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	124.810			124.810	7.906	57.400	7.906	57.399	45,99	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	175	333	175	333	12,64	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	63.952			63.952	5.204	31.618	5.204	31.618	49,44	100,00
200000	Gastos Generales	1.198.669	0	0	1.198.669	53.982	718.625	23.728	471.993	59,95	65,68
210000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	25.401	80.182	2.424	21.701	61,11	27,06
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	23.703	24.943	0	1.240	60,53	4,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	1.698	55.239	2.424	20.461	61,38	37,04
220000	Adquisición de Servicios	713.795	0	0	713.795	23.004	373.459	15.727	234.171	52,32	62,70
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	552	56.496	6.444	35.928	70,44	63,59
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	5.662	77.456	5.662	76.675	74,76	98,99
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	2.704	18.520	1.447	17.049	57,95	92,06
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	41	4.040	41	3.448	17,98	85,35
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	1.547	33.090	1.259	19.752	47,20	59,69

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

Mes: **JUNIO**

Vigencia: **2015**

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	126.505			126.505	11.624	46.127	0	28.854	36,46	62,55
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	874	7.411	874	7.411	20,37	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	4.353	0	4.353	13,01	100,00
2200011	Capacitación	30.460			30.460	0	2.380	0	2.340	7,81	98,32
2200012	Vigilancia	178.620			178.620	0	123.586	0	38.361	69,19	31,04
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	5.577	264.984	5.577	216.121	74,93	81,56
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	5.577	264.984	5.577	216.121	74,93	81,56
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	30.299	54.992	31.022	54.992	12,91	0,00
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	398.676	0	0	398.676	30.299	54.992	31.022	54.992	13,79	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	30.299	54.992	31.022	54.992	22,57	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	258	23.192	981	23.192	53,10	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	30.041	31.800	30.041	31.800	15,90	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	9.200.382	257.613	257.613	9.200.382	1.711.547	6.665.565	589.344	3.017.976	72,45	45,28
4000000	Gastos de Comercialización	8.947.632	257.613	257.613	8.947.632	1.693.306	6.557.513	575.337	2.938.681	73,29	44,81
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	7.317.648	240.000	0	7.557.648	1.655.042	5.598.975	421.299	2.504.240	74,08	44,73
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	500	0	500	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	665.100	240.000		905.100	686.180	847.879	7.000	76.419	93,68	9,01
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.574.548			5.574.548	955.971	3.946.659	351.726	1.869.189	70,80	47,36
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000			490.000	0	450.012	58.059	218.948	91,84	48,65
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	12.891	353.925	4.514	339.184	66,53	95,83
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.589.984	17.613	257.613	1.349.984	38.264	923.364	154.038	399.267	68,40	43,24
4300100	Publicidad	70.000		67.613	2.387	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	99.750	7.613		107.363	0	58.717	4.905	14.163	54,69	24,12
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	5.002	164.290	6.902	81.639	56,26	49,69
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	0	6.300	0	6.300	27,39	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	600.000		190.000	410.000	-7.172	409.508	111.185	143.318	99,88	35,00
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	29.066	80.415	29.066	80.415	31,54	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JUNIO

Vigencia: 2015

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	203.200	10.000		213.200	11.368	204.134	1.980	73.432	95,75	35,97
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	18.241	108.052	14.007	79.295	42,75	73,39
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	18.241	108.052	14.007	79.295	42,75	73,39
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	6.482	38.955	6.482	38.795	42,34	99,59
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	6.077	23.804	1.843	11.207	27,76	47,08
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	5.682	45.293	5.682	29.293	60,39	64,67
C	DEUDA PUBLICA	351.200	0	0	351.200	28.331	172.463	28.331	172.463	49,11	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.331	172.463	28.331	172.463	49,11	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	130.367	21.728	130.367	50,00	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	130.367	21.728	130.367	50,00	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	6.603	42.096	6.603	42.096	46,53	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	6.603	42.096	6.603	42.096	46,53	100,00
D	GASTOS DE INVERSION	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.471.738	12.575	1.384.917	85,32	94,10
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.471.738	12.575	1.384.917	85,32	94,10
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.471.738	12.575	1.384.917	85,32	94,10
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.471.738	12.575	1.384.917	85,32	94,10
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	37.506	0	37.506	27,78	100,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.590.000			1.590.000	0	1.434.232	12.575	1.347.411	90,20	93,95
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.125.582	257.613	257.613	15.125.582	2.024.472	10.158.849	852.347	6.044.629	67,16	59,50
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				3.500.753		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	15.704.982	257.613	257.613	15.704.982	2.024.472	10.158.849	852.347	9.545.382	64,69	93,96

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 de julio 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16