



**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:** SEPTIEMBRE  
**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 Apropriación	Pagos vs Compromisos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.348.985</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.348.985</b>	<b>474.914</b>	<b>3.229.015</b>	<b>460.954</b>	<b>2.818.726</b>	<b>74,25</b>	<b>87,29</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.584.928</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.584.928</b>	<b>179.785</b>	<b>1.834.880</b>	<b>195.688</b>	<b>1.738.429</b>	<b>70,98</b>	<b>94,74</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.857.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.857.778</b>	<b>144.553</b>	<b>1.272.075</b>	<b>144.553</b>	<b>1.271.750</b>	<b>68,47</b>	<b>99,97</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	123.105	1.059.659	123.105	1.059.659	72,83	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	2.306	35.263	2.306	35.263	78,21	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	357	3.320	357	3.320	66,56	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	9.339	55.584	9.339	55.584	79,44	100,00
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	2.687	2.687	2.687	2.687	1,97	100,00
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	529	2.578	529	2.578	94,40	100,00
1100012	Prima Tecnica	74.231			74.231	6.230	51.303	6.230	50.978	69,11	99,37
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>269.602</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>266.802</b>	<b>737</b>	<b>231.690</b>	<b>16.726</b>	<b>137.597</b>	<b>86,84</b>	<b>59,39</b>
1200002	Honorarios	251.602		2.800	248.802	0	216.896	15.989	122.803	87,18	56,62
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	737	14.794	737	14.794	82,19	100,00
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>218.008</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>220.808</b>	<b>17.009</b>	<b>158.861</b>	<b>17.009</b>	<b>156.914</b>	<b>71,95</b>	<b>98,77</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.145	50.223	5.145	50.223	83,17	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	661	3.815	661	3.815	28,07	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	7.010	71.630	7.010	71.630	65,37	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	18.608	2.800		21.408	2.967	21.142	2.967	19.195	98,76	90,79
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.226	12.051	1.226	12.051	76,02	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>239.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.540</b>	<b>17.486</b>	<b>172.254</b>	<b>17.400</b>	<b>172.168</b>	<b>71,91</b>	<b>99,95</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	234	1.708	234	1.708	37,26	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	9.032	98.943	8.946	98.857	62,65	99,91
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	156	1.139	156	1.139	37,27	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	8.064	70.464	8.064	70.464	95,26	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.430.357</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.430.357</b>	<b>206.142</b>	<b>1.188.155</b>	<b>176.279</b>	<b>875.871</b>	<b>83,07</b>	<b>73,72</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>11.899</b>	<b>98.100</b>	<b>3.569</b>	<b>52.354</b>	<b>52,46</b>	<b>53,37</b>
2100001	Compra de Equipos	97.000			97.000	8.330	19.261	0	3.400	19,86	17,65
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	3.569	78.839	3.569	48.954	87,60	62,09
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>935.251</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>935.251</b>	<b>181.826</b>	<b>830.629</b>	<b>142.103</b>	<b>575.560</b>	<b>88,81</b>	<b>69,29</b>
2200001	Mantenimiento	320.500			320.500	87.850	296.072	51.396	182.882	92,38	61,77
2200002	Servicios Públicos	143.178		2.000	141.178	12.758	107.793	12.758	106.943	76,35	99,21
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.987	27.239	2.987	27.239	85,12	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	5.500	5.500	5.500	5.500	72,06	100,00



