

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

Mes: **ABRIL**

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	10,00
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.137.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.137.200</b>	<b>514.657</b>	<b>1.620.582</b>	<b>348.698</b>	<b>1.193.254</b>	<b>39,17</b>	<b>73,63</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432.100</b>	<b>149.624</b>	<b>750.430</b>	<b>158.185</b>	<b>660.455</b>	<b>30,86</b>	<b>88,01</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.719.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.387</b>	<b>121.500</b>	<b>477.004</b>	<b>125.203</b>	<b>476.378</b>	<b>27,74</b>	<b>99,87</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	109.349	426.609	111.877	426.609	31,65	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	831	10.611	831	10.611	25,80	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	326	1.344	334	1.150	28,83	85,57
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	531	531	531	531	0,89	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	3.397	12.903	4.996	12.903	19,92	100,00
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	382	1.013	382	1.013	0,80	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	416	416	416	416	9,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	432	865	0	433	34,78	50,06
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	22.712	5.836	22.712	33,61	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>284.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.602</b>	<b>0</b>	<b>118.375</b>	<b>18.083</b>	<b>43.981</b>	<b>41,59</b>	<b>37,15</b>
1200002	Honorarios	284.602			284.602	0	118.375	18.083	43.981	41,59	37,15
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
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>204.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.992</b>	<b>12.884</b>	<b>74.616</b>	<b>14</b>	<b>60.016</b>	<b>36,40</b>	<b>0,11</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.450	19.773	0	15.286	35,35	77,31
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	3.024	0	2.419	24,44	79,99
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	6.691	29.260	0	22.569	28,80	77,13
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	15.809	85,79	90,33
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.138	5.057	14	3.933	34,42	77,77
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>223.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.119</b>	<b>15.240</b>	<b>80.435</b>	<b>14.885</b>	<b>80.080</b>	<b>36,05</b>	<b>97,67</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	1.029	0	816	24,66	79,30
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	8.176	49.586	8.176	49.586	33,57	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	142	686	0	544	24,66	79,30
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			68.466	6.709	29.134	6.709	29.134	42,55	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.279.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.279.100</b>	<b>344.652</b>	<b>698.503</b>	<b>182.395</b>	<b>379.098</b>	<b>54,61</b>	<b>54,27</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>28.505</b>	<b>77.904</b>	<b>14.606</b>	<b>28.005</b>	<b>55,65</b>	<b>35,95</b>
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	25.984	25.984	0	0	51,97	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	2.521	51.920	14.606	28.005	57,69	53,94
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>780.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>780.600</b>	<b>211.161</b>	<b>433.810</b>	<b>62.803</b>	<b>164.304</b>	<b>55,57</b>	<b>37,87</b>
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	18.630	78.591	19.469	36.345	56,14	46,25
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	16.295	45.333	15.396	44.226	35,58	97,56
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	481	9.125	481	8.896	28,52	97,49
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	0	1.100	0	1.100	11,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	7.549	30.990	8.034	14.773	43,65	47,67

