



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: **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	4.000	4.000	3.849.000	362.616	2.655.418	259.848	2.191.799	68,99	82,54
1000000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	200.161	1.590.613	153.455	1.472.405	71,51	92,57
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	0	0	1.595.831	116.941	1.086.729	111.579	1.073.064	68,10	98,74
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256			1.246.256	103.302	910.619	101.006	908.233	73,07	99,74
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	2.673	32.543	2.673	32.543	84,31	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	370	2.886	370	2.886	64,85	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	96	53.266	0	51.370	94,91	96,44
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	3.489	32.133	2.115	28.966	52,85	90,14
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	1.333	1.333	0	0	1,12	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	3.206	0	3.206	71,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	263	1.457	0	1.194	61,89	81,95
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.415	49.286	5.415	44.666	77,03	90,63
1200000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	48.047	200.679	14.613	119.560	82,10	59,58
1200002	Honorarios	244.445			244.445	48.047	200.679	14.613	119.560	82,10	59,58
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
1300000	Contribuciones Nómina Sector Privado	188.731	0	0	188.731	13.938	163.118	13.938	147.605	86,43	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.308	43.097	4.308	43.097	82,07	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	561	4.008	561	4.008	34,22	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	7.877	91.808	7.877	76.295	95,92	83,10
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	1.192	9.211	1.192	9.211	66,79	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	195.348	0	0	195.348	21.235	140.087	13.325	132.176	71,71	94,35
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	198	1.577	198	1.577	39,90	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	124.810			124.810	15.828	89.721	7.918	81.810	71,89	91,18
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	132	1.040	132	1.040	39,48	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	5.077	47.749	5.077	47.749	74,66	100,00
2000000	Gastos Generales	1.198.669	4.000	4.000	1.198.669	150.855	981.705	100.050	657.714	81,90	67,00
2100000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	0	96.579	15.741	45.416	73,61	47,02
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	24.943	2.743	3.983	60,53	15,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000		71.636	12.998	41.433	79,60	57,84
2200000	Adquisición de Servicios	713.795	4.000	4.000	713.795	109.749	566.802	46.898	346.532	79,41	61,14
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	1.671	70.975	5.384	50.613	88,49	71,31
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	11.666	98.473	3.236	89.261	95,04	90,65
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	2.178	23.341	2.178	21.870	73,03	93,70
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	1.420	5.460	0	3.448	24,30	63,15
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	2.572	38.547	2.572	37.209	54,98	96,53



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: 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	44.747	95.705	899	41.873	75,65	43,75
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	5.978	17.687	5.978	17.687	48,61	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	31.033	0	4.353	92,75	14,03
2200011	Capacitación	30.460		4.000	26.460	920	3.300	920	3.260	12,47	98,79
2200012	Vigilancia	178.620	4.000		182.620	38.597	182.281	25.731	76.958	99,81	42,22
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	41.106	318.324	37.411	265.766	90,01	83,49
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	41.106	318.324	37.411	265.766	90,01	83,49
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	11.600	83.100	6.343	61.680	19,51	74,22
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	9.820	0	0	35,97	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	9.820	0	0	35,97	0,00
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	27.300	0	0	27.300	0	9.820	0	0	35,97	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	11.600	73.280	6.343	61.680	18,38	84,17
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	11.600	17.943	6.343	6.343	11,58	35,35
3400101	Sentencias	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	11.600	17.943	6.343	6.343	32,62	35,35
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	0	55.337	0	55.337	22,71	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676	0	0	43.676	0	23.537	0	23.537	53,89	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	31.800	0	31.800	15,90	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	11.700.382	0	0	11.700.382	1.293.915	9.862.740	944.424	6.029.558	84,29	61,13
4000000	Gastos de Comercialización	11.447.632	0	0	11.447.632	1.277.508	9.716.837	933.963	5.917.430	84,88	60,90
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	2.613	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	2.613	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.057.648	0	0	10.057.648	1.218.309	8.529.434	861.655	5.048.081	84,81	59,18
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	25.000	0	0	25.000	0	500	0	500	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	905.100	0	0	905.100	0	882.500	41.358	413.195	97,50	46,82
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.574.548	0	0	5.574.548	574.314	5.107.126	480.777	3.448.744	91,62	67,53
4200500	Programación Educativa y Cultural	2.990.000	0	0	2.990.000	603.542	2.117.501	322.277	826.516	70,82	39,03
4200600	Comisiones por Ventas	532.000	0	0	532.000	40.453	421.807	17.243	359.126	79,29	85,14
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.349.984	0	0	1.349.984	56.586	1.149.616	72.308	834.175	85,16	72,56
4300100	Publicidad	2.387	0	0	2.387	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	107.363	0	0	107.363	0	107.363	10.595	30.448	100,00	28,36
4300400	Mantenimiento	292.034	0	0	292.034	33.102	235.965	16.389	144.146	80,80	61,09
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000	0	0	23.000	0	6.300	0	6.300	27,39	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000	0	0	47.000	0	20.702	0	0	44,05	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	410.000	0	0	410.000	0	409.508	4.775	355.487	99,88	86,81
4300900	Servicio de Energía	255.000	0	0	255.000	23.484	156.644	23.484	156.644	61,43	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: **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	213.200			213.200	0	213.134	17.065	141.150	99,97	66,23
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	16.407	145.903	10.461	112.128	57,73	76,85
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	16.407	145.903	10.461	112.128	57,73	76,85
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	8.976	56.550	4.166	51.524	61,47	91,11
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	1.864	28.030	728	15.281	32,69	54,52
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	5.567	61.323	5.567	45.323	81,76	73,91
C	DEUDA PÚBLICA	351.200	0	0	351.200	28.132	258.136	28.132	258.136	73,50	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.132	258.136	28.132	258.136	73,50	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.727	195.550	21.727	195.550	75,00	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.727	195.550	21.727	195.550	75,00	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	6.405	62.586	6.405	62.586	69,18	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	6.405	62.586	6.405	62.586	69,18	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	89.999	1.500.452	92,85	93,68
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	89.999	1.500.452	92,85	93,68
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	89.999	1.500.452	92,85	93,68
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	0	1.601.736	89.999	1.500.452	92,85	93,68
	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	1.564.230	89.999	1.462.946	98,38	93,52
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.625.582	4.000	4.000	17.625.582	1.684.663	14.378.030	1.322.403	9.979.945	81,57	69,41
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				4.172.532		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.204.982	4.000	4.000	18.204.982	1.684.663	14.378.030	1.322.403	14.152.477	78,98	98,43

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 13 de Octubre 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16