



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Noviembre de 2015

Nivel	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIONES PRESUPUESTALES				
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Acum. Ano	Presupuesto Definitivo	Ejec. del Mes	Ejec. Acumulada	% Eje
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=2+3+4	(6)	(7)=1+6	(8)	(9)	(10)=9/7*100
1	INGRESOS	189.399.000.000,00	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.750.049.489,00	196.149.049.489,00	6.616.644.488,18	148.766.216.028,68	75,84
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	32.665.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.665.200.000,00	0,00	38.116.902.141,00	116,69
12	INGRESOS CORRIENTE	156.529.500.000,00	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.750.049.489,00	163.279.549.489,00	6.554.104.515,18	110.267.629.442,68	67,53
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	44.493.248.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.493.248.445,00	4.035.300.923,80	23.742.458.235,37	53,36
1211	VENTA DE SERVICIOS	44.493.248.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.493.248.445,00	4.035.300.923,80	23.742.458.235,37	53,36
121101	SEÑAL COLOMBIA	2.164.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	5.664.000.000,00	1.052.770.727,00	3.040.814.441,00	53,69
121102	RADIO	4.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	-1.300.000.000,00	-1.300.000.000,00	2.750.000.000,00	258.187.373,00	816.463.301,00	29,69
121104	CANAL INSTITUCIONAL	32.444.304.761,00	0,00	0,00	-2.200.000.000,00	-2.200.000.000,00	-2.200.000.000,00	30.244.304.761,00	2.490.045.215,28	16.548.574.637,19	54,72
121105	CENTRO DE EMISION	575.283.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.283.217,00	35.749.434,00	433.667.828,14	75,38
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	143.217.136,52	1.596.534.532,80	45,62
121108	PROGRAMACIÓN CANAL UNO	1.759.660.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.660.467,00	55.331.038,00	1.306.403.495,24	74,24
122	APORTES	111.799.391.676,00	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.750.049.489,00	118.549.441.165,00	2.506.892.515,00	86.308.010.982,02	72,80
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	110.899.391.676,00	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.750.049.489,00	117.649.441.165,00	2.493.572.921,00	85.058.767.527,00	72,30
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	13.319.594,00	1.249.243.455,02	138,80
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.859.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.859.879,00	11.911.076,38	217.160.225,29	91,68
1231	OTROS INGRESOS	236.859.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.859.879,00	11.911.076,38	217.160.225,29	91,68
13	INGRESOS DE CAPITAL	204.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300.000,00	62.539.973,00	381.684.445,00	186,83
131	APORTES DE CAPITAL	204.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300.000,00	62.539.973,00	381.684.445,00	186,83
1311	APORTES DE CAPITAL	204.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.300.000,00	62.539.973,00	381.684.445,00	186,83
TOTALES		189.399.000.000,00	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.750.049.489,00	196.149.049.489,00	6.616.644.488,18	148.766.216.028,68	75,84

Claudia M. Fernandez
 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Coordinadora de Presupuesto

Sandy Milena Ortiz Morales
 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Corodinatora de tesorería




RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Periodo: Noviembre de 2015

Clasificación	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION				
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	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) = (7/100)	(15) = (8/100)	(16) = (9/100)	(17) = (10/100)		
2	GASTOS	189.359.000,000	1.433.067.728,00	0,00	0,00	1.433.067.728,00	6.750.049.489	196.149.049.489	7.322.421.818	141.872.634.228	15.030.515.389,00	109.706.976.149,00	12.472.056.180	104.716.111.072	72,33	77,33	96,46	73,81
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.408.700,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.408.700,000	639.344.393	13.586.876.044	1.171.632.857,00	12.074.796.934,00	993.770.154	11.757.885.121	73,81	88,87	97,38	86,54
211	GASTOS DE PERSONAL	6.891.053.438	0,00	0,00	540.350.000,00	540.350.000,00	540.350.000	9.431.403.438	575.458.118	7.058.607.468	721.413.983,00	5.485.148.491,00	660.244.163	6.423.978.671	74,82	91,90	99,06	91,03
2111	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	4.453.406,070	0,00	0,00	437.850.000,00	437.850.000,00	437.850.000	4.891.256,070	364.189.537	3.646.987.357	364.189.537,00	3.646.987.357,00	364.189.537	3.646.987.357	74,58	100,00	100,00	100,00
211101	Sueldo Personal de Nomina	3.461.096,394	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000	3.761.096,394	305.403.041	2.960.899.460	305.403.041,00	2.960.899.460,00	305.403.041	2.960.899.460	78,72	100,00	100,00	100,00
211102	Bonificación Anual	19.403.104	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-11.816.504	7.586.600	0	7.336.600	0,00	7.336.600,00	0	7.336.600	96,70	100,00	100,00	100,00
211103	Bonificación Recreación	19.056.793	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000	20.656.793	1.881.360	16.152.636	1.881.360,00	16.152.636,00	1.881.360	16.152.636	78,20	100,00	100,00	100,00
211104	Prima Semestral	144.370.990	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-14.914.355	129.456.635	0	117.448.930	0,00	117.448.930,00	0	117.448.930	90,72	100,00	100,00	100,00
211105	Prima de Vacaciones	115.122.115	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000,000	147.122.115	14.509.636	129.243.556	14.509.636,00	129.243.556,00	14.509.636	129.243.556	87,85	100,00	100,00	100,00
211106	Prima de Navidad	236.791.112	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	93.980.899	330.771.971	4.631.115	33.985.719	4.631.115,00	33.985.719,00	4.631.115	33.985.719	10,27	100,00	100,00	100,00
211107	Prima Técnica	268.821.562	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000	274.821.562	22.847.760	211.742.234	22.847.760,00	211.742.234,00	22.847.760	211.742.234	77,05	100,00	100,00	100,00
211109	Recargo Tiempo Suplementario	186.744.000	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000	219.744.000	14.916.625	170.178.222	14.916.625,00	170.178.222,00	14.916.625	170.178.222	77,44	100,00	100,00	100,00
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.828.408.851	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.828.408.851	118.867.444	2.508.620.206	264.825.309,00	203.655.489	1.875.991.409	88,66	77,22	96,84	74,78	
211201	HONORARIOS	567.563.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0	567.563.779	82.368.480	454.702.970	95.814.096,00	225.619.030,00	40.183.244	168.888.178	80,12	49,60	75,33	37,36
21120101	Asesorías Profesionales	564.634.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0	564.634.968	82.368.480	454.682.588	95.814.096,00	225.469.648,00	40.183.244	168.867.798	80,53	49,69	75,33	37,36
21120102	Vigencias Expiradas - Asesorías Profesionales	2.918.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.918.811	0	20.382	0,00	20.382,00	0	20.382	0,70	100,00	100,00	100,00
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.261.852.772	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.261.852.772	59.498.964	2.053.917.236	169.011.213,00	1.711.642.199,00	163.472.245	1.706.103.231	90,81	83,34	99,68	83,07
21120201	Asistentes de Soporte Administrativo	2.261.852.772	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.261.852.772	58.498.964	2.053.917.236	169.011.213,00	1.711.642.199,00	163.472.245	1.706.103.231	90,81	83,34	99,68	83,07
2113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	956.499.868	0,00	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000	933.999.868	45.812.538	432.835.442	45.812.538,00	432.935.442,00	45.812.538	432.935.442	46,35	100,00	100,00	100,00
211301	Caja de Compensación Familiar	176.901.293	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000	191.901.293	11.921.396	117.489.165	11.921.396,00	117.489.165,00	11.921.396	117.489.165	61,22	100,00	100,00	100,00
211302	Aporte Previsión Social Servicios Médicos Privado	348.401.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0	348.401.657	7.603.545	63.267.714	7.603.545,00	63.267.714,00	7.603.545	63.267.714	18,16	100,00	100,00	100,00
211303	Aporte Previsión Social Pensiones Privado	286.114.859	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000	346.114.859	23.800.159	227.808.221	23.800.159,00	227.808.221,00	23.800.159	227.808.221	65,82	100,00	100,00	100,00
211304	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral	35.041.863	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000	37.541.863	2.057.728	20.154.747	2.057.728,00	20.154.747,00	2.057.728	20.154.747	53,69	100,00	100,00	100,00
211306	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral Decreto 723 de 2013	10.039.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.039.996	428.712	4.215.585	428.712,00	4.215.585,00	428.712	4.215.585	41,99	100,00	100,00	100,00
2114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	751.741.129	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000	776.741.129	46.586.599	468.064.463	46.586.599,00	468.064.463,00	46.586.599	468.064.463	60,26	100,00	100,00	100,00
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	132.675.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0	132.675.970	2.680.178	24.115.075	2.680.178,00	24.115.075,00	2.680.178	24.115.075	18,18	100,00	100,00	100,00
211402	Fondo Nacional de Ahorro	330.497.232	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000	355.497.232	28.678.166	301.057.969	28.678.166,00	301.057.969,00	28.678.166	301.057.969	84,69	100,00	100,00	100,00
211403	Servicio Nacional de Aprendizaje	88.289.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.289.927	1.786.618	18.075.545	1.786.618,00	18.075.545,00	1.786.618	18.075.545	18,21	100,00	100,00	100,00
211405	Aporte Previsión Social Pensiones Publico	200.289.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.289.000	13.441.637	128.815.874	13.441.637,00	128.815.874,00	13.441.637	128.815.874	63,31	100,00	100,00	100,00
212	GASTOS GENERALES	9.120.283.442	0,00	0,00	-540.350.000,00	-540.350.000,00	-540.350.000	8.579.933.442	263.888.275	6.429.794.699	450.278.874,00	5.489.174.568,00	333.525.991	5.233.432.573	74,94	86,37	86,34	81,39
2121	ADQUISICION DE BIENES	1.038.635.976	0,00	0,00	256.650.000,00	256.650.000,00	256.650.000	1.295.285.976	27.845.340	579.259.350	30.028.134,00	434.521.341,00	23.761.191	421.285.420	44,72	76,01	96,95	72,72
212101	Compra de Equipo	554.142.000	0,00	0,00	351.000.000,00	351.000.000,00	351.000.000	905.142.000	17.912.163	313.280.075	5.758.743,00	221.167.817,00	5.758.743	221.167.817	34,61	70,60	100,00	70,60