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

Mes: **ABRIL**

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	10,00
2200007	Seguros	142.500			142.500	55.159	88.193	835	16.143	61,89	18,30
2200009	Otros Gastos Generales	33.000		10.000	23.000	392	4.515	2.292	4.515	19,63	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	2.530	10.200	2.530	10.200	23,50	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	156.300	10.000		166.300	110.125	165.763	13.766	28.106	99,68	16,96
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.500</b>	<b>104.986</b>	<b>186.789</b>	<b>104.986</b>	<b>186.789</b>	<b>52,10</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	104.986	186.789	104.986	186.789	52,10	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>20.381</b>	<b>171.649</b>	<b>8.118</b>	<b>153.701</b>	<b>40,29</b>	<b>89,54</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100100</b>	<b>Administración Pública Central</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>398.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.700</b>	<b>20.381</b>	<b>171.649</b>	<b>8.118</b>	<b>153.701</b>	<b>43,05</b>	<b>89,54</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>2.433</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>5,24</b>	<b>100,00</b>
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	2.433	8.118	8.118	8.118	14,76	100,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>17.948</b>	<b>163.531</b>	<b>0</b>	<b>145.583</b>	<b>67,10</b>	<b>89,02</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	17.948	32.564		14.616	74,52	44,88
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	130.967		130.967	65,48	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>8.949.900</b>	<b>745.460</b>	<b>745.460</b>	<b>8.949.900</b>	<b>2.088.411</b>	<b>5.588.235</b>	<b>970.351</b>	<b>2.604.279</b>	<b>62,44</b>	<b>46,60</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>8.692.100</b>	<b>745.460</b>	<b>695.460</b>	<b>8.742.100</b>	<b>2.069.601</b>	<b>5.495.111</b>	<b>958.792</b>	<b>2.556.106</b>	<b>62,86</b>	<b>46,52</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>6.968.100</b>	<b>745.460</b>	<b>226.109</b>	<b>7.487.451</b>	<b>1.945.941</b>	<b>4.801.341</b>	<b>856.543</b>	<b>2.276.144</b>	<b>64,13</b>	<b>47,41</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000		24.000	1.000	81	281	81	281	28,10	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	739.403	745.460		1.484.863	692.960	1.415.264	276.343	689.714	95,31	48,73
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497			5.104.497	1.216.560	2.575.448	357.758	1.128.854	50,45	43,83
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200		17.813	550.387	0	550.246	181.855	325.911	99,97	59,23
4200600	Comisiones por Ventas	500.000		153.296	346.704	36.340	260.102	40.506	131.384	75,02	50,51
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000		21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.684.000</b>	<b>0</b>	<b>429.351</b>	<b>1.254.649</b>	<b>123.660</b>	<b>693.770</b>	<b>102.249</b>	<b>279.962</b>	<b>55,30</b>	<b>40,35</b>
4300100	Publicidad	90.000		80.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700			139.700	13.052	131.308	5.248	16.186	93,99	12,33
4300400	Mantenimiento	370.000		13.851	356.149	11.905	164.934	42.261	100.551	46,31	60,96
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000		18.500	1.500	0	1.500	0	1.500	100,00	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000		47.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	552.100		130.000	422.100	80.784	174.886	22.485	51.614	41,43	29,51
4300900	Servicio de Energía	265.200		140.000	125.200	17.919	73.490	17.919	73.490	58,70	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ABRIL

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	10,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	200.000			200.000	0	147.652	14.336	36.621	73,83	24,80
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>207.800</b>	<b>18.810</b>	<b>93.124</b>	<b>11.559</b>	<b>48.173</b>	<b>44,81</b>	<b>51,73</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>207.800</b>	<b>18.810</b>	<b>93.124</b>	<b>11.559</b>	<b>48.173</b>	<b>44,81</b>	<b>51,73</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000		45.000	47.000	3.404	12.476	3.404	12.476	26,54	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800		5.000	80.800	12.704	26.542	704	2.142	32,85	8,07
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	2.702	54.106	7.451	33.555	67,63	62,02
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.200</b>	<b>28.466</b>	<b>112.903</b>	<b>28.466</b>	<b>112.903</b>	<b>35,04</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.466	112.903	28.466	112.903	35,04	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.700</b>	<b>21.728</b>	<b>86.912</b>	<b>21.728</b>	<b>86.912</b>	<b>33,34</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	86.912	21.728	86.912	33,34	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>6.738</b>	<b>25.991</b>	<b>6.738</b>	<b>25.991</b>	<b>42,26</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.738	25.991	6.738	25.991	42,26	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>134.579</b>	<b>672.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,13</b>	<b>0,00</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>134.579</b>	<b>672.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,13</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>134.579</b>	<b>672.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,13</b>	<b>0,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>134.579</b>	<b>672.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,13</b>	<b>0,00</b>
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	134.579	672.542	0	0	44,84	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.044.300</b>	<b>755.460</b>	<b>755.460</b>	<b>15.044.300</b>	<b>2.766.113</b>	<b>7.994.262</b>	<b>1.347.515</b>	<b>3.910.436</b>	<b>53,14</b>	<b>48,92</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>		<b>61.700</b>				<b>1.914.534</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>15.106.000</b>	<b>755.460</b>	<b>755.460</b>	<b>15.106.000</b>	<b>2.766.113</b>	<b>7.994.262</b>	<b>1.347.515</b>	<b>5.824.970</b>	<b>52,92</b>	<b>72,86</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 15 Mayo 2016

**ANA MARIA LAMBRE LOPEZ**  
 Jefe División Comercial y Financiera

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Profesional Universitario -Tesorería (E)

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16