**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:** SEPTIEMBRE  
**Vigencia:** 2017

**Formulario No. 2**  
**(Miles de Pesos)**

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo	Ejecución Presupuestal				Centaje 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
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.900			70.900	3.541	60.557	4.359	56.710	85,41	93,65
2200007	Seguros	92.190	2.000		94.190	68.190	92.336	44.360	58.289	98,03	63,13
2200009	Otros Gastos Generales	12.180			12.180	0	12.130	5.246	12.130	99,59	100,00
2200010	Bienestar Social	48.000	1.000		49.000	1.000	48.815	1.000	9.069	99,62	18,58
2200011	Capacitación	27.000		1.000	26.000	0	2.915	0	270	11,21	9,26
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	177.272	14.497	116.528	97,58	65,73
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>308.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.106</b>	<b>12.417</b>	<b>259.426</b>	<b>30.607</b>	<b>247.957</b>	<b>84,20</b>	<b>95,58</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	308.106	0		308.106	12.417	259.426	30.607	247.957	84,20	95,58
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>333.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.700</b>	<b>88.987</b>	<b>205.980</b>	<b>88.987</b>	<b>204.426</b>	<b>61,73</b>	<b>99,25</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>318.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.700</b>	<b>88.987</b>	<b>205.980</b>	<b>88.987</b>	<b>204.426</b>	<b>64,63</b>	<b>99,25</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>52.928</b>	<b>0</b>	<b>52.631</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>
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
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>183.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.700</b>	<b>88.987</b>	<b>153.052</b>	<b>88.987</b>	<b>151.795</b>	<b>83,32</b>	<b>99,18</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	295	31.410	295	30.153	71,88	96,00
34202	Fondo para Bono Pensional	140.000			140.000	88.692	121.642	88.692	121.642	86,89	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>13.856.034</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>13.856.034</b>	<b>1.222.125</b>	<b>11.914.957</b>	<b>1.671.387</b>	<b>9.390.428</b>	<b>85,99</b>	<b>78,81</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>13.668.034</b>	<b>11.000</b>	<b>24.400</b>	<b>13.654.634</b>	<b>1.208.538</b>	<b>11.716.064</b>	<b>1.651.363</b>	<b>9.197.248</b>	<b>85,80</b>	<b>78,50</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	40.000	0	0	100,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>11.856.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.856.501</b>	<b>1.163.134</b>	<b>10.134.431</b>	<b>1.515.936</b>	<b>8.131.750</b>	<b>85,48</b>	<b>80,24</b>
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	704.000			704.000	15.800	688.344	64.955	526.365	97,78	76,47
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	10.558.766	0		10.558.766	1.143.687	8.898.894	1.176.994	7.077.655	84,28	79,53
4200500	Programación Educativa y Cultural	192.735	0		192.735	0	192.405	55.270	178.294	99,83	92,67
4200600	Comisiones por Ventas	391.000			391.000	3.647	354.588	218.717	349.236	90,69	98,49
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.771.533</b>	<b>11.000</b>	<b>24.400</b>	<b>1.758.133</b>	<b>45.404</b>	<b>1.541.633</b>	<b>135.427</b>	<b>1.065.498</b>	<b>87,69</b>	<b>69,11</b>
4300100	Publicidad	71.500			71.500	0	38.000	0	0	53,15	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	154.826			154.826	0	154.027	21.044	99.640	99,48	64,69
4300400	Mantenimiento	501.105			501.105	11.084	433.332	36.846	300.883	86,48	69,43
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000			12.000	0	5.735	0	0	47,79	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	14.500			14.500	0	0	0	0	0,00	0,00



**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:** SEPTIEMBRE  
**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
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	487.666	5.000		492.666	6.996	487.778	28.529	340.474	99,01	69,80
4300900	Servicio de Energía	286.416		24.400	262.016	22.125	174.416	22.125	163.416	66,57	93,69
4301000	Sistema de Comunicación e Información	243.520	6.000		249.520	5.199	248.345	26.883	161.085	99,53	64,86
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>188.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>13.587</b>	<b>198.893</b>	<b>20.024</b>	<b>193.180</b>	<b>98,76</b>	<b>97,13</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>188.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>13.587</b>	<b>198.893</b>	<b>20.024</b>	<b>193.180</b>	<b>98,76</b>	<b>97,13</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	77.000	7.000		84.000	7.123	82.291	7.123	81.221	97,97	98,70
5100200	Comunicaciones y Transporte	27.000			27.000	10	26.447	362	22.466	97,95	84,95
5100300	Materiales y Suministros	84.000	6.400		90.400	6.454	90.155	12.539	89.493	99,73	99,27
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>25.372</b>	<b>237.890</b>	<b>25.372</b>	<b>237.890</b>	<b>74,79</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	25.372	237.890	25.372	237.890	74,79	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735</b>	<b>21.728</b>	<b>195.552</b>	<b>21.728</b>	<b>195.552</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	195.552	21.728	195.552	75,00	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>57.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.323</b>	<b>3.644</b>	<b>42.338</b>	<b>3.644</b>	<b>42.338</b>	<b>73,86</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	3.644	42.338	3.644	42.338	73,86	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.089</b>	<b>104.941</b>	<b>1.233.062</b>	<b>88,87</b>	<b>92,50</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.089</b>	<b>104.941</b>	<b>1.233.062</b>	<b>88,87</b>	<b>92,50</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.089</b>	<b>104.941</b>	<b>1.233.062</b>	<b>88,87</b>	<b>92,50</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.089</b>	<b>104.941</b>	<b>1.233.062</b>	<b>88,87</b>	<b>92,50</b>
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000		1.333.089	104.941	1.233.062	98,75	92,50
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>20.023.077</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>20.023.077</b>	<b>1.722.411</b>	<b>16.714.951</b>	<b>2.262.654</b>	<b>13.680.106</b>	<b>83,48</b>	<b>81,84</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>		<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>4.612.416</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>20.789.847</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>20.789.847</b>	<b>1.722.411</b>	<b>16.714.951</b>	<b>2.262.654</b>	<b>18.292.522</b>	<b>80,40</b>	<b>109,44</b>

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

**FABIAN PINEDO FRANCO**  
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

**NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE**  
 Profesional Universitario -Tesorera

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16