



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Diciembre de 2015

Página: 1
 Programa: SPgEjinh
 Usuario: sdiaz
 Fecha: 8/01/2016
 Hora: 02:57:16p.m.

Nivel	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIONES PRESUPUESTALES				
		Presupuesto Vigente (1)	Adiciones Mes (2)	Reducciones Mes (3)	Traslados Mes (4)	Total Mes (5)=2+3+4	Acum. Ano (6)	Presupuesto Definitivo (7)=1+6	Ejec. del Mes (8)	Ejec. Acumulada (9)	% Eje (10)=9/7*100
1	INGRESOS	189.399.000.000	0	26.740.248.445	0	-26.740.248.445	-19.990.198.956	169.408.801.044	27.106.040.577	175.872.256.606	103,82
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	26.740.248.445	0	-26.740.248.445	-19.990.198.956	136.539.301.044	26.978.576.884	137.246.206.327	100,52
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	44.493.248.445	0	9.512.556.763	0	-9.512.556.763	-9.512.556.763	34.980.691.682	7.294.762.542	31.037.220.777	88,73
1211	VENTA DE SERVICIOS	44.493.248.445	0	9.512.556.763	0	-9.512.556.763	-9.512.556.763	34.980.691.682	7.294.762.542	31.037.220.777	88,73
121101	SEÑAL COLOMBIA	2.164.000.000	0	731.000.000	0	-731.000.000	2.769.000.000	4.933.000.000	226.883.120	3.267.697.561	66,24
121102	RADIO	4.050.000.000	0	1.950.000.000	0	-1.950.000.000	-3.250.000.000	800.000.000	529.060.227	1.345.523.528	168,19
121104	CANAL INSTITUCIONAL	32.444.304.761	0	4.770.613.079	0	-4.770.613.079	-6.970.613.079	25.473.691.682	6.275.064.784	22.823.639.421	89,60
121105	CENTRO DE EMISION	575.283.217	0	143.283.217	0	-143.283.217	-143.283.217	432.000.000	38.592.821	472.260.649	109,32
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.500.000.000	0	1.728.000.000	0	-1.728.000.000	-1.728.000.000	1.772.000.000	96.310.192	1.692.844.725	95,53
121108	PROGRAMACIÓN CANAL UNO	1.759.660.467	0	189.660.467	0	-189.660.467	-189.660.467	1.570.000.000	128.851.398	1.435.254.893	91,42
122	APORTES	111.799.391.676	0	17.227.691.682	0	-17.227.691.682	-10.477.642.193	101.321.749.483	19.594.034.955	105.902.045.937	104,52
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	110.899.391.676	0	17.227.691.682	0	-17.227.691.682	-10.477.642.193	100.421.749.483	19.170.089.559	104.228.857.086	103,79
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	423.945.396	1.673.188.851	185,91
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	89.779.387	306.939.612	129,59
1231	OTROS INGRESOS	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	89.779.387	306.939.612	129,59
13	INGRESOS DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	127.463.693	509.148.138	249,22
131	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	127.463.693	509.148.138	249,22
1311	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	127.463.693	509.148.138	249,22
TOTALES		189.399.000.000	0	26.740.248.445	0	-26.740.248.445	-19.990.198.956	169.408.801.044	27.106.040.577	175.872.256.606	103,82

Claudia Milena Fernandez Rodriguez
 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Coordinadora Área de Presupuesto

Sandy Milena Ortiz Moralez
 SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
 Coordinadora Área de Tesorería

Juana Amalia Gonzalez Hernandez
 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo: Diciembre de 2015

Página: 1
Programa: SPG/Ejg
Usuario: sdiaz
Fecha: 20/12/16
Hora: 02:58:43p.m.

