



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: **ENERO**
 Vigencia: **2018**

Formulario No. 2
 (Valores en 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
A	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.443.711.800	12.800.000	12.800.000	4.443.711.800	657.933.990	657.933.990	246.704.608	246.704.608	14,81	37,50
100000	Gastos de Personal	2.757.966.800	12.800.000	12.800.000	2.757.966.800	335.866.700	335.866.700	158.975.288	158.975.288	12,18	47,33
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.973.370.000	0	0	1.973.370.000	117.225.765	117.225.765	117.225.765	117.225.765	5,94	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.546.028.000			1.546.028.000	104.636.350	104.636.350	104.636.350	104.636.350	6,77	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	47.148.000			47.148.000	5.663.045	5.663.045	5.663.045	5.663.045	12,01	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	5.280.000			5.280.000	441.000	441.000	441.000	441.000	8,35	100,00
1100006	Prima de Servicios	68.566.000			68.566.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	74.281.000			74.281.000	255.658	255.658	255.658	255.658	0,34	100,00
1100008	Prima de Navidad	145.109.000			145.109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.800.000			4.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.916.000			2.916.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1100012	Prima Tecnica	79.242.000			79.242.000	6.229.712	6.229.712	6.229.712	6.229.712	7,86	100,00
120000	Servicios Personales Indirectos	313.136.000	12.800.000	12.800.000	313.136.000	178.063.275	178.063.275	1.171.863	1.171.863	56,86	0,66
1200002	Honorarios	250.075.000		10.000.000	240.075.000	118.432.596	118.432.596	0	0	49,33	0,00
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	14.590.000		2.800.000	11.790.000	1.171.863	1.171.863	1.171.863	1.171.863	9,94	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	48.471.000	12.800.000		61.271.000	58.458.816	58.458.816	0	0	0,00	0,00
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	235.312.000	0	0	235.312.000	32.332.116	32.332.116	32.332.116	32.332.116	13,74	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	64.138.000			64.138.000	5.074.500	5.074.500	5.074.500	5.074.500	7,91	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	14.508.000			14.508.000	645.405	645.405	645.405	645.405	4,45	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	117.022.000			117.022.000	7.357.330	7.357.330	7.357.330	7.357.330	6,29	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	22.800.000			22.800.000	18.054.481	18.054.481	18.054.481	18.054.481	79,19	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	16.844.000			16.844.000	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400	7,13	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	236.148.800	0	0	236.148.800	8.245.544	8.245.544	8.245.544	8.245.544	3,49	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.893.000			4.893.000	227.800	227.800	227.800	227.800	4,66	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	149.978.000			149.978.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.262.000			3.262.000	151.900	151.900	151.900	151.900	4,66	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	78.015.800			78.015.800	7.865.844	7.865.844	7.865.844	7.865.844	10,08	100,00
200000	Gastos Generales	1.343.424.000	0	0	1.343.424.000	309.762.739	309.762.739	75.424.769	75.424.769	23,06	24,35
210000	Adquisición de Bienes	171.935.000	0	0	171.935.000	19.370.000	19.370.000	3.370.000	3.370.000	11,27	17,40
2100001	Compra de Equipos	81.820.000			81.820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.115.000			90.115.000	19.370.000	19.370.000	3.370.000	3.370.000	21,49	17,40
220000	Adquisición de Servicios	851.489.000	0	0	851.489.000	241.788.142	241.788.142	29.950.172	29.950.172	28,40	12,39
2200001	Mantenimiento	248.414.000			248.414.000	89.920.672	89.920.672	2.220.000	2.220.000	36,20	2,47
2200002	Servicios Públicos	131.599.000			131.599.000	9.189.192	9.189.192	9.183.192	9.183.192	6,98	99,93
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	33.920.000			33.920.000	3.170.256	3.170.256	3.170.256	3.170.256	9,35	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	8.166.000			8.166.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	69.910.000			69.910.000	16.205.340	16.205.340	2.249.724	2.249.724	23,18	13,88



