

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **JUNIO**

Vigencia: **2016**

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>4.137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137.200</b>	<b>268.472</b>	<b>2.259.284</b>	<b>363.377</b>	<b>1.839.194</b>	<b>54,61</b>	<b>81,41</b>
<b>100000</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432.100</b>	<b>219.965</b>	<b>1.158.985</b>	<b>271.787</b>	<b>1.086.144</b>	<b>47,65</b>	<b>93,72</b>
<b>110000</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>1.719.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.719.387</b>	<b>191.228</b>	<b>787.883</b>	<b>190.484</b>	<b>786.513</b>	<b>45,82</b>	<b>99,83</b>
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.347.952			1.347.952	116.524	651.362	115.780	650.618	48,32	99,89
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	41.127			41.127	4.940	18.407	4.940	18.407	44,76	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.662			4.662	389	2.122	389	1.928	45,52	90,86
1100006	Prima de Servicios	59.786			59.786	56.160	56.691	56.160	56.691	94,82	100,00
1100007	Prima de Vacaciones	64.768			64.768	7.096	22.340	7.096	22.340	34,49	100,00
1100008	Prima de Navidad	126.525			126.525	0	1.013	0	1.013	0,80	100,00
1100010	Horas Extras, Dominicales y Festivas	4.500			4.500	0	416	0	416	9,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.487			2.487	283	1.148	283	716	46,16	62,37
1100012	Prima Técnica	67.580			67.580	5.836	34.384	5.836	34.384	50,88	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>0</b>	<b>158.225</b>	<b>37.611</b>	<b>86.754</b>	<b>55,60</b>	<b>54,83</b>
1200002	Honorarios	284.602			284.602	0	158.225	37.611	86.754	55,60	54,83
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>204.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.992</b>	<b>13.352</b>	<b>101.731</b>	<b>27.952</b>	<b>101.731</b>	<b>49,63</b>	<b>100,00</b>
1300001	Caja de Compensación Familiar	55.930			55.930	4.489	28.952	8.976	28.952	51,76	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	12.372			12.372	605	4.234	1.210	4.234	34,22	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	101.600			101.600	7.058	43.587	13.749	43.587	42,90	100,00
1300004	Fondos de Cesantías	20.400			20.400	0	17.502	1.693	17.502	85,79	100,00
1300005	Aportes de Previsión Social - ATEP	14.690			14.690	1.200	7.456	2.324	7.456	50,76	100,00
<b>140000</b>	<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>223.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.119</b>	<b>15.385</b>	<b>111.146</b>	<b>15.740</b>	<b>111.146</b>	<b>49,81</b>	<b>100,00</b>
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.173			4.173	213	1.455	426	1.455	34,87	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	147.698			147.698	8.197	66.538	8.197	66.538	45,05	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.782			2.782	142	970	284	970	34,87	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	68.466			68.466	6.833	42.183	6.833	42.183	61,61	100,00
<b>200000</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>1.279.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.100</b>	<b>47.798</b>	<b>927.941</b>	<b>90.881</b>	<b>580.692</b>	<b>72,55</b>	<b>62,58</b>
<b>210000</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>798</b>	<b>128.953</b>	<b>798</b>	<b>35.594</b>	<b>92,11</b>	<b>27,60</b>
2100001	Compra de Equipos	50.000			50.000	0	50.000	0	0	100,00	0,00
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	798	78.953	798	35.594	87,73	45,08
<b>220000</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>780.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.600</b>	<b>32.782</b>	<b>491.765</b>	<b>30.686</b>	<b>237.875</b>	<b>63,00</b>	<b>48,37</b>
2200001	Mantenimiento	140.000			140.000	6.710	89.270	6.595	49.227	63,76	55,14
2200002	Servicios Públicos	127.400			127.400	17.862	78.620	17.825	76.527	61,71	97,34
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	32.000			32.000	2.999	14.921	2.999	13.790	46,63	92,42
2200005	Impresos y Publicaciones	10.000			10.000	0	1.100	0	1.100	11,00	100,00
2200006	Comunicaciones y Transporte	71.000			71.000	1.661	35.528	2.617	20.267	50,04	57,05

