

Empresa: **CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA**
 Mes: **JULIO**
 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	0	0	3.849.000	205.939	2.055.022	270.977	1.740.250	53,39	84,68
100000	Gastos de Personal	2.224.355	0	0	2.224.355	159.178	1.234.644	222.913	1.165.201	55,51	94,38
110000	Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.595.831	0	0	1.595.831	127.044	859.863	177.326	851.560	53,88	99,03
1100001	Sueldos Personal de Nómina	1.246.256			1.246.256	103.464	707.788	103.464	707.698	56,79	99,99
1100003	Bonificación por Servicios Prestados	38.597			38.597	7.516	25.259	7.516	25.259	65,44	100,00
1100005	Auxilio de Transporte	4.450			4.450	370	2.146	407	2.146	48,22	100,00
1100006	Prima de Servicios	56.121			56.121	1.800	53.170	51.370	51.370	94,74	96,61
1100007	Prima de Vacaciones	60.798			60.798	7.226	28.644	7.226	26.851	47,11	93,74
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	0	3.206	0	3.206	71,24	100,00
1100011	Bonificación Especial de Recreación	2.354			2.354	703	1.194	703	1.194	50,72	100,00
1100012	Prima Técnica	63.987			63.987	5.965	38.456	6.640	33.836	60,10	87,99
120000	Servicios Personales Indirectos	244.445	0	0	244.445	0	152.632	13.453	91.493	62,44	0,00
1200002	Honorarios	244.445			244.445	0	152.632	13.453	91.493	62,44	59,94
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
130000	Contribuciones Nómina Sector Privado	188.731	0	0	188.731	17.611	117.759	17.611	117.759	62,40	100,00
1300001	Caja de Compensación Familiar	52.512			52.512	6.661	34.185	6.661	34.185	65,10	100,00
1300002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	11.714			11.714	847	2.113	847	2.113	18,04	100,00
1300003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	95.714			95.714	8.876	59.609	8.876	59.609	62,28	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	1.227	6.858	1.227	6.858	49,73	100,00
140000	Contribuciones Nómina Sector Público	195.348	0	0	195.348	14.523	104.390	14.523	104.389	53,44	100,00
1400001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3.952			3.952	347	863	347	863	21,84	100,00
1400002	Fondo Nacional de Ahorro	124.810			124.810	8.545	65.945	8.545	65.944	52,84	100,00
1400003	Servicio Nacional de Aprendizaje	2.634			2.634	231	564	231	564	21,41	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	5.400	37.018	5.400	37.018	57,88	100,00
200000	Gastos Generales	1.198.669	0	0	1.198.669	46.761	765.386	48.064	520.057	63,85	67,95
210000	Adquisición de Bienes	131.211	0	0	131.211	10.037	90.219	1.184	22.885	68,76	25,37
2100001	Compra de Equipos	41.211			41.211	0	24.943	0	1.240	60,53	4,97
2100002	Materiales y Suministros	90.000			90.000	10.037	65.276	1.184	21.645	72,53	33,16
220000	Adquisición de Servicios	713.795	0	0	713.795	28.111	401.570	38.267	272.438	56,26	67,84
2200001	Mantenimiento	80.209			80.209	12.358	68.854	4.276	40.204	85,84	58,39
2200002	Servicios Públicos	103.612			103.612	5.292	82.748	4.537	81.212	79,86	98,14
2200004	Viáticos y Gastos de Viaje	31.960			31.960	1.619	20.139	1.619	18.668	63,01	92,70
2200005	Impresos y Publicaciones	22.472			22.472	0	4.040	0	3.448	17,98	85,35
2200006	Comunicaciones y Transporte	70.112			70.112	1.026	34.116	13.026	32.778	48,66	96,08

