

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

Mes: **ABRIL**

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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.849.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.849.000</b>	<b>381.090</b>	<b>1.352.958</b>	<b>273.444</b>	<b>960.255</b>	<b>35,15</b>	<b>70,97</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.224.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.224.355</b>	<b>132.228</b>	<b>740.618</b>	<b>147.538</b>	<b>631.478</b>	<b>33,30</b>	<b>85,26</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.614.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.614.831</b>	<b>114.986</b>	<b>451.966</b>	<b>110.027</b>	<b>447.007</b>	<b>27,99</b>	<b>98,90</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.265.256			1.265.256	103.196	399.793	100.030	396.627	31,60	99,21
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	1.719	11.458	1.719	11.458	29,69	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	296	1.184	296	1.184	26,61	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	0	0	0	0	0,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	4.203	16.691	2.410	14.898	27,45	89,26
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	398	2.144	398	2.144	47,64	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	0	0	0	0	0,00	0,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.174	20.696	5.174	20.696	32,34	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>207.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.445</b>	<b>0</b>	<b>152.632</b>	<b>13.453</b>	<b>48.452</b>	<b>73,58</b>	<b>0,00</b>
1200002	Honorarios	207.445			207.445	0	152.632	13.453	48.452	73,58	31,74
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
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>188.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.731</b>	<b>12.226</b>	<b>72.484</b>	<b>12.226</b>	<b>72.484</b>	<b>38,41</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.356	18.781	4.356	18.781	35,77	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	17	677	17	677	5,78	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	7.825	34.658	7.825	34.658	36,21	100,00
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	28	3.374	28	3.374	24,47	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>213.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.348</b>	<b>5.016</b>	<b>63.536</b>	<b>11.832</b>	<b>63.535</b>	<b>29,78</b>	<b>235,89</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	19	252	19	252	6,38	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	142.810			142.810	0	41.494	6.816	41.493	29,06	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	3	158	3	158	6,00	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	4.994	21.632	4.994	21.632	33,83	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.198.669</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.198.669</b>	<b>248.862</b>	<b>588.370</b>	<b>110.461</b>	<b>304.807</b>	<b>49,09</b>	<b>51,81</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>131.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.211</b>	<b>1.229</b>	<b>44.589</b>	<b>2.170</b>	<b>16.009</b>	<b>33,98</b>	<b>35,90</b>
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	1.229	44.589	2.170	16.009	49,54	35,90
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>713.795</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>713.795</b>	<b>38.760</b>	<b>295.578</b>	<b>56.079</b>	<b>197.256</b>	<b>41,41</b>	<b>66,74</b>
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	4.894	47.355	2.876	23.311	59,04	49,23
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	27.581	68.610	26.143	66.391	66,22	96,77
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	845	14.962	1.338	14.962	46,81	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	115	3.999	1.807	3.407	17,80	85,20
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	1.189	30.519	5.189	17.469	43,53	57,24

