



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: **DICIEMBRE**
 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	21.102	21.102	3.849.000	294.379	3.356.815	650.177	3.294.582	87,21	98,15
1000000	Gastos de Personal	2.224.355	13.102	13.102	2.224.355	262.682	2.168.547	354.316	2.141.548	97,49	98,75
1100000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	1.544	4.361	1.593.014	236.026	1.547.795	241.801	1.547.795	97,16	100,00
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256		1.544	1.244.712	109.075	1.225.122	110.502	1.225.122	98,43	100,00
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	2.981	37.508	2.981	37.508	97,18	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	345	3.855	345	3.855	86,63	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	0	53.266	1.800	53.266	94,91	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	60.798		2.817	57.981	7.216	44.633	9.764	44.633	76,98	100,00
1100008	Prima de Navidad	118.768			118.768	110.994	112.327	110.994	112.327	94,58	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	4.096	0	4.096	91,02	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354		1.457	0	1.457	61,89	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987	1.544		65.531	5.415	65.531	5.415	65.531	100,00	100,00
1200000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	0	236.678	70.158	209.679	96,82	88,59
1200002	Honorarios	244.445			244.445	0	236.678	70.158	209.679	96,82	88,59
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	199.731	9.639	6.241	203.129	12.620	202.117	20.410	202.117	99,50	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512	3.627		56.139	4.409	56.139	4.409	56.139	100,00	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714		5.050	6.664	528	5.658	528	5.658	84,90	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	106.714	6.012		112.726	6.552	112.726	14.342	112.726	100,00	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		1.191	12.600	1.131	12.600	1.131	12.600	100,00	100,00
1400000	Contribuciones Nómina Sector Público	184.348	1.919	2.500	183.767	14.036	181.957	21.947	181.957	99,02	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952		1.500	2.452	198	2.171	198	2.171	88,54	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	114.810			114.810	7.961	113.611	15.872	113.611	98,96	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634		1.000	1.634	0	1.304	0	1.304	79,80	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	62.952	1.919		64.871	5.877	64.871	5.877	64.871	100,00	100,00
2000000	Gastos Generales	1.198.669	8.000	8.000	1.198.669	31.697	1.105.168	284.261	1.069.934	92,20	96,81
2100000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	6.798	112.832	51.866	105.389	85,99	93,40
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	27.877	23.894	27.877	67,64	100,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	6.798	84.955	27.972	77.512	94,39	91,24
2200000	Adquisición de Servicios	713.795	6.500	8.000	712.295	19.381	637.173	174.319	609.382	89,45	95,64
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	800	76.915	6.083	70.243	95,89	91,33
2200002	Servicios Públicos	113.612	6.500		120.112	6.500	120.112	11.885	120.112	100,00	100,00
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	726	28.885	2.420	28.885	90,38	100,00
2200005	Impresos y Publicaciones	12.472		6.500	5.972	-978	5.972	1.932	5.972	100,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	4.777	47.393	6.332	47.393	67,60	100,00