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Total Mes	Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION						
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes				COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Aprob	OM 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) = 11/9 * 100	(16) = 13/11 * 100	(17) = 13/9 * 100			
2	GASTOS	189.359.000,00	0	26.740.248,445	0	-26.740.248,445	-19.990.198,958	189.408.801,044	7.851.217,491	149.723.051,720	27.257.288,958	136.973.991,107	32.257.850,035	130.973.991,107	89,38	91,48	100,00	91,48	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.408.700,000	0	0	0	0	0	18.408.700,000	1.798.036,953	15.384.914,997	2.246.886,412	14.321.883,346	2.583.798,225	14.321.883,346	83,57	83,89	100,00	93,09	
211	GASTOS DE PERSONAL	8.891.053,438	0	0	0	0	0	8.891.053,438	833.446,899	7.890.054,137	1.137.257,056	7.822.405,557	1.198.426,868	7.822.405,557	83,68	86,61	100,00	96,61	
2111	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	4.453.406,070	0	0	0	0	0	4.453.406,070	4.891.296,070	632.415,091	4.279.402,448	632.415,091	4.279.402,448	97,49	100,00	100,00	100,00		
211101	Sueldo Personal de Nomina	3.481.098,394	0	0	0	0	0	3.481.098,394	3.781.098,394	307.705,307	3.269.604,767	307.705,307	3.269.604,767	96,91	100,00	100,00	100,00		
211102	Beneficiación Anual	19.403,104	0	0	0	0	0	11.836,604	0	0	7.336,600	0	7.336,600	96,70	100,00	100,00	100,00		
211103	Beneficiación Recreación	19.056,793	0	0	0	0	0	1.650,000	20.856,793	1.681,520	17.814,156	1.681,520	17.814,156	88,24	100,00	100,00	100,00		
211104	Prima Semestral	144.370,890	0	0	0	0	0	-14.914,355	129.456,635	0	117.448,930	0	117.448,930	90,72	100,00	100,00	100,00		
211105	Prima de Vacaciones	116.122,115	0	0	0	0	0	31.006,000	147.122,115	12.655,037	141.898,593	12.655,037	141.898,593	96,45	100,00	100,00	100,00		
211106	Prima de Navidad	236.791,112	0	0	0	0	0	93.950,859	330.771,971	269.295,715	303.281,434	269.295,715	303.281,434	91,69	100,00	100,00	100,00		
211107	Prima Técnica	209.821,562	0	0	0	0	0	5.000,000	274.821,562	22.847,760	234.589,994	22.847,760	234.589,994	85,38	100,00	100,00	100,00		
211109	Recargo Tiempo Suplementario	186.744,000	0	0	0	0	0	33.000,000	219.744,000	18.240,752	188.427,974	18.240,752	188.427,974	85,75	100,00	100,00	100,00		
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.829.408,561	0	0	0	0	0	2.829.408,561	27.913,868	2.346.534,064	331.724,256	2.208.985,404	332.894,076	2.208.985,404	89,03	95,45	100,00	95,45	
211201	HONORARIOS	567.552,779	0	0	0	0	0	567.552,779	475.724,722	21.621,752	132.827,140	358.346,170	139.457,992	358.346,170	83,92	75,33	100,00	75,33	
21120101	Asesorías Profesionales	554.634,968	0	0	0	0	0	554.634,968	475.724,722	21.621,752	132.827,140	358.346,170	139.457,992	358.346,170	84,25	75,33	100,00	75,33	
21120102	Vigencias Expiradas - Asesorías Profesionales	2.918,811	0	0	0	0	0	2.918,811	0	20,382	0	20,382	0	20,382	0,70	100,00	100,00	100,00	
211202	REAJUSTACION SERVICIOS TECNICOS	2.281.852,772	0	0	0	0	0	2.281.852,772	6.892,106	2.050.809,342	198.897,116	1.910.538,314	204.438,083	1.910.538,314	91,11	92,71	100,00	92,71	
21120201	Asistentes de Soporte Administrativo	2.281.852,772	0	0	0	0	0	2.281.852,772	6.892,106	2.050.809,342	198.897,116	1.910.538,314	204.438,083	1.910.538,314	91,11	92,71	100,00	92,71	
