



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Julio de 2015

Página: 1
 Programa: SPgEjinh
 Usuario: sdiaz
 Fecha: 10/08/2015
 Hora: 05:23:52p.m.

Nivel	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					Acum. Año (6)	EJECUCIONES PRESUPUESTALES			
		Presupuesto Vigente (1)	Adiciones Mes (2)	Reducciones Mes (3)	Traslados Mes (4)	Total Mes (5)=2+3+4		Presupuesto Definitivo (7)=1+6	Ejec. del Mes (8)	Ejec. Acumulada (9)	% Eje (10)=9/7*100
1	INGRESOS	189.399.000.000	0	0	0	0	4.316.981.760	193.715.981.760	23.324.630.484	127.484.117.437	65,81
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	32.665.200.000	0	0	0	0	0	32.665.200.000	0	38.116.902.141	116,69
12	INGRESOS CORRIENTE	156.529.500.000	0	0	0	0	4.316.981.760	160.846.481.760	23.245.424.913	89.109.552.693	55,40
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	44.493.248.445	0	0	0	0	0	44.493.248.445	2.263.138.029	12.074.915.505	27,14
1211	VENTA DE SERVICIOS	44.493.248.445	0	0	0	0	0	44.493.248.445	2.263.138.029	12.074.915.505	27,14
121101	SEÑAL COLOMBIA	2.164.000.000	0	0	0	0	0	2.164.000.000	138.968.978	590.889.387	27,31
121102	RADIO	4.050.000.000	0	0	0	0	0	4.050.000.000	0	341.068.773	8,42
121104	CANAL INSTITUCIONAL	32.444.304.761	0	0	0	0	0	32.444.304.761	1.806.847.016	8.798.195.014	27,12
121105	CENTRO DE EMISION	575.283.217	0	0	0	0	0	575.283.217	32.629.732	274.770.280	47,76
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	138.384.208	1.134.555.489	32,42
121108	PROGRAMACIÓN CANAL UNO	1.759.660.467	0	0	0	0	0	1.759.660.467	146.308.094	935.436.562	53,16
122	APORTES	111.799.391.676	0	0	0	0	4.316.981.760	116.116.373.436	20.976.639.902	76.895.198.784	66,22
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	110.899.391.676	0	0	0	0	4.316.981.760	115.216.373.436	20.976.639.902	76.530.574.170	66,42
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	0	364.624.614	40,51
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	5.646.982	139.438.404	58,87
1231	OTROS INGRESOS	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	5.646.982	139.438.404	58,87
13	INGRESOS DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	79.205.571	257.662.603	126,12
131	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	79.205.571	257.662.603	126,12
1311	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	79.205.571	257.662.603	126,12
TOTALES		189.399.000.000	0	0	0	0	4.316.981.760	193.715.981.760	23.324.630.484	127.484.117.437	65,81


 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Jefe de Tesorería


 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo: Julio de 2015

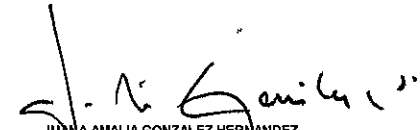
Página: 1
Programa: SPGEjggh
Usuario: sdiaz
Fecha: 6/08/2015
Hora: 10:39:17a.m.

Table with columns: Clasificación, Concepto, Presupuesto Vigente, Adiciones Mes, Reducciones Mes, Traslados Mes, Total Mes, Total Acumulado Año, Presupuesto Definitivo, COMPROMISOS (del Mes, Acumulados), OBLIGACIONES (del Mes, Acumulados), PAGOS (del Mes, Acumulados), and % EJECUCION (Compr Vs Apropr, Obl Vs Compr, Pagos Vs Obl, Pagos Vs Compr). Rows list various expense categories from GASTOS to TRANSFERENCIAS.