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**

Mes: **JUNIO**

Vigencia: **2016**

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	142.500			142.500	3.300	91.598	400	33.893	64,28	37,00
2200009	Otros Gastos Generales	23.000			23.000	0	4.515	0	4.515	19,63	100,00
2200010	Bienestar Social	43.400			43.400	250	10.450	250	10.450	24,08	100,00
2200011	Capacitación	25.000			25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2200012	Vigilancia	166.300			166.300	0	165.763	0	28.106	99,68	16,96
<b>2300000</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	<b>358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.500</b>	<b>14.218</b>	<b>307.223</b>	<b>59.397</b>	<b>307.223</b>	<b>85,70</b>	<b>100,00</b>
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	358.500	0	0	358.500	14.218	307.223	59.397	307.223	85,70	100,00
<b>3000000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.000</b>	<b>709</b>	<b>172.358</b>	<b>709</b>	<b>172.358</b>	<b>40,46</b>	<b>100,00</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>398.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.700</b>	<b>709</b>	<b>172.358</b>	<b>709</b>	<b>172.358</b>	<b>43,23</b>	<b>100,00</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>8.118</b>	<b>0</b>	<b>8.118</b>	<b>5,24</b>	<b>100,00</b>
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	8.118	0	8.118	14,76	100,00
<b>3400200</b>	<b>Destinatarios de Otras Transferencias</b>	<b>243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>709</b>	<b>164.240</b>	<b>709</b>	<b>164.240</b>	<b>67,39</b>	<b>100,00</b>
34201	Otras Transferencias	43.700			43.700	709	33.273	709	33.273	76,14	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000	0	0	200.000	0	130.967	0	130.967	65,48	100,00
<b>B</b>	<b>GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>8.949.900</b>	<b>2.024.948</b>	<b>787.460</b>	<b>10.187.388</b>	<b>1.066.236</b>	<b>7.048.976</b>	<b>284.337</b>	<b>3.084.999</b>	<b>69,19</b>	<b>43,77</b>
<b>4000000</b>	<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>8.742.100</b>	<b>1.974.948</b>	<b>787.460</b>	<b>9.929.588</b>	<b>1.056.606</b>	<b>6.940.701</b>	<b>260.358</b>	<b>3.007.626</b>	<b>69,90</b>	<b>43,33</b>
<b>4100000</b>	<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</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	0	40.000		40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4200000</b>	<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>7.487.451</b>	<b>1.463.597</b>	<b>762.460</b>	<b>8.188.588</b>	<b>956.470</b>	<b>6.003.478</b>	<b>168.090</b>	<b>2.580.471</b>	<b>73,32</b>	<b>42,98</b>
4200100	Escenografías, Utería y Artes	1.000	24.000	0	25.000	0	281	0	281	1,12	100,00
4200200	Servicios de Televisión y Alquiler de Equipos	1.484.863	1.237.488	745.460	1.976.891	253.187	1.727.431	12.391	702.105	87,38	40,64
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.104.497			5.104.497	661.384	3.414.330	0	1.253.701	66,89	36,72
4200500	Programación Educativa y Cultural	550.387	17.813	0	568.200	8.050	558.296	35.377	368.263	98,26	65,96
4200600	Comisiones por Ventas	346.704	153.296	17.000	483.000	33.849	303.140	120.322	256.121	62,76	84,49
4200700	Compra de Insumos Overhaul	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4300000</b>	<b>Otros Gastos de Operación</b>	<b>1.254.649</b>	<b>471.351</b>	<b>25.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>100.136</b>	<b>937.223</b>	<b>92.268</b>	<b>427.155</b>	<b>55,10</b>	<b>45,58</b>
4300100	Publicidad	10.000	80.000	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	139.700	25.000		164.700	6.526	137.834	5.248	21.434	83,69	15,55
4300400	Mantenimiento	356.149	13.851	0	370.000	12.460	249.580	48.519	173.304	67,45	69,44
4300500	Certificación NTCGP-1000-2004	1.500	18.500		20.000	0	1.500	0	1.500	7,50	100,00
4300600	Derechos de Autor y Comercialización	0	47.000		47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	422.100	130.000	25.000	527.100	38.111	265.797	9.846	73.980	50,43	27,83
4300900	Servicio de Energía	125.200	140.000		265.200	20.959	112.620	20.959	112.620	42,47	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JUNIO