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: ENERO
Vigencia: 2018

Formulario No. 2
(Valores en 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	94.409.000			94.409.000	24.126.382	24.126.382	500.000	500.000	25,56	2,07
2200009	Otros Gastos Generales	13.000.000			13.000.000	12.627.000	12.627.000	12.627.000	12.627.000	97,13	100,00
2200010	Bienestar Social	39.500.000			39.500.000	39.500.000	39.500.000	0	0	100,00	0,00
2200011	Capacitación	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	192.571.000			192.571.000	47.049.300	47.049.300	0	0	24,43	0,00
2300000	Impuestos y Multas	320.000.000	0	0	320.000.000	48.604.597	48.604.597	42.104.597	42.104.597	15,19	86,63
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	320.000.000	0	0	320.000.000	48.604.597	48.604.597	42.104.597	42.104.597	15,19	86,63
3000000	Transferencias Corrientes	342.321.000	0	0	342.321.000	12.304.551	12.304.551	12.304.551	12.304.551	3,59	100,00
3100000	Transferencias al Sector Público	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	16.000.000			16.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	326.321.000	0	0	326.321.000	12.304.551	12.304.551	12.304.551	12.304.551	3,77	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400101	Sentencias	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	30.000.000			30.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	246.321.000	0	0	246.321.000	12.304.551	12.304.551	12.304.551	12.304.551	5,00	100,00
34201	Otras Transferencias	46.321.000			46.321.000	12.304.551	12.304.551	12.304.551	12.304.551	26,56	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000.000			200.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	13.637.789.682	1.632.767.844	0	15.270.557.526	7.819.655.604	7.819.655.604	515.419.287	515.419.287	51,21	6,59
4000000	Gastos de Comercialización	13.318.305.000	1.632.767.844	0	14.951.072.844	7.775.552.251	7.775.552.251	503.800.573	503.800.573	52,01	6,48
4100000	Compra de Bienes para la Venta	43.000.000	0	0	43.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	93	0,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	43.000.000			43.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	93,02	0,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.984.342.000	1.632.767.844	0	12.617.109.844	6.602.396.169	6.602.396.169	475.154.819	475.154.819	52,33	7,20
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	10.000.000			10.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	2.000.000.000			2.000.000.000	1.478.781.318	1.478.781.318	5.160.000	5.160.000	73,94	0,35
4200400	Recursos ANTV	7.874.342.000	1.632.767.844		9.507.109.844	4.943.447.880	4.943.447.880	445.062.500	445.062.500	52,00	9,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	200.000.000			200.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200600	Comisiones por Ventas	550.000.000			550.000.000	31.899.371	31.899.371	24.432.319	24.432.319	5,80	76,59
4200700	Multiplataformas	350.000.000			350.000.000	147.767.600	147.767.600	0	0	42,22	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	2.290.963.000	0	0	2.290.963.000	1.133.156.082	1.133.156.082	28.645.754	28.645.754	49,46	2,53
4300100	Publicidad	140.000.000			140.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	7,86	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	164.000.000			164.000.000	77.929.292	77.929.292	0	0	47,52	0,00
4300400	Mantenimiento	740.000.000			740.000.000	313.567.448	313.567.448	4.034.363	4.034.363	42,37	1,29
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000.000			12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	687.226.000			687.226.000	468.408.494	468.408.494	0	0	68,16	0,00
4300900	Servicio de Energía	277.737.000			277.737.000	16.209.242	16.209.242	16.209.242	16.209.242	5,84	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	250.000.000			250.000.000	246.041.606	246.041.606	8.402.149	8.402.149	98,42	3,41



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: **ENERO**
 Vigencia: **2018**

Formulario No. 2
 (Valores en 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
5000000	Gastos de Producción	319.484.682	0	0	319.484.682	44.103.353	44.103.353	11.618.714	11.618.714	13,80	26,34
5100000	Comercial	319.484.682	0	0	319.484.682	44.103.353	44.103.353	11.618.714	11.618.714	13,80	26,34
5100100	Manutención y Alojamiento	126.140.000			126.140.000	12.597.481	12.597.481	6.112.842	6.112.842	9,99	48,52
5100200	Comunicaciones y Transporte	44.520.000			44.520.000	12.334.637	12.334.637	2.334.637	2.334.637	27,71	18,93
5100300	Materiales y Suministros	148.824.682			148.824.682	19.171.235	19.171.235	3.171.235	3.171.235	12,88	16,54
C	DEUDA PÚBLICA	304.400.000	0	0	304.400.000	24.679.263	24.679.263	24.679.263	24.679.263	8,11	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	304.400.000	0	0	304.400.000	24.679.263	24.679.263	24.679.263	24.679.263	8,11	100,00
7100000	Amortizaciones	260.735.000	0	0	260.735.000	21.727.856	21.727.856	21.727.856	21.727.856	8,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.735.000			260.735.000	21.727.856	21.727.856	21.727.856	21.727.856	8,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	43.665.000	0	0	43.665.000	2.951.407	2.951.407	2.951.407	2.951.407	6,76	100,00
7200005	Entidades Financieras	43.665.000			43.665.000	2.951.407	2.951.407	2.951.407	2.951.407	6,76	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	1.663.145.753	1.663.145.753	0	0	77,00	0,00
8000000	Programas de Inversión	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	1.663.145.753	1.663.145.753	0	0	77,00	0,00
8100000	Formación Bruta de Capital	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	1.663.145.753	1.663.145.753	0	0	77,00	0,00
8100100	Proyectos	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	1.663.145.753	1.663.145.753	0	0	77,00	0,00
	Proyecto Sede Propia	47.500.000			47.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica -propios	422.500.000			422.500.000	332.629.149	332.629.149	0	0	78,73	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.690.000.000			1.690.000.000	1.330.516.604	1.330.516.604	0	0	78,73	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	20.545.901.482	1.645.567.844	12.800.000	22.178.669.326	10.165.414.610	10.165.414.610	786.803.158	786.803.158	45,83	7,74
	DISPONIBILIDAD FINAL	1.984.924.999	0	0	1.984.924.999	0	0	1.802.164.785	1.802.164.785		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	22.530.826.481	1.645.567.844	12.800.000	24.163.594.325	10.165.414.610	10.165.414.610	786.803.158	2.588.967.943	42,07	25,47

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 28 Febrero 2018

FABIAN PINEDO FRANCO
 Jefe División Comercial y Financiera (e)

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorera

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16