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL					% EJECUCION						
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr
									del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2+3+4	(6)	(7) = 1+6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=9/7*100	(15)=11/8*100	(16)=13/11*100	(17)=13/9*100
2131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	200.800.000	0	0	0	0	200.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
213101	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	200.800.000	0	0	0	0	200.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21310101	Cuota Auditoria Contraloria	200.800.000	0	0	0	0	200.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.563.120	0	0	0	0	196.563.120	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
213201	Sentencias	141.122.240	0	0	0	0	141.122.240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
213202	Conciliaciones	55.440.880	0	0	0	0	55.440.880	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	GASTOS DE OPERACION	112.574.800.000	0	0	0	0	4.316.981.760	116.891.781.760	5.554.539.676	82.590.103.735	9.969.336.037	45.718.589.937	8.637.175.718	41.260.198.690	70,88	55,36	90,25	49,96
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7.120.576.527	0	0	0	0	4.517.781.760	11.638.358.367	0	9.312.393.040	559.175.423	4.820.842.318	595.210.768	4.367.400.041	80,01	51,77	90,59	46,90
2211	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	7.120.576.527	0	0	0	0	4.517.781.760	11.638.358.367	0	9.312.393.040	559.175.423	4.820.842.318	595.210.768	4.367.400.041	80,01	51,77	90,59	46,90
221101	Adquisición Derechos de Transmisión	3.917.399.984	0	0	0	0	200.800.000	4.118.198.984	0	2.577.328.636	136.289.340	2.333.139.617	180.719.884	2.302.583.423	62,58	90,53	98,89	89,34
221102	Segmento Satelital	3.203.177.643	0	0	0	0	4.316.981.760	7.520.159.404	0	6.735.064.404	422.886.083	2.487.702.701	414.490.884	2.064.816.618	89,56	36,94	83,00	30,66
222	GASTOS DE PRODUCCION	104.023.881.231	0	0	0	0	-200.800.000	103.823.061.231	5.554.539.676	71.853.533.355	9.410.160.614	39.521.971.955	8.041.964.950	35.517.022.975	69,21	55,00	89,87	49,43
2221	INDUSTRIAL	74.024.312.941	0	0	0	0	2.334.115.765	76.358.428.706	4.674.143.520	52.609.879.787	4.650.768.894	25.618.934.544	5.011.155.351	25.377.844.207	68,90	48,70	99,06	48,24
222101	Señal Colombia	17.086.320.806	0	0	0	0	4.334.115.765	21.420.436.571	1.363.882.958	14.552.244.691	1.449.279.411	5.842.188.354	1.723.815.480	5.799.495.589	67,94	40,15	99,27	39,85
222102	Radio	10.279.390.732	0	0	0	0	-1.300.000.000	8.979.390.732	283.276.189	8.151.335.153	494.681.476	3.115.821.445	554.462.059	3.077.852.132	68,51	50,85	98,78	50,04
222103	Canal Institucional	33.746.389.508	0	0	0	0	-700.000.000	33.046.389.508	659.600.370	22.059.416.904	1.949.160.309	11.436.172.461	1.981.541.449	11.282.155.546	66,75	51,84	98,65	51,14
222106	Centro de Emisión	1.352.397.528	0	0	0	0	0	1.352.397.528	0	448.510.886	9.307.080	405.964.895	9.307.080	405.964.895	33,16	90,51	100,00	90,51
222108	Programación Canal Uno	11.559.814.367	0	0	0	0	11.559.814.367	9.398.372.163	2.387.384.003	9.398.372.163	748.340.618	4.818.787.389	741.928.274	4.812.376.045	81,30	51,27	99,87	51,20
2222	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	29.999.548.290	0	0	0	0	-2.534.915.765	27.464.632.525	880.396.156	19.243.653.568	4.759.391.720	13.903.037.411	3.030.809.599	10.139.178.768	70,07	72,25	72,93	52,69
222201	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	29.999.548.290	0	0	0	0	-2.534.915.765	27.464.632.525	880.396.156	19.243.653.568	4.759.391.720	13.903.037.411	3.030.809.599	10.139.178.768	70,07	72,25	72,93	52,69
223	GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS EXPIRADAS	1.430.362.142	0	0	0	0	0	1.430.362.142	0	1.424.177.340	0	1.375.775.664	0	1.375.775.664	99,57	96,60	100,00	96,60