Vigencia: 2016

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	200.000	17.000		217.000	22.080	169.892	7.696	44.317	78,29	26,09
<b>5000000</b>	<b>Gastos de Producción</b>	<b>207.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>9.630</b>	<b>108.275</b>	<b>23.979</b>	<b>77.373</b>	<b>42,00</b>	<b>71,46</b>
<b>5100000</b>	<b>Comercial</b>	<b>207.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>9.630</b>	<b>108.275</b>	<b>23.979</b>	<b>77.373</b>	<b>42,00</b>	<b>71,46</b>
5100100	Manutención y Alojamiento	47.000	45.000		92.000	3.319	18.327	2.497	17.505	19,92	95,51
5100200	Comunicaciones y Transporte	80.800	5.000		85.800	367	26.909	12.887	15.029	31,36	55,85
5100300	Materiales y Suministros	80.000			80.000	5.944	63.039	8.595	44.839	78,80	71,13
<b>C</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.200</b>	<b>28.319</b>	<b>169.665</b>	<b>28.319</b>	<b>169.665</b>	<b>52,66</b>	<b>100,00</b>
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	322.200	0	0	322.200	28.319	169.665	28.319	169.665	52,66	100,00
<b>7100000</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>260.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.700</b>	<b>21.728</b>	<b>130.368</b>	<b>21.728</b>	<b>130.368</b>	<b>50,01</b>	<b>100,00</b>
7100005	Entidades Financieras	260.700			260.700	21.728	130.368	21.728	130.368	50,01	100,00
<b>7200000</b>	<b>Intereses, Comisiones y Gastos</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>6.591</b>	<b>39.297</b>	<b>6.591</b>	<b>39.297</b>	<b>63,90</b>	<b>100,00</b>
7200005	Entidades Financieras	61.500			61.500	6.591	39.297	6.591	39.297	63,90	100,00
<b>D</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>95.266</b>	<b>778.939</b>	<b>657.259</b>	<b>697.542</b>	<b>47,64</b>	<b>89,55</b>
<b>8000000</b>	<b>Programas de Inversión</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>95.266</b>	<b>778.939</b>	<b>657.259</b>	<b>697.542</b>	<b>47,64</b>	<b>89,55</b>
<b>8100000</b>	<b>Formación Bruta de Capital</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>95.266</b>	<b>778.939</b>	<b>657.259</b>	<b>697.542</b>	<b>47,64</b>	<b>89,55</b>
<b>8100100</b>	<b>Proyectos</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>95.266</b>	<b>778.939</b>	<b>657.259</b>	<b>697.542</b>	<b>47,64</b>	<b>89,55</b>
	Proyecto Sede Propia	135.000			135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	Actualización Tecnológica ANTV	1.500.000			1.500.000	95.266	778.939	657.259	697.542	51,93	89,55
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.044.300</b>	<b>2.024.948</b>	<b>787.460</b>	<b>16.281.788</b>	<b>1.458.293</b>	<b>10.256.864</b>	<b>1.333.292</b>	<b>5.791.400</b>	<b>63,00</b>	<b>56,46</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>61.700</b>	<b>0</b>		<b>61.700</b>				<b>5.138.883</b>		
	<b>TOTAL GASTOS + DISP, FINAL</b>	<b>15.106.000</b>	<b>2.024.948</b>	<b>787.460</b>	<b>16.343.488</b>	<b>1.458.293</b>	<b>10.256.864</b>	<b>1.333.292</b>	<b>10.930.283</b>	<b>62,76</b>	<b>106,57</b>

705.778

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlantico, 22 julio 2016

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

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

**CARMELO TATIS CASTILLO**  
 Tecnólogo Grado 16