

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.849.000</b>	<b>211.531</b>	<b>1.564.489</b>	<b>286.921</b>	<b>1.247.176</b>	<b>40,65</b>	<b>79,72</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.224.355</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.224.355</b>	<b>134.535</b>	<b>875.153</b>	<b>143.463</b>	<b>774.941</b>	<b>39,34</b>	<b>88,55</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.614.831</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.595.831</b>	<b>107.751</b>	<b>559.717</b>	<b>103.226</b>	<b>550.233</b>	<b>35,07</b>	<b>98,31</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.265.256		19.000	1.246.256	97.847	497.640	97.888	494.515	39,93	99,37
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	1.727	13.185	1.727	13.185	34,16	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	296	1.480	296	1.480	33,26	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	1.979	18.670	0	14.898	30,71	79,80
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	476	2.620	476	2.620	58,22	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	252	252	252	252	10,71	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.174	25.870	2.587	23.283	40,43	90,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>207.445</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>244.445</b>	<b>0</b>	<b>152.632</b>	<b>13.453</b>	<b>61.905</b>	<b>62,44</b>	<b>0,00</b>
1200002	Honorarios	207.445	37.000		244.445	0	152.632	13.453	61.905	62,44	40,56
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>14.002</b>	<b>86.486</b>	<b>14.002</b>	<b>86.486</b>	<b>45,83</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	4.443	23.224	4.443	23.224	44,23	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	11	688	11	688	5,87	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	8.388	43.046	8.388	43.046	44,97	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	1.160	4.534	1.160	4.534	32,88	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>213.348</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>195.348</b>	<b>12.782</b>	<b>76.318</b>	<b>12.782</b>	<b>76.317</b>	<b>39,07</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	0	252	0	252	6,38	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	142.810		18.000	124.810	8.000	49.494	8.000	49.493	39,66	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	0	158	0	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	4.782	26.414	4.782	26.414	41,30	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.198.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198.669</b>	<b>76.273</b>	<b>664.643</b>	<b>143.458</b>	<b>448.265</b>	<b>55,45</b>	<b>67,44</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>131.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.211</b>	<b>10.192</b>	<b>54.781</b>	<b>3.268</b>	<b>19.277</b>	<b>41,75</b>	<b>35,19</b>
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	1.240	1.240	1.240	1.240	3,01	100,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	8.952	53.541	2.028	18.037	59,49	33,69
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>713.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713.795</b>	<b>54.877</b>	<b>350.455</b>	<b>21.188</b>	<b>218.444</b>	<b>49,10</b>	<b>62,33</b>
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	8.589	55.944	6.173	29.484	69,75	52,70
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	3.184	71.794	4.622	71.013	69,29	98,91
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	854	15.816	640	15.602	49,49	98,65
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	0	3.999	0	3.407	17,80	85,20
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	1.024	31.543	1.024	18.493	44,99	58,63