2231	Gastos de operación vigencias expiradas	1.430.362.142	0	0	0	0	0	1.430.362.142	0	1.424.177.340	0	1.375.775.664	0	1.375.775.664	99,57	96,60	100,00	96,60
23	GASTOS DE INVERSION	56.849.000.000	0	0	0	0	56.849.000.000	884.766.482	14.193.311.009	985.059.957	10.318.374.365	2.578.826.390	10.294.151.864	24,97	72,70	99,77	72,53	
231	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0	0	0	0	56.838.843.057	884.766.482	14.184.837.672	985.059.957	10.309.901.028	2.578.826.390	10.285.678.527	24,96	72,68	99,77	72,51	
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0	0	0	0	56.838.843.057	884.766.482	14.184.837.672	985.059.957	10.309.901.028	2.578.826.390	10.285.678.527	24,96	72,68	99,77	72,51	
231108	Red Digital	16.578.221.044	0	0	0	0	16.578.221.044	0	5.049.806.554	19.042.133	4.928.860.244	16.448.866	4.911.679.399	30,46	97,45	99,81	97,26	
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	3.552.925.881	0	0	0	0	3.552.925.881	340.326.982	2.120.993.456	0	52.925.861	0	52.925.861	59,70	2,50	100,00	2,50	
231121	Proyecto de desarrollo y automatización del sistema de gestión de calidad	16.929.331	0	0	0	0	16.929.331	0	13.532.458	0	13.532.458	0	13.532.458	79,93	100,00	100,00	100,00	
231130	Modernización Tecnológica Fase II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
231132	Proyecto Servicio al Cliente y modernización de tvic	577.727.245	0	0	0	0	577.727.245	0	112.948.333	1.673.013	50.197.564	0	48.524.551	19,55	44,44	98,67	42,96	
231133	Proyecto DTH Social	12.568.440.000	0	0	0	0	12.568.440.000	13.654.400	150.148.200	10.893.400	25.193.706	10.893.400	25.193.706	1,19	16,78	100,00	16,78	
231134	Patrimonio Digital Fase I	1.365.510.862	0	0	0	0	90.000.000	1.455.510.862	0	1.453.286.786	0	1.432.532.182	0	1.432.532.182	99,86	99,57	100,00	98,57
231135	Modernización Tecnológica Fase III	67.882.266	0	0	0	0	0	67.882.266	0	67.882.266	0	67.882.266	0	67.882.266	100,00	100,00	100,00	100,00
231136	Contenidos Convergentes	5.587.892.784	0	0	0	0	5.587.892.784	469.449.086	1.936.482.136	10.157.134	1.394.589.701	715.950.490	1.394.589.701	34,65	72,02	100,00	72,02	
231137	Recuperación del Patrimonio Digital	7.119.829.350	0	0	0	0	7.119.829.350	22.088.000	1.263.260.222	24.604.272	1.106.812.507	916.643.629	1.093.443.864	17,74	87,62	98,79	86,56	
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	4.972.336.919	0	0	0	0	4.972.336.919	0	1.533.406.462	856.581.816	1.026.554.679	856.581.816	1.026.554.679	30,84	68,95	100,00	66,95	
231139	Fortalecimiento Institucional	1.392.999.070	0	0	0	0	1.392.999.070	21.150.934	378.147.689	178.592.927	38.467.256	178.592.927	38.467.256	27,15	47,23	100,00	47,23	
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	317.291.920	0	0	0	0	317.291.920	18.097.100	34.663.100	0	16.566.000	0	16.566.000	10,92	47,79	100,00	47,79	
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	881.142.848	0	0	0	0	881.142.848	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	1.851.713.557	0	0	0	0	-90.000.000	1.771.713.557	70.280.000	23.680.933	23.680.933	23.680.933	23.680.933	3,97	33,67	100,00	33,67	
232	GASTOS DE INVERSION VIGENCIAS EXPIRADAS	10.156.943	0	0	0	0	0	10.156.943	0	8.473.337	0	8.473.337	0	8.473.337	83,42	100,00	100,00	100,00
2321	Gastos de inversión vigencias expiradas	10.156.943	0	0	0	0	0	10.156.943	0	8.473.337	0	8.473.337	0	8.473.337	83,42	100,00	100,00	100,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	1.566.500.000	0	0	0	0	1.566.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	Disponibilidad Final	1.566.500.000	0	0	0	0	1.566.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		189.399.000.000	0	0	0	0	4.316.981.760	193.715.981.760	7.675.307.740	107.449.626.353	11.954.305.675	64.017.264.036	12.460.931.932	59.447.987.035	55,47	59,58	92,86	55,33


 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto


 SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
 Jefe de Tesorería


 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo