



**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:** FEBRERO  
**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
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.443.711.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.443.711.800</b>	<b>328.346.419</b>	<b>986.280.409</b>	<b>358.879.169</b>	<b>605.583.777</b>	<b>22,19</b>	<b>61,40</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.757.966.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.757.966.800</b>	<b>196.218.949</b>	<b>532.085.649</b>	<b>220.697.185</b>	<b>379.672.473</b>	<b>19,29</b>	<b>71,36</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.973.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.973.370.000</b>	<b>139.812.870</b>	<b>257.038.635</b>	<b>139.812.870</b>	<b>257.038.635</b>	<b>13,03</b>	<b>100,00</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.546.028.000			1.546.028.000	127.430.335	232.066.685	127.430.335	232.066.685	15,01	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	47.148.000			47.148.000	3.639.443	9.302.488	3.639.443	9.302.488	19,73	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	5.280.000			5.280.000	441.000	882.000	441.000	882.000	16,70	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	1.438.196	1.693.854	1.438.196	1.693.854	2,28	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	6.863.896	13.093.608	6.863.896	13.093.608	16,52	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>313.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.136.000</b>	<b>1.562.484</b>	<b>179.625.759</b>	<b>26.040.720</b>	<b>27.212.583</b>	<b>57,36</b>	<b>1.666,62</b>
1200002	Honorarios	240.075.000			240.075.000		118.432.596	15.019.100	15.019.100	49,33	12,68
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	11.790.000			11.790.000	1.562.484	2.734.347	1.562.484	2.734.347	23,19	100,00
1200004	Otros Gastos por Servicios Personales	61.271.000			61.271.000	0	58.458.816	9.459.136	9.459.136	95,41	16,18
<b>130000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>235.312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.312.000</b>	<b>13.289.060</b>	<b>45.621.176</b>	<b>13.289.060</b>	<b>45.621.176</b>	<b>19,39</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	64.138.000			64.138.000	5.100.400	10.174.900	5.100.400	10.174.900	15,86	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	14.508.000			14.508.000	0	645.405	0	645.405	4,45	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	117.022.000			117.022.000	7.010.060	14.367.390	7.010.060	14.367.390	12,28	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	22.800.000			22.800.000	0	18.054.481	0	18.054.481	79,19	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	16.844.000			16.844.000	1.178.600	2.379.000	1.178.600	2.379.000	14,12	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>236.148.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.148.800</b>	<b>41.554.535</b>	<b>49.800.079</b>	<b>41.554.535</b>	<b>49.800.079</b>	<b>21,09</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.893.000			4.893.000	0	227.800	0	227.800	4,66	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	149.978.000			149.978.000	33.271.148	33.271.148	33.271.148	33.271.148	22,18	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.262.000			3.262.000	0	151.900	0	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	8.283.387	16.149.231	8.283.387	16.149.231	20,70	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.343.424.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.343.424.000</b>	<b>83.712.568</b>	<b>393.475.307</b>	<b>89.767.082</b>	<b>165.191.851</b>	<b>29,29</b>	<b>41,98</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>171.935.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.935.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>41.870.000</b>	<b>0</b>	<b>3.370.000</b>	<b>24,35</b>	<b>8,05</b>
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	22.500.000	41.870.000	0	3.370.000	46,46	8,05
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>851.489.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>851.489.000</b>	<b>28.435.443</b>	<b>270.223.585</b>	<b>56.989.957</b>	<b>86.940.129</b>	<b>31,74</b>	<b>32,17</b>
2200001	Mantenimiento	248.414.000			248.414.000	0	89.920.672	8.743.556	10.963.556	36,20	12,19
2200002	Servicios Públicos	131.599.000			131.599.000	12.767.312	21.956.504	12.531.781	21.714.973	16,68	98,90
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	33.920.000			33.920.000	513.972	3.684.228	513.972	3.684.228	10,86	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	8.166.000			8.166.000	987.000	987.000	987.000	987.000	12,09	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	69.910.000			69.910.000	14.167.159	30.372.499	10.655.317	12.905.041	43,45	42,49



