

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** FEBRERO  
**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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.348.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.348.985</b>	<b>302.218</b>	<b>820.623</b>	<b>288.424</b>	<b>501.311</b>	<b>18,87</b>	<b>61,09</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.604.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.604.928</b>	<b>164.791</b>	<b>504.985</b>	<b>232.142</b>	<b>392.208</b>	<b>19,39</b>	<b>77,67</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>132.183</b>	<b>275.231</b>	<b>145.376</b>	<b>264.694</b>	<b>14,82</b>	<b>96,17</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	118.528	236.143	125.551	230.368	16,23	97,55
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	2.380	9.216	2.380	9.216	20,44	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	274	648	274	648	12,99	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	0	1.939	824	824	3,00	42,50
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	5.165	14.712	9.999	11.454	21,02	77,85
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	512	512	32,99	56,83
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	5.836	11.672	5.836	11.672	15,72	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>1.640</b>	<b>122.730</b>	<b>17.989</b>	<b>22.437</b>	<b>43,12</b>	<b>1.096,89</b>
1200002	Honorarios	266.602			266.602	0	120.352	16.349	20.059	45,14	16,67
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	1.640	2.378	1.640	2.378	13,21	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>223.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.008</b>	<b>14.682</b>	<b>50.953</b>	<b>30.910</b>	<b>49.006</b>	<b>22,85</b>	<b>210,53</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.230	11.098	5.230	11.098	18,38	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	8.135	17.390	8.135	17.390	15,87	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	23.608			23.608	0	18.175	16.228	16.228	76,99	89,29
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.317	2.921	1.317	2.921	18,43	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>16.286</b>	<b>56.071</b>	<b>37.867</b>	<b>56.071</b>	<b>23,41</b>	<b>232,51</b>
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	9.244	39.436	30.825	39.436	24,97	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	7.042	15.750	7.042	15.750	21,29	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.350.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.357</b>	<b>120.760</b>	<b>289.565</b>	<b>56.282</b>	<b>99.697</b>	<b>21,44</b>	<b>34,43</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>16.644</b>	<b>18.244</b>	<b>1.644</b>	<b>3.244</b>	<b>13,72</b>	<b>17,78</b>
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	16.644	18.244	1.644	3.244	22,81	17,78
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>829.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.251</b>	<b>97.719</b>	<b>247.241</b>	<b>48.241</b>	<b>72.373</b>	<b>29,81</b>	<b>29,27</b>
2200001	Mantenimiento	160.000			160.000	24.928	98.428	15.440	18.200	61,52	18,49
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	46.034	59.648	17.043	30.657	43,17	51,40
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	5.787	6.467	5.787	6.467	20,21	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	20.746	23.988	9.747	12.645	33,79	52,71

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** FEBRERO  
**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	144.690			144.690	176	13.587	176	3.599	9,39	26,49
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	48	805	48	805	4,22	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200011	Capacitación	30.000			30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	0	44.318	0	0	24,39	0,00
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>388.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.106</b>	<b>6.397</b>	<b>24.080</b>	<b>6.397</b>	<b>24.080</b>	<b>6,20</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	6.397	24.080	6.397	24.080	6,20	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>393.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>16.667</b>	<b>26.073</b>	<b>0</b>	<b>9.406</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</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 Auditorio Contranal	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>378.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.700</b>	<b>16.667</b>	<b>26.073</b>	<b>0</b>	<b>9.406</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>16.667</b>	<b>16.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	80.000			80.000	16.667	16.667	0	0	20,83	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000		0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>9.406</b>	<b>0</b>	<b>9.406</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	0	9.406	0	9.406	21,52	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>9.255.975</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>9.255.975</b>	<b>1.205.000</b>	<b>3.963.691</b>	<b>468.274</b>	<b>974.375</b>	<b>42,82</b>	<b>24,58</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>9.195.975</b>	<b>40.000</b>	<b>61.000</b>	<b>9.174.975</b>	<b>1.156.703</b>	<b>3.897.530</b>	<b>454.268</b>	<b>943.289</b>	<b>42,48</b>	<b>24,20</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	30.000	40.000		70.000	40.000	40.000	0	0	57,14	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>7.312.547</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>7.251.547</b>	<b>903.531</b>	<b>3.317.661</b>	<b>380.095</b>	<b>837.599</b>	<b>45,75</b>	<b>25,25</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	730.000		61.000	669.000	94.120	443.550	153.434	166.625	66,30	37,57
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.761.547			5.761.547	797.723	2.687.013	202.657	625.020	46,64	23,26
4200500	Programación Educativa y Cultural	430.000			430.000	2.600	68.010	11.468	28.068	15,82	41,27
4200600	Comisiones por Ventas	350.000			350.000	9.088	118.888	12.536	17.686	33,97	14,88
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.853.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.853.428</b>	<b>213.172</b>	<b>539.869</b>	<b>74.173</b>	<b>105.690</b>	<b>29,13</b>	<b>19,58</b>
4300100	Publicidad	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	200.326			200.326	61.780	75.824	0	0	37,85	0,00
4300400	Mantenimiento	450.000			450.000	68.307	245.237	31.700	39.588	54,50	16,14
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	516.666			516.666	0	88.404	21.150	22.950	17,11	25,96
4300900	Servicio de Energía	286.416			286.416	16.141	37.018	16.141	37.018	12,92	100,00

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** FEBRERO  
**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	66.944	93.386	5.182	6.134	40,60	6,57
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>60.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>48.297</b>	<b>66.161</b>	<b>14.006</b>	<b>31.086</b>	<b>81,68</b>	<b>46,99</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>60.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>48.297</b>	<b>66.161</b>	<b>14.006</b>	<b>31.086</b>	<b>81,68</b>	<b>46,99</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	15.000			15.000	2.887	12.457	3.533	12.457	83,05	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	30.000			30.000	15.695	18.279	833	3.279	60,93	17,94
5100300	Materiales y Suministros	15.000	21.000		36.000	29.715	35.425	9.640	15.350	98,40	43,33
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>27.135</b>	<b>54.510</b>	<b>27.135</b>	<b>54.510</b>	<b>17,14</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	27.135	54.510	27.135	54.510	17,14	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>43.456</b>	<b>21.728</b>	<b>43.456</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	43.456	21.728	43.456	16,67	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>5.407</b>	<b>11.054</b>	<b>5.407</b>	<b>11.054</b>	<b>19,28</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	5.407	11.054	5.407	11.054	19,28	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>301.048</b>	<b>301.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</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>301.048</b>	<b>301.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</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>301.048</b>	<b>301.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>301.048</b>	<b>301.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,07</b>	<b>0,00</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	301.048	301.048	0	0	22,30	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.423.018</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>15.423.018</b>	<b>1.835.401</b>	<b>5.139.872</b>	<b>783.833</b>	<b>1.530.196</b>	<b>33,33</b>	<b>29,77</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>		<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>3.201.532</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>16.189.788</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>16.189.788</b>	<b>1.835.401</b>	<b>5.139.872</b>	<b>783.833</b>	<b>4.731.728</b>	<b>31,75</b>	<b>92,06</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 23 MARZO 2017

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16