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

Mes: **JULIO**

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	4.013	50.140	11.006	39.860	39,63	79,50
2200009	Otros Gastos Generales	36.385			36.385	3.803	11.214	3.803	11.214	30,82	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	0	123.586	0	38.361	69,19	31,04
2300000	Impuestos y Multas	353.663	0	0	353.663	8.613	273.597	8.613	224.734	77,36	82,14
2300001	Impuestos, Tasas y Multas	353.663	0	0	353.663	8.613	273.597	8.613	224.734	77,36	82,14
3000000	Transferencias Corrientes	425.976	0	0	425.976	0	54.992	0	54.992	12,91	0,00
3100000	Transferencias al Sector Público	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100100	Administración Pública Central	27.300	0	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3100101	Cuota de Auditorio Contranal	27.300			27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
3400000	Otras Transferencias	398.676	0	0	398.676	0	54.992	0	54.992	13,79	100,00
3400100	Sentencias y Conciliaciones	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400101	Sentencias	100.000			100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400102	Conciliaciones	55.000			55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3400200	Destinatarios de Otras Transferencias	243.676	0	0	243.676	0	54.992	0	54.992	22,57	100,00
34201	Otras Transferencias	43.676			43.676		23.192		23.192	53,10	100,00
34202	Fondo para Bono Pensional	200.000			200.000		31.800		31.800	15,90	100,00
B	GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	9.200.382	2.500.000	0	11.700.382	1.368.522	8.034.087	1.609.776	4.627.752	68,67	57,60
4000000	Gastos de Comercialización	8.947.632	2.500.000	0	11.447.632	1.358.801	7.916.314	1.600.196	4.538.877	69,15	57,34
4100000	Compra de Bienes para la Venta	40.000	0	0	40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4100100	Cesión de Derechos de Emisión	40.000			40.000	0	35.174	0	35.174	87,94	100,00
4200000	Compra de Servicios para la Venta	7.557.648	2.500.000	0	10.057.648	1.215.160	6.814.135	1.421.707	3.925.947	67,75	57,61
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	905.100			905.100	34.621	882.500	289.648	366.067	97,50	41,48
4200300	Cintas y Materiales de Video y Audio	10.000			10.000		0		0	0,00	0,00
4200400	Recursos ANTV	5.574.548			5.574.548	386.284	4.332.943	870.972	2.740.161	77,73	63,24
4200500	Programación Educativa y Cultural	490.000	2.500.000		2.990.000	777.980	1.227.992	261.087	480.035	41,07	39,09
4200600	Comisiones por Ventas	532.000			532.000	16.275	370.200	0	339.184	69,59	91,62
4200700	Compra de Insumos Overhaul	21.000			21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4300000	Otros Gastos de Operación	1.349.984	0	0	1.349.984	143.641	1.067.005	178.489	577.756	79,04	54,15
4300100	Publicidad	2.387			2.387	0	0	0	0	0,00	0,00
4300300	Arrendamiento Operativo	107.363			107.363	48.646	107.363		14.163	100,00	13,19
4300400	Mantenimiento	292.034			292.034	40.078	204.368	25.834	107.473	69,98	52,59
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	20.702	20.702		0	44,05	0,00
4300700	Servicios Especializados en Comercialización	410.000			410.000	0	409.508	103.697	247.015	99,88	60,32
4300900	Servicio de Energía	255.000			255.000	25.215	105.630	25.215	105.630	41,42	100,00

Empresa: CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE TELECARIBE LTDA

Mes: JULIO

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	9.000	213.134	23.743	97.175	99,97	45,59
5000000	Gastos de Producción	252.750	0	0	252.750	9.721	117.773	9.580	88.875	46,60	75,46
5100000	Comercial	252.750	0	0	252.750	9.721	117.773	9.580	88.875	46,60	75,46
5100100	Manutención y Alojamiento	92.000			92.000	3.669	42.624	3.613	42.408	46,33	99,49
5100200	Comunicaciones y Transporte	85.750			85.750	545	24.349	460	11.667	28,40	47,92
5100300	Materiales y Suministros	75.000			75.000	5.507	50.800	5.507	34.800	67,73	68,50
C	DEUDA PÚBLICA	351.200	0	0	351.200	29.402	201.865	29.402	201.865	57,48	100,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	351.200	0	0	351.200	29.402	201.865	29.402	201.865	57,48	100,00
7100000	Amortizaciones	260.730	0	0	260.730	21.728	152.095	21.728	152.095	58,33	100,00
7100005	Entidades Financieras	260.730			260.730	21.728	152.095	21.728	152.095	58,33	100,00
7200000	Intereses, Comisiones y Gastos	90.470	0	0	90.470	7.674	49.770	7.674	49.770	55,01	100,00
7200005	Entidades Financieras	90.470			90.470	7.674	49.770	7.674	49.770	55,01	100,00
D	GASTOS DE INVERSIÓN	1.725.000	0	0	1.725.000	90.000	1.561.738	0	1.384.917	90,54	88,68
8000000	Programas de Inversión	1.725.000	0	0	1.725.000	90.000	1.561.738	0	1.384.917	90,54	88,68
8100000	Formación Bruta de Capital	1.725.000	0	0	1.725.000	90.000	1.561.738	0	1.384.917	90,54	88,68
8100100	Proyectos	1.725.000	0	0	1.725.000	90.000	1.561.738	0	1.384.917	90,54	88,68
	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	90.000	1.524.232	0	1.347.411	95,86	88,40
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.125.582	2.500.000	0	17.625.582	1.693.863	11.852.712	1.910.155	7.954.784	67,25	67,11
	DISPONIBILIDAD FINAL	579.400	0		579.400				2.727.744		
	TOTAL GASTOS + DISP, FINAL	15.704.982	2.500.000	0	18.204.982	1.693.863	11.852.712	1.910.155	10.682.528	65,11	90,13

CIUDAD Y FECHA: Puerto Colombia -Atlántico, 13 de agosto 2015

ANA MARIA LAMBRE LOPEZ
 Jefe División Comercial y Financiera.

NATIVIDAD JINETTE DE VALVERDE
 Profesional Universitario -Tesorería

CARMELO TATIS CASTILLO
 Tecnólogo Grado 16