

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

Mes: **JULIO**

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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.137.200	2.800	2.800	4.137.200	242.893	2.502.177	351.345	2.190.539	60,48	87,55
100000	Gastos de Personal	2.432.100	0	0	2.432.100	163.601	1.322.586	170.957	1.257.101	54,38	95,05
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.719.387	0	0	1.719.387	132.411	920.294	131.805	918.318	53,52	99,79
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	110.186	761.548	110.186	760.804	56,50	99,90
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	8.071	26.478	8.071	26.478	64,38	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	329	2.451	329	2.257	52,57	92,08
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	0	56.691	0	56.691	94,82	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	9.178	31.518	8.572	30.912	48,66	98,08
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	1.013	0	1.013	0,80	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	416	0	416	9,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	589	1.737	589	1.305	69,84	75,13
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	4.058	38.442	4.058	38.442	56,88	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	284.602	0	0	284.602	0	158.225	7.962	94.716	55,60	59,86
1200002	Honorarios	284.602			284.602	0	158.225	7.962	94.716	55,60	59,86
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	204.992	0	0	204.992	16.517	118.248	16.517	118.248	57,68	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	6.456	35.408	6.456	35.408	63,31	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	4.839	605	4.839	39,11	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	8.217	51.804	8.217	51.804	50,99	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	0	17.502	85,79	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.239	8.695	1.239	8.695	59,19	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	223.119	0	0	223.119	14.673	125.819	14.673	125.819	56,39	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	453	1.908	453	1.908	45,72	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	7.718	74.256	7.718	74.256	50,28	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	302	1.272	302	1.272	45,72	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	68.466			68.466	6.200	48.383	6.200	48.383	70,67	100,00
200000	Gastos Generales	1.279.100	2.800	2.800	1.279.100	77.533	1.005.474	178.629	759.321	78,61	75,52
210000	Adquisición de Bienes	140.000	0	0	140.000	1.190	130.143	27.174	62.768	92,96	48,23
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	25.984	25.984	100,00	51,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	1.190	80.143	1.190	36.784	89,05	45,90
220000	Adquisición de Servicios	780.600	2.800	2.800	780.600	41.992	533.757	117.104	354.979	68,38	66,51
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	25.508	114.778	9.139	58.366	81,98	50,85
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	12.725	91.345	11.025	87.552	71,70	95,85
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	777	15.698	777	14.567	49,06	92,80
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000		2.800	7.200	1.252	2.352	0	1.100	32,67	46,77
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	1.363	36.891	2.035	22.302	51,96	60,45

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JULIO

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
2200007	Seguros	142.500			142.500	367	91.965	52.830	86.723	64,54	94,30
2200009	Otros Gastos Generales	23.000			23.000	0	4.515	0	4.515	19,63	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	0	10.450	0	10.450	24,08	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	166.300	2.800		169.100	0	165.763	41.298	69.404	98,03	41,87
2300000	Impuestos y Multas	358.500	0	0	358.500	34.351	341.574	34.351	341.574	95,28	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	34.351	341.574	34.351	341.574	95,28	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	426.000	0	0	426.000	1.759	174.117	1.759	174.117	40,87	100,00
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	398.700	0	0	398.700	1.759	174.117	1.759	174.117	43,67	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	8.118	0	8.118	5,24	100,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.700	0	0	243.700	1.759	165.999	1.759	165.999	68,12	100,00
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	1.759	35.032	1.759	35.032	80,16	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	10.187.388	1.403.248	35.000	11.555.636	1.432.067	8.481.043	824.709	3.909.708	73,39	46,10
4000000	Gastos de Comercialización	9.929.588	1.403.248	35.000	11.297.836	1.424.577	8.365.278	813.932	3.821.558	74,04	45,68
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	8.188.588	1.368.248	0	9.556.836	1.361.629	7.365.107	653.331	3.233.802	77,07	43,91
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000	0	0	25.000	1.000	1.281	0	281	5,12	21,94
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.976.891	0	0	1.976.891	57.334	1.784.765	576.312	1.278.417	90,28	71,63
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497	1.368.248		6.472.745	1.289.377	4.703.707	0	1.253.701	72,67	26,65
4200500	Programación Educativa y Cultural	568.200	0	0	568.200	0	558.296	16.082	384.345	98,26	68,84
4200600	Comisiones por Ventas	483.000	0	0	483.000	13.918	317.058	60.937	317.058	65,64	100,00
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.701.000	35.000	35.000	1.701.000	62.948	1.000.171	160.601	587.756	58,80	58,77
4300100	Publicidad	90.000		35.000	55.000	750	750	750	750	1,36	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	164.700	35.000		199.700	0	137.834	23.549	44.983	69,02	32,64
4300400	Mantenimiento	370.000		0	370.000	39.438	289.018	24.338	197.642	78,11	68,38
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	20.000			20.000	0	1.500	0	1.500	7,50	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	527.100		0	527.100	0	265.797	48.699	122.679	50,43	46,16
4300900	Servicio de Energía	265.200			265.200	19.513	132.133	19.513	132.133	49,82	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JULIO

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
4301000	Sistema de Comunicación e Información	217.000			217.000	3.247	173.139	43.752	88.069	79,79	50,87
5000000	Gastos de Producción	257.800	0	0	257.800	7.490	115.765	10.777	88.150	44,90	76,15
5100000	Comercial	257.800	0	0	257.800	7.490	115.765	10.777	88.150	44,90	76,15
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000	0		92.000	2.993	21.320	3.814	21.319	23,17	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.800	0		85.800	712	27.621	645	15.674	32,19	56,75
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	3.785	66.824	6.318	51.157	83,53	76,55
C	DEUDA PÚBLICA	322.200	0	0	322.200	28.441	198.106	28.441	198.106	61,49	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0		322.200	28.441	198.106	28.441	198.106	61,49	100,00
7100000	Amortizaciones	260.700	0	0	260.700	21.728	152.096	21.728	152.096	58,34	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	152.096	21.728	152.096	58,34	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	61.500	0	0	61.500	6.713	46.010	6.713	46.010	74,81	100,00
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.713	46.010	6.713	46.010	74,81	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.635.000	0	0	1.635.000	146.251	925.190	77.318	774.860	56,59	83,75
8000000	Programas de Inversión	1.635.000	0	0	1.635.000	146.251	925.190	77.318	774.860	56,59	83,75
8100000	Formación Bruta de Capital	1.635.000	0	0	1.635.000	146.251	925.190	77.318	774.860	56,59	83,75
8100100	Proyectos	1.635.000	0	0	1.635.000	146.251	925.190	77.318	774.860	56,59	83,75
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	146.251	925.190	77.318	774.860	61,68	83,75
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	16.281.788	1.406.048	37.800	17.650.036	1.849.652	12.106.516	1.281.813	7.073.213	68,59	58,42
	DISPONIBILIDAD FINAL	61.700	0		61.700				5.792.280		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	16.343.488	1.406.048	37.800	17.711.736	1.849.652	12.106.516	1.281.813	12.865.493	68,35	106,27

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 22 agosto 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

101.656

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16