231134	Patrimonio Digital Fase I	1.365.510.862	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000	1.455.510.862	0	1.453.266.786	0,00	1.432.532.182,00	0	1.432.532.182	99,85	99,67	100,00	98,57
231138	Modernización Tecnológica Fase II	67.882.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0	67.882.268	0	67.882.268	0,00	67.882.268,00	0	67.882.268	100,00	100,00	100,00	100,00
231136	Contenidos Convergentes	5.587.892.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.587.892.784	134.998.030	4.233.213.558	115.764.546,00	1.755.048.815,00	115.764.546	1.755.048.815	75,76	41,46	100,00	41,46
231137	Recuperación del Patrimonio Digital	7.119.829.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.119.829.350	0	6.648.235.566	1.720.559.607,00	3.451.763.798,00	1.715.810.687	3.447.014.878	93,38	51,92	99,96	51,85
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	4.972.336.919	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.972.336.919	0	1.562.472.262	10.542.000,00	1.076.252.679,00	10.542.000	1.076.252.679	31,42	68,88	100,00	68,88
231139	Fortalecimiento Institucional	1.392.999.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.392.999.070	-9.387.400	407.123.808	41.060.921,00	332.512.148,00	35.538.922	326.990.149	29,23	81,67	98,34	80,32
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	317.291.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0	317.291.920	3.498.772	38.161.872	3.619.420,00	32.612.098,00	3.619.420	32.612.098	12,03	85,46	100,00	85,46
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	861.142.848	0,00	0,00	0,00	0,00	0	861.142.848	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	1.861.713.557	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000.000	1.771.713.557	0	98.396.050	14.390.683,00	81.781.413,00	14.390.683	81.781.413	5,61	82,28	100,00	82,28
232	GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIAS EXPIRADAS	10.156.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.156.943	0	8.473.337	0,00	8.473.337,00	0	8.473.337	83,42	100,00	100,00	100,00
2321	Gastos de inversión vigencias expiradas	10.156.943	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.156.943	0	8.473.337	0,00	8.473.337,00	0	8.473.337	83,42	100,00	100,00	100,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	1.566.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.566.500.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Disponibilidad Final	1.566.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.566.500.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		188.399.000,000	1.433.067.729,00	0,00	0,00	1.433.067.729,00	6.780.049.489	196.148.049.489	7.322.421.818	141.872.834.229	16.030.815.389,00	108.796.676.148,00	12.472.058.180	104.716.111.072	72,33	77,33	95,45	73,81


 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Coordinadora de Análisis Financiero y Presupuesto


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Coordinadora de tesorería