GF-350-44-02
 Versión 1



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: **DICIEMBRE**
 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	965	115.318	27.000	115.318	91,16	100,00
2200009	Otros Gastos Generales	36.385		1.500	34.885	6.591	25.049	6.636	24.857	71,80	99,23
2200010	Bienestar Social	33.460			33.460	0	31.033	5.793	10.146	92,75	32,69
2200011	Capacitación	26.460			26.460	0	4.215	915	4.175	15,93	99,05
2200012	Vigilancia	182.620	0		182.620	0	182.281	105.323	182.281	99,81	100,00
2300000	Impuestos y Multas	353.663	1.500	0	355.163	5.518	355.163	58.076	355.163	100,00	100,00
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	1.500		355.163	5.518	355.163	58.076	355.163	100,00	100,00
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	0	83.100	11.600	83.100	19,51	100,00
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	9.820	0	9.820	35,97	100,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	9.820	0	9.820	35,97	100,00
3100101	Cuota de Auditaje Contranal	27.300			27.300	0	9.820	0	9.820	35,97	100,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	0	73.280	11.600	73.280	18,38	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	17.943	11.600	17.943	11,58	100,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	17.943	11.600	17.943	32,62	100,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	0	55.337	0	55.337	22,71	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676	0	23.537	0	23.537	53,89	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000	0	31.800	0	31.800	15,90	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	11.910.591	2.087.968	87.968	13.910.591	2.113.821	12.898.790	4.010.989	11.968.908	92,73	92,79
4000000	Gastos de Comercialización	11.695.541	2.087.968	87.968	13.695.541	2.099.409	12.698.624	3.954.897	11.768.742	92,72	92,68
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	37.787	0	35.174	94,47	93,08
4200000	Compra de Servicios para la Venta	10.377.182	2.087.968	87.968	12.377.182	2.073.536	11.406.187	3.748.623	10.562.694	92,15	92,60
4200100	Escenografías, Utería y Artes	1.000			1.000	0	500	0	500	50,00	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	905.100		3.000	902.100	0	882.500	204.407	882.500	97,83	100,00
4200300	Cintas y Materiales de Vídeo y Audio	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.784.757		84.968	5.699.789	257.504	5.698.155	1.475.052	5.698.155	99,97	100,00
4200500	Programación Educativa y Cultural	3.154.325	2.084.968		5.239.293	1.768.251	4.299.394	2.021.383	3.455.901	82,06	80,38
4200600	Comisiones por Ventas	532.000	3.000		535.000	47.781	525.638	47.781	525.638	98,25	100,00
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.278.359	0	0	1.278.359	25.873	1.254.650	206.274	1.170.874	98,15	93,32
4300100	Publicidad	2.387			2.387	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	107.363			107.363	0	107.363	40.495	70.943	100,00	66,08
4300400	Mantenimiento	256.507		0	256.507	0	256.507	31.588	227.684	100,00	88,76
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	13.200			13.200	1.500	13.136	5.336	11.636	99,52	88,58
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	20.702			20.702	0	20.702	20.702	20.702	100,00	100,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	410.000			410.000	0	409.508	36.649	399.486	99,88	97,55
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	24.373	234.300	24.373	234.300	91,88	100,00

GF-350.44.02
 Versión 1



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: **DICIEMBRE**
 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	213.200			213.200	0	213.134	47.131	206.123	99,97	96,71
5000000	Gastos de Producción	215.050	0	0	215.050	14.412	200.166	56.092	200.166	93,08	100,00
5100000	Comercial	215.050	0	0	215.050	14.412	200.166	56.092	200.166	93,08	100,00
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	7.396	78.834	14.072	78.834	85,69	100,00
5100200	Comunicaciones y Transporte	48.050			48.050	1.836	46.622	20.840	46.622	97,03	100,00
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	5.180	74.710	21.180	74.710	99,61	100,00
C	DEUDA PÚBLICA	351.200	5.000	5.000	351.200	27.925	341.618	27.925	341.618	97,27	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	5.000	5.000	351.200	27.925	341.618	27.925	341.618	97,27	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	5.000	0	265.730	21.728	260.734	21.728	260.734	98,12	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730	5.000		265.730	21.728	260.734	21.728	260.734	98,12	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	5.000	85.470	6.197	80.884	6.197	80.884	94,63	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470		5.000	85.470	6.197	80.884	6.197	80.884	94,63	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.725.000	0	0	1.725.000	184.923	1.686.973	186.521	1.686.973	97,80	100,00
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	184.923	1.686.973	186.521	1.686.973	97,80	100,00
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	184.923	1.686.973	186.521	1.686.973	97,80	100,00
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	184.923	1.686.973	186.521	1.686.973	97,80	100,00
	Proyecto Sede Propia	50.032			50.032	0	37.506	0	37.506	74,96	100,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.674.968			1.674.968	184.923	1.649.467	186.521	1.649.467	98,48	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.835.791	2.114.070	114.070	19.835.791	2.621.048	18.284.196	4.875.612	17.292.081	92,18	94,57
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				690.692		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	18.415.191	2.114.070	114.070	20.415.191	2.621.048	18.284.196	4.875.612	17.982.773	89,56	98,35

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 20 de Enero 2016

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16