



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: **AGOSTO**

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	0	0	3.849.000	237.780	2.292.802	191.701	1.931.951	59,57	84,26
1000000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	155.808	1.390.452	153.749	1.318.950	62,51	94,86
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	0	0	1.595.831	109.925	969.788	109.925	961.485	60,77	99,14
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256			1.246.256	99.529	807.317	99.529	807.227	64,78	99,99
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	4.611	29.870	4.611	29.870	77,39	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	370	2.516	370	2.516	56,54	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	0	53.170	0	51.370	94,74	96,61
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	0	28.644	0	26.851	47,11	93,74
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	0	3.206	0	3.206	71,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	0	1.194	0	1.194	50,72	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.415	43.871	5.415	39.251	68,56	89,47
1200000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	0	152.632	13.454	104.947	62,44	0,00
1200002	Honorarios	244.445			244.445	0	152.632	13.454	104.947	62,44	68,76
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	31.421	149.180	15.908	133.667	79,04	50,63
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.604	38.789	4.604	38.789	73,87	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	1.334	3.447	1.334	3.447	29,43	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	24.322	83.931	8.809	68.418	87,69	81,52
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	1.161	8.019	1.161	8.019	58,15	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	195.348	0	0	195.348	14.462	118.852	14.462	118.851	60,84	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	516	1.379	516	1.379	34,89	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	124.810			124.810	7.948	73.893	7.948	73.892	59,20	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	344	908	344	908	34,47	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	5.654	42.672	5.654	42.672	66,73	100,00
2000000	Gastos Generales	1.198.669	0	0	1.198.669	65.464	830.850	37.607	557.664	69,31	67,12
2100000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	6.360	96.579	6.790	29.675	73,61	30,73
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	24.943	0	1.240	60,53	4,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	6.360	71.636	6.790	28.435	79,60	39,69
2200000	Adquisición de Servicios	713.795	0	0	713.795	55.483	457.053	27.196	299.634	64,03	65,56
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	450	69.304	5.025	45.229	86,40	65,26
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	4.059	86.807	4.813	86.025	83,78	99,10
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	1.024	21.163	1.024	19.692	66,22	93,05
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	0	4.040	0	3.448	17,98	85,35
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	1.859	35.975	1.859	34.637	51,31	96,28



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: AGOSTO
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	818	50.958	1.114	40.974	40,28	80,41
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	495	11.709	495	11.709	32,18	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	26.680	31.033	0	4.353	92,75	14,03
2200011	Capacitación	30.460			30.460	0	2.380	0	2.340	7,81	98,32
2200012	Vigilancia	178.620			178.620	20.098	143.684	12.866	51.227	80,44	35,65
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	3.621	277.218	3.621	228.355	78,38	82,37
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	3.621	277.218	3.621	228.355	78,38	82,37
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	16.508	71.500	345	55.337	16,78	0,00
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	9.820	9.820	0	0	35,97	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	9.820	9.820	0	0	35,97	0,00
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	27.300	0	0	27.300	9.820	9.820	0	0	35,97	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	6.688	61.680	345	55.337	15,47	89,72
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	6.343	6.343	0	0	4,09	0,00
3400101	Sentencias	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000	0	0	55.000	6.343	6.343	0	0	11,53	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	345	55.337	345	55.337	22,71	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676	0	0	43.676	345	23.537	345	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	534.738	8.568.825	457.382	5.085.134	73,24	59,34
4000000	Gastos de Comercialización	11.447.632	0	0	11.447.632	523.015	8.439.329	444.590	4.983.467	73,72	59,05
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000	0	0	40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.057.648	0	0	10.057.648	496.990	7.311.125	260.479	4.186.426	72,69	57,26
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	5.770	371.837	97,50	42,13
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	199.869	4.532.812	227.806	2.967.967	81,31	65,48
4200500	Programación Educativa y Cultural	2.990.000	0	0	2.990.000	285.967	1.513.959	24.204	504.239	50,63	33,31
4200600	Comisiones por Ventas	532.000	0	0	532.000	11.154	381.354	2.699	341.883	71,68	89,65
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	26.025	1.093.030	184.111	761.867	80,97	69,70
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	5.690	19.853	100,00	18,49
4300400	Mantenimiento	292.034	0	0	292.034	-1.505	202.863	20.284	127.757	69,47	62,98
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	103.697	350.712	99,88	85,64
4300900	Servicio de Energía	255.000	0	0	255.000	27.530	133.160	27.530	133.160	52,22	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: AGOSTO
 Vigencia: 2015

Formulario No. 2
 (Miles de Pesos)

Clasif.	Concepto	Presupuesto Vigente 1	Modificaciones Presupuestales del Mes		Presupuesto Definitivo 4	Ejecución Presupuestal				Porcentaje de ejecución	
			Adiciones y Créditos del mes 2	Reducciones y Contracréditos Del Mes 3		Compromisos del mes 5	Compromisos Acumulados 6	Pagos del mes 7	Pagos Acumulados 8	Compromisos vs apropiación 9	Pagos vs Compromisos 10
4301000	Sistema de Comunicación e Información	213.200			213.200	0	213.134	26.910	124.085	99,97	58,22
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	11.723	129.496	12.792	101.667	51,23	78,51
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	11.723	129.496	12.792	101.667	51,23	78,51
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	4.950	47.574	4.950	47.358	51,71	99,55
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	1.817	26.166	2.886	14.553	30,51	55,62
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	4.956	55.756	4.956	39.756	74,34	71,30
C	DEUDA PUBLICA	351.200	0	0	351.200	28.139	230.004	28.139	230.004	65,49	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.139	230.004	28.139	230.004	65,49	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	173.823	21.728	173.823	66,67	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	173.823	21.728	173.823	66,67	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	6.411	56.181	6.411	56.181	62,10	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	6.411	56.181	6.411	56.181	62,10	100,00
D	GASTOS DE INVERSION	1.725.000	0	0	1.725.000	39.998	1.601.736	25.536	1.410.453	92,85	88,06
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	39.998	1.601.736	25.536	1.410.453	92,85	88,06
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	39.998	1.601.736	25.536	1.410.453	92,85	88,06
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	39.998	1.601.736	25.536	1.410.453	92,85	88,06
	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	39.998	1.564.230	25.536	1.372.947	98,38	87,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.625.582	0	0	17.625.582	840.655	12.693.367	702.758	8.657.542	72,02	68,21
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				2.360.822		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.204.982	0	0	18.204.982	840.655	12.693.367	702.758	11.018.364	69,72	86,80

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 4 de septiembre 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16