

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

Vigencia: 2017

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	10,00
<b>A</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.348.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.348.985</b>	<b>518.405</b>	<b>518.405</b>	<b>212.887</b>	<b>212.887</b>	<b>11,92</b>	<b>41,07</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.604.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.604.928</b>	<b>340.194</b>	<b>340.194</b>	<b>160.066</b>	<b>160.066</b>	<b>13,06</b>	<b>47,05</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.857.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.857.778</b>	<b>143.048</b>	<b>143.048</b>	<b>119.318</b>	<b>119.318</b>	<b>7,70</b>	<b>83,41</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.455.032			1.455.032	117.615	117.615	104.817	104.817	8,08	89,12
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	45.090			45.090	6.836	6.836	6.836	6.836	15,16	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.988			4.988	374	374	374	374	7,50	100,00
1100006	Prima de Servicios	64.592			64.592	1.939	1.939	0	0	3,00	0,00
1100007	Prima de Vacaciones	69.974			69.974	9.547	9.547	1.455	1.455	13,64	15,24
1100008	Prima de Navidad	136.640			136.640	0	0	0	0	0,00	0,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.731			2.731	901	901	0	0	32,99	0,00
1100012	Prima Técnica	74.231			74.231	5.836	5.836	5.836	5.836	7,86	100,00
<b>120000</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>284.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.602</b>	<b>121.090</b>	<b>121.090</b>	<b>4.448</b>	<b>4.448</b>	<b>42,55</b>	<b>3,67</b>
1200002	Honorarios	266.602			266.602	120.352	120.352	3.710	3.710	45,14	3,08
1200003	Remuneración Servicios Técnicos	18.000			18.000	738	738	738	738	4,10	100,00
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>223.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.008</b>	<b>36.271</b>	<b>36.271</b>	<b>18.096</b>	<b>18.096</b>	<b>16,26</b>	<b>49,89</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	60.384			60.384	5.868	5.868	5.868	5.868	9,72	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	13.590			13.590	1.369	1.369	1.369	1.369	10,07	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	109.574			109.574	9.255	9.255	9.255	9.255	8,45	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	23.608			23.608	18.175	18.175	0	0	76,99	0,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	15.852			15.852	1.604	1.604	1.604	1.604	10,12	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>239.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.540</b>	<b>39.785</b>	<b>39.785</b>	<b>18.204</b>	<b>18.204</b>	<b>16,61</b>	<b>45,76</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.584			4.584	531	531	531	531	11,58	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	157.933			157.933	30.192	30.192	8.611	8.611	19,12	28,52
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	3.056			3.056	354	354	354	354	11,58	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	73.967			73.967	8.708	8.708	8.708	8.708	11,77	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.350.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.357</b>	<b>168.805</b>	<b>168.805</b>	<b>43.415</b>	<b>43.415</b>	<b>12,50</b>	<b>25,72</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1,20</b>	<b>100,00</b>
2100001	Compra de Equipos	53.000			53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	80.000			80.000	1.600	1.600	1.600	1.600	2,00	100,00
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>829.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.251</b>	<b>149.522</b>	<b>149.522</b>	<b>24.132</b>	<b>24.132</b>	<b>18,03</b>	<b>16,14</b>
2200001	Mantenimiento	160.000			160.000	73.500	73.500	2.760	2.760	45,94	3,76
2200002	Servicios Públicos	138.178			138.178	13.614	13.614	13.614	13.614	9,85	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	680	680	680	680	2,13	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	7.632			7.632	0	0	0	0	0,00	0,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	3.242	3.242	2.898	2.898	4,57	89,39