**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:** FEBRERO  
**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	0	24.126.382	23.558.331	24.058.331	25,56	99,72
2200009	Otros Gastos Generales	13.000.000			13.000.000	0	12.627.000	0	12.627.000	97,13	100,00
2200010	Bienestar Social	39.500.000	1.000.000		40.500.000	0	39.500.000	0	0	97,53	0,00
2200011	Capacitación	20.000.000		1.000.000	19.000.000		0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	192.571.000			192.571.000		47.049.300	0	0	24,43	0,00
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>320.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000.000</b>	<b>32.777.125</b>	<b>81.381.722</b>	<b>32.777.125</b>	<b>74.881.722</b>	<b>25,43</b>	<b>92,01</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	320.000.000	0	0	320.000.000	32.777.125	81.381.722	32.777.125	74.881.722	25,43	92,01
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>342.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.321.000</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>17,74</b>	<b>100,00</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</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>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</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	16.000.000			16.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>326.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.321.000</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>18,61</b>	<b>100,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	30.000.000		0	30.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>246.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.321.000</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>48.414.902</b>	<b>60.719.453</b>	<b>24,65</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	46.321.000			46.321.000	3.710.902	16.015.453	3.710.902	16.015.453	34,57	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000.000			200.000.000	44.704.000	44.704.000	44.704.000	44.704.000	22,35	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>15.270.557.526</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.270.557.526</b>	<b>2.090.847.156</b>	<b>9.910.502.760</b>	<b>353.336.213</b>	<b>868.755.500</b>	<b>64,90</b>	<b>8,77</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>14.951.072.844</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.951.072.844</b>	<b>2.055.790.376</b>	<b>9.831.342.627</b>	<b>332.726.624</b>	<b>836.527.197</b>	<b>65,76</b>	<b>8,51</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	43.000.000			43.000.000		40.000.000	0	0	93,02	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>12.617.109.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.617.109.844</b>	<b>1.658.812.519</b>	<b>8.261.208.688</b>	<b>215.194.567</b>	<b>690.349.386</b>	<b>65,48</b>	<b>8,36</b>
4200100	Escenografías, Utilería y Artes	10.000.000			10.000.000	0	500.000		500.000	5,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	2.000.000.000			2.000.000.000	8.367.000	1.487.148.318	53.345.108	58.505.108	74,36	3,93
4200400	Recursos ANTV	9.507.109.844			9.507.109.844	1.427.000.000	6.370.447.880	150.879.000	595.941.500	67,01	9,35
4200500	Programación Educativa y Cultural	200.000.000			200.000.000	200.000.000	200.000.000		0	100,00	0,00
4200600	Comisiones por Ventas	550.000.000			550.000.000	23.445.519	55.344.890	10.970.459	35.402.778	10,06	63,97
4200700	Multiplataformas	350.000.000			350.000.000	0	147.767.600	0	0	42,22	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>2.290.963.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.290.963.000</b>	<b>396.977.857</b>	<b>1.530.133.939</b>	<b>117.532.057</b>	<b>146.177.811</b>	<b>66,79</b>	<b>9,55</b>
4300100	Publicidad	140.000.000			140.000.000	49.550.000	60.550.000	1.950.000	1.950.000	43,25	3,22
4300300	Arrendamiento Operativo	164.000.000			164.000.000	82.663.557	160.592.849	0	0	97,92	0,00
4300400	Mantenimiento	740.000.000			740.000.000	37.658.119	351.225.567	37.728.519	41.762.882	47,46	11,89
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	12.000.000			12.000.000		0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	20.000.000			20.000.000		0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	687.226.000			687.226.000	200.000.000	668.408.494	38.823.627	38.823.627	97,26	5,81
4300900	Servicio de Energía	277.737.000		1.000.000	276.737.000	23.106.181	39.315.423	23.106.181	39.315.423	14,21	100,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	250.000.000	1.000.000		251.000.000	4.000.000	250.041.606	15.923.730	24.325.879	99,62	9,73



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: FEBRERO  
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
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>319.484.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.484.682</b>	<b>35.056.780</b>	<b>79.160.133</b>	<b>20.609.589</b>	<b>32.228.303</b>	<b>24,78</b>	<b>40,71</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>319.484.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.484.682</b>	<b>35.056.780</b>	<b>79.160.133</b>	<b>20.609.589</b>	<b>32.228.303</b>	<b>24,78</b>	<b>40,71</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	126.140.000			126.140.000	7.019.116	19.616.597	10.751.014	16.863.856	15,55	85,97
5100200	Comunicaciones y Transporte	44.520.000			44.520.000	1.095.679	13.430.316	2.653.590	4.988.227	30,17	37,14
5100300	Materiales y Suministros	148.824.682			148.824.682	26.941.985	46.113.220	7.204.985	10.376.220	30,98	22,50
<b>C</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>304.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.400.000</b>	<b>24.499.896</b>	<b>49.179.159</b>	<b>23.999.896</b>	<b>48.679.159</b>	<b>16,16</b>	<b>98,98</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	304.400.000	0	0	304.400.000	24.499.896	49.179.159	23.999.896	48.679.159	16,16	98,98
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735.000</b>	<b>21.727.856</b>	<b>43.455.712</b>	<b>21.727.856</b>	<b>43.455.712</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735.000			260.735.000	21.727.856	43.455.712	21.727.856	43.455.712	16,67	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>43.665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.665.000</b>	<b>2.772.040</b>	<b>5.723.447</b>	<b>2.272.040</b>	<b>5.223.447</b>	<b>13,11</b>	<b>91,26</b>
7200005	Entidades Financieras	43.665.000			43.665.000	2.772.040	5.723.447	2.272.040	5.223.447	13,11	91,26
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.145.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.145.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.145.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.663.145.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
	Proyecto Sede Propia	47.500.000			47.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualizacion Tecnologica -propios	422.500.000			422.500.000		332.629.149	0	0	78,73	0,00
	Actualizacion Tecnologica ANTV	1.690.000.000			1.690.000.000		1.330.516.604	0	0	78,73	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>22.178.669.326</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>22.178.669.326</b>	<b>2.443.693.471</b>	<b>12.609.108.081</b>	<b>736.215.278</b>	<b>1.523.018.436</b>	<b>56,85</b>	<b>12,08</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1.984.924.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.984.924.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.754.109.967</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>24.163.594.325</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>24.163.594.325</b>	<b>2.443.693.471</b>	<b>12.609.108.081</b>	<b>736.215.278</b>	<b>3.277.128.403</b>	<b>52,18</b>	<b>25,99</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 20 marzo 2018

FABIAN PINEDO FRANCO  
Jefe División Comercial y Financiera (e)

CARMELO TATIS CASTILLO  
Profesional Universitario -Tesorera(E)

CARMELO TATIS CASTILLO  
Tecnólogo Grado 16