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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	306	34.503	8.005	28.854	27,27	83,63
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	724	6.537	724	6.537	17,97	100,00
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	4.353	0	4.353	13,01	100,00
2200011	Capacitación	30.460			30.460	0	2.380	0	2.340	7,81	98,32
2200012	Vigilancia	178.620			178.620	40.196	123.586	0	38.361	69,19	31,04
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>353.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.663</b>	<b>11.204</b>	<b>259.407</b>	<b>119.002</b>	<b>210.544</b>	<b>73,35</b>	<b>81,16</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	11.204	259.407	119.002	210.544	73,35	81,16
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>425.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.976</b>	<b>723</b>	<b>24.693</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>5,80</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>723</b>	<b>24.693</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>6,19</b>	<b>97,07</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>723</b>	<b>24.693</b>	<b>0</b>	<b>23.970</b>	<b>10,13</b>	<b>97,07</b>
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	723	22.934		22.211	52,51	96,85
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>1.045.782</b>	<b>0</b>	<b>9.200.382</b>	<b>241.702</b>	<b>4.954.018</b>	<b>549.140</b>	<b>2.428.632</b>	<b>53,85</b>	<b>49,02</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>7.901.850</b>	<b>1.045.782</b>	<b>0</b>	<b>8.947.632</b>	<b>236.179</b>	<b>4.864.207</b>	<b>543.129</b>	<b>2.363.344</b>	<b>54,36</b>	<b>48,59</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>1.045.782</b>	<b>0</b>	<b>7.317.648</b>	<b>192.632</b>	<b>3.943.933</b>	<b>486.954</b>	<b>2.082.941</b>	<b>53,90</b>	<b>52,81</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	0	161.699	420	69.419	24,31	42,93
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0		0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	4.528.766	1.045.782		5.574.548	134.230	2.990.688	242.309	1.517.463	53,65	50,74
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000			490.000	0	450.012	9.084	160.889	91,84	35,75
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	58.402	341.034	235.141	334.670	64,10	98,13
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>43.547</b>	<b>885.100</b>	<b>56.175</b>	<b>245.229</b>	<b>55,67</b>	<b>27,71</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		9.258	58,86	15,77
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	2.393	159.288	15.366	74.737	54,54	46,92
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	23.000			23.000	0	6.300		6.300	27,39	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	47.000			47.000	0	0		0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	600.000			600.000	14.171	416.680	10.333	32.133	69,45	7,71
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	18.726	51.349	18.726	51.349	20,14	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: MAYO

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	8.257	192.766	11.750	71.452	94,87	37,07
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.750</b>	<b>5.523</b>	<b>89.811</b>	<b>6.011</b>	<b>65.288</b>	<b>35,53</b>	<b>72,69</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>252.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.750</b>	<b>5.523</b>	<b>89.811</b>	<b>6.011</b>	<b>65.288</b>	<b>35,53</b>	<b>72,69</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	907	32.473	1.273	32.313	35,30	99,51
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	140	17.727	262	9.364	20,67	52,82
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	4.476	39.611	4.476	23.611	52,81	59,61
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>351.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.200</b>	<b>28.560</b>	<b>144.132</b>	<b>28.560</b>	<b>144.132</b>	<b>41,04</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	28.560	144.132	28.560	144.132	41,04	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.730</b>	<b>21.727</b>	<b>108.639</b>	<b>21.727</b>	<b>108.639</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.727	108.639	21.727	108.639	41,67	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>6.833</b>	<b>35.493</b>	<b>6.833</b>	<b>35.493</b>	<b>39,23</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	6.833	35.493	6.833	35.493	39,23	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>99.686</b>	<b>1.471.738</b>	<b>24.000</b>	<b>1.372.342</b>	<b>85,32</b>	<b>93,25</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>99.686</b>	<b>1.471.738</b>	<b>24.000</b>	<b>1.372.342</b>	<b>85,32</b>	<b>93,25</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>99.686</b>	<b>1.471.738</b>	<b>24.000</b>	<b>1.372.342</b>	<b>85,32</b>	<b>93,25</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>99.686</b>	<b>1.471.738</b>	<b>24.000</b>	<b>1.372.342</b>	<b>85,32</b>	<b>93,25</b>
	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	99.686	1.434.232	24.000	1.334.836	90,20	93,07
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>14.079.800</b>	<b>1.082.782</b>	<b>37.000</b>	<b>15.125.582</b>	<b>581.479</b>	<b>8.134.377</b>	<b>888.621</b>	<b>5.192.282</b>	<b>53,78</b>	<b>63,83</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>579.400</b>	<b>0</b>		<b>579.400</b>				<b>3.928.147</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>14.659.200</b>	<b>1.082.782</b>	<b>37.000</b>	<b>15.704.982</b>	<b>581.479</b>	<b>8.134.377</b>	<b>888.621</b>	<b>9.120.429</b>	<b>51,79</b>	<b>112,12</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 9 de junio 2015

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16