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

Vigencia: 2017

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	10,00
2200007	Seguros	144.690			144.690	13.411	13.411	3.423	3.423	9,27	25,52
2200009	Otros Gastos Generales	19.080			19.080	757	757	757	757	3,97	100,00
2200010	Bienestar Social	45.000			45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200011	Capacitación	30.000			30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	181.671			181.671	44.318	44.318	0	0	24,39	0,00
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>388.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.106</b>	<b>17.683</b>	<b>17.683</b>	<b>17.683</b>	<b>17.683</b>	<b>4,56</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	388.106	0	0	388.106	17.683	17.683	17.683	17.683	4,56	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>393.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3100000</b>	<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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	15.000			15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400000</b>	<b>Otras Transferencias</b>	<b>378.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.700</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3400100</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400101	Sentencias	80.000			80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000		0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>9.406</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	9.406	9.406	9.406	9.406	21,52	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>9.255.975</b>	<b>1.624.428</b>	<b>1.624.428</b>	<b>9.255.975</b>	<b>2.758.691</b>	<b>2.758.691</b>	<b>506.101</b>	<b>506.101</b>	<b>29,80</b>	<b>18,35</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>9.195.975</b>	<b>1.624.428</b>	<b>1.624.428</b>	<b>9.195.975</b>	<b>2.740.827</b>	<b>2.740.827</b>	<b>489.021</b>	<b>489.021</b>	<b>29,80</b>	<b>17,84</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	10.000	20.000		30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>8.225.975</b>	<b>711.000</b>	<b>1.624.428</b>	<b>7.312.547</b>	<b>2.414.130</b>	<b>2.414.130</b>	<b>457.504</b>	<b>457.504</b>	<b>33,01</b>	<b>18,95</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	10.000			10.000	200	200	200	200	2,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	2.354.428		1.624.428	730.000	349.430	349.430	13.191	13.191	47,87	3,78
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.761.547			5.761.547	1.889.290	1.889.290	422.363	422.363	32,79	22,36
4200500	Programación Educativa y Cultural	30.000	400.000		430.000	65.410	65.410	16.600	16.600	15,21	25,38
4200600	Comisiones por Ventas	50.000	300.000		350.000	109.800	109.800	5.150	5.150	31,37	4,69
4200700	Compra de Insumos Overhaul	10.000	11.000		21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>960.000</b>	<b>893.428</b>	<b>0</b>	<b>1.853.428</b>	<b>326.697</b>	<b>326.697</b>	<b>31.517</b>	<b>31.517</b>	<b>17,63</b>	<b>9,65</b>
4300100	Publicidad	50.000	50.000		100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	150.000	50.326		200.326	14.044	14.044	0	0	7,01	0,00
4300400	Mantenimiento	450.000			450.000	176.930	176.930	7.888	7.888	39,32	4,46
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	10.000	10.000		20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	50.000			50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	50.000	466.666		516.666	88.404	88.404	1.800	1.800	17,11	2,04
4300900	Servicio de Energía	100.000	186.416		286.416	20.877	20.877	20.877	20.877	7,29	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: ENERO

Vigencia: 2017

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	10,00
4301000	Sistema de Comunicación e Información	100.000	130.020		230.020	26.442	26.442	952	952	11,50	3,60
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>17.864</b>	<b>17.864</b>	<b>17.080</b>	<b>17.080</b>	<b>29,77</b>	<b>95,61</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>17.864</b>	<b>17.864</b>	<b>17.080</b>	<b>17.080</b>	<b>29,77</b>	<b>95,61</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	15.000			15.000	9.570	9.570	8.924	8.924	63,80	93,25
5100200	Comunicaciones y Transporte	30.000			30.000	2.584	2.584	2.446	2.446	8,61	94,66
5100300	Materiales y Suministros	15.000			15.000	5.710	5.710	5.710	5.710	38,07	100,00
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>318.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.058</b>	<b>27.375</b>	<b>27.375</b>	<b>27.375</b>	<b>27.375</b>	<b>8,61</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	318.058	0	0	318.058	27.375	27.375	27.375	27.375	8,61	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.735</b>	<b>21.728</b>	<b>21.728</b>	<b>21.728</b>	<b>21.728</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.735			260.735	21.728	21.728	21.728	21.728	8,33	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>57.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.323</b>	<b>5.647</b>	<b>5.647</b>	<b>5.647</b>	<b>5.647</b>	<b>9,85</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	57.323			57.323	5.647	5.647	5.647	5.647	9,85	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Proyecto Sede Propia	150.000			150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.350.000			1.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.423.018</b>	<b>1.624.428</b>	<b>1.624.428</b>	<b>15.423.018</b>	<b>3.304.471</b>	<b>3.304.471</b>	<b>746.363</b>	<b>746.363</b>	<b>21,43</b>	<b>22,59</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>766.770</b>	<b>0</b>		<b>766.770</b>			<b>0</b>	<b>3.282.830</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>16.189.788</b>	<b>1.624.428</b>	<b>1.624.428</b>	<b>16.189.788</b>	<b>3.304.471</b>	<b>3.304.471</b>	<b>746.363</b>	<b>4.029.193</b>	<b>20,41</b>	<b>121,93</b>

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 15 Febrero 2017

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16