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

Mes: **ABRIL**

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	3.402	34.197	434	20.849	27,03	60,97
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	734	5.813	734	5.813	15,98	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	4.353	4.353	4.353	13,01	100,00
2200011	Capacitación	31.460		1.000	30.460	0	2.380	340	2.340	7,81	98,32
2200012	Vigilancia	177.620	1.000		178.620	0	83.390	12.865	38.361	46,69	46,00
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>353.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.663</b>	<b>208.873</b>	<b>248.203</b>	<b>52.212</b>	<b>91.542</b>	<b>70,18</b>	<b>36,88</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	208.873	248.203	52.212	91.542	70,18	36,88
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>425.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.976</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>15.445</b>	<b>23.970</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</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>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</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	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>398.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.676</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>15.445</b>	<b>23.970</b>	<b>6,01</b>	<b>100,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.676</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>15.445</b>	<b>23.970</b>	<b>9,84</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676		22.211	15.445	22.211	50,85	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000		1.759	0	1.759	0,88	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>8.154.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.154.600</b>	<b>828.215</b>	<b>4.712.316</b>	<b>495.190</b>	<b>1.879.492</b>	<b>57,79</b>	<b>39,88</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>7.901.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.901.850</b>	<b>806.396</b>	<b>4.628.028</b>	<b>482.222</b>	<b>1.820.215</b>	<b>58,57</b>	<b>39,33</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>35.174</b>	<b>0</b>	<b>35.174</b>	<b>87,94</b>	<b>100,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>6.271.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.271.866</b>	<b>778.764</b>	<b>3.751.301</b>	<b>438.356</b>	<b>1.595.987</b>	<b>59,81</b>	<b>42,54</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	25.000			25.000	0	500	0	500	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	665.100			665.100	40.080	161.699	18.880	68.999	24,31	42,67
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	4.528.766			4.528.766	648.118	2.856.458	355.151	1.275.154	63,07	44,64
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000			490.000	30.421	450.012	44.712	151.805	91,84	33,73
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	60.145	282.632	19.613	99.529	53,13	35,22
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>1.589.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.589.984</b>	<b>27.632</b>	<b>841.553</b>	<b>43.866</b>	<b>189.054</b>	<b>52,93</b>	<b>22,46</b>
4300100	Publicidad	70.000			70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	99.750			99.750	0	58.717	4.496	9.258	58,86	15,77
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	21.149	156.895	22.121	59.371	53,72	37,84
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	0	6.300	0	6.300	27,39	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	600.000			600.000	0	402.509	7.143	21.800	67,08	5,42
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	0	32.623	0	32.623	12,79	100,00

**Empresa:** CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA  
**Mes:** ABRIL  
**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	203.200			203.200	6.483	184.509	10.106	59.702	90,80	32,36
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.750</b>	<b>21.819</b>	<b>84.288</b>	<b>12.968</b>	<b>59.277</b>	<b>33,35</b>	<b>70,33</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.750</b>	<b>21.819</b>	<b>84.288</b>	<b>12.968</b>	<b>59.277</b>	<b>33,35</b>	<b>70,33</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	6.654	31.566	6.288	31.040	34,31	98,33
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	10.682	17.587	2.197	9.102	20,51	51,75
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	4.483	35.135	4.483	19.135	46,85	54,46
<b>C</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>351.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.200</b>	<b>28.800</b>	<b>115.572</b>	<b>28.800</b>	<b>115.572</b>	<b>32,91</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.800	115.572	28.800	115.572	32,91	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.730</b>	<b>21.728</b>	<b>86.912</b>	<b>21.728</b>	<b>86.912</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	86.912	21.728	86.912	33,33	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>90.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.470</b>	<b>7.072</b>	<b>28.660</b>	<b>7.072</b>	<b>28.660</b>	<b>31,68</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	7.072	28.660	7.072	28.660	31,68	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>23.711</b>	<b>1.372.052</b>	<b>78.579</b>	<b>1.348.342</b>	<b>79,54</b>	<b>98,27</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>23.711</b>	<b>1.372.052</b>	<b>78.579</b>	<b>1.348.342</b>	<b>79,54</b>	<b>98,27</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>23.711</b>	<b>1.372.052</b>	<b>78.579</b>	<b>1.348.342</b>	<b>79,54</b>	<b>98,27</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>23.711</b>	<b>1.372.052</b>	<b>78.579</b>	<b>1.348.342</b>	<b>79,54</b>	<b>98,27</b>
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000		37.506	10.579	37.506	27,78	100,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.590.000			1.590.000	23.711	1.334.546	68.000	1.310.836	83,93	98,22
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>14.079.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>14.079.800</b>	<b>1.261.816</b>	<b>7.552.898</b>	<b>876.013</b>	<b>4.303.661</b>	<b>53,64</b>	<b>56,98</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>579.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.400</b>				<b>4.309.235</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>14.659.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>14.659.200</b>	<b>1.261.816</b>	<b>7.552.898</b>	<b>876.013</b>	<b>8.612.896</b>	<b>51,52</b>	<b>114,03</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 de mayo 2015

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16