2113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	856.498,588	0	0	0	0	0	77.500,000	933.998,588	99.468,586	532.404,008	99.468,586	532.404,008	57,00	100,00	100,00	100,00		
211301	Caja de Compensación Familiar	176.801,293	0	0	0	0	0	15.000,000	191.801,293	26.780,094	144.260,259	26.780,094	144.260,259	75,18	100,00	100,00	100,00		
211302	Aporte Previsión Social Servicios Médicos Privado	348.401,857	0	0	0	0	0	0	348.401,857	16.328,750	16.328,750	79.596,484	16.328,750	79.596,484	22,85	100,00	100,00	100,00	
211303	Aporte Previsión Social Pensiones Privado	286.114,869	0	0	0	0	0	80.000,000	346.114,869	51.257,821	279.066,142	51.257,821	279.066,142	80,03	100,00	100,00	100,00		
211304	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral	554.142,000	0	0	0	0	0	2.500,000	556.642,000	37.142,000	24.628,836	4.672,069	24.628,836	66,13	100,00	100,00	100,00		
211305	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral Decreto 723 de 2013	494.493,978	0	0	0	0	0	0	494.493,978	4.645,307	429,712	4.845,307	429,712	4.845,307	46,27	100,00	100,00	100,00	
2114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	751.741,129	0	0	0	0	0	25.000,000	776.741,129	73.640,154	541.713,617	73.640,154	541.713,617	69,74	100,00	100,00	100,00		
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	132.675,970	0	0	0	0	0	0	132.675,970	5.763,050	29.878,135	5.763,050	29.878,135	22,52	100,00	100,00	100,00		
211402	Fondo Nacional de Alimento	330.497,232	0	0	0	0	0	25.000,000	355.497,232	35.159,832	336.217,601	35.159,832	336.217,601	94,58	100,00	100,00	100,00		
211403	Servicio Nacional de Aprendizaje	88.269,927	0	0	0	0	0	-6.000,000	82.269,927	19.917,251	3.841,706	19.917,251	3.841,706	24,21	100,00	100,00	100,00		
211405	Aporte Previsión Social Pensiones Publico	200.290,000	0	0	0	0	0	6.000,000	206.290,000	28.884,756	155.700,630	28.884,756	155.700,630	75,47	100,00	100,00	100,00		
212	GASTOS GENERALES	9.120.283,442	0	0	0	0	0	-540.359,000	8.579.924,442	9.022.904,574	7.391.739,273	6.596.216,202	1.322.783,029	6.596.216,202	86,15	89,24	100,00	89,24	
2121	ADQUISICION DE BIENES	1.036.935,976	0	0	0	0	0	256.650,000	1.293.585,976	330.969,599	910.228,939	330.969,599	910.228,939	70,43	100,00	100,00	100,00		
212101	Compra de Equipo	554.142,000	0	0	0	0	0	351.000,000	905.142,000	4.872,069	24.628,836	4.872,069	24.628,836	66,13	100,00	100,00	100,00		
212102	Materiales y Suministros	484.493,978	0	0	0	0	0	0	484.493,978	4.645,307	429,712	4.845,307	429,712	4.845,307	46,27	100,00	100,00	100,00	
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.766.877,718	0	0	0	0	0	-276.000,000	4.490.877,718	4.121.858,895	805.022,105	3.671.285,774	1.041.685,091	3.671.285,774	91,62	89,07	100,00	89,07	
212201	Mantenimiento	2.075.540,747	0	0	0	0	0	-53.000,000	2.022.540,747	1.778.984,020	427.566,022	1.463.992,150	567.166,594	1.463.992,150	96,34	82,29	100,00	82,29	
212202	Servicios Públicos	779.006,740	0	0	0	0	0	53.000,000	832.006,740	830.983,274	182.238,184	830.983,274	182.242,714	830.983,274	99,67	100,00	100,00	100,00	
212203	Arrendamientos	342.051,059	0	0	0	0	0	0	342.051,059	788,752	287.701,547	16.688,212	288.633,183	16.688,212	88,88	100,00	100,00	98,58	
212204	Viajes y Gastos de Viaje	350.314,581	0	0	0	0	0	0	350.314,581	-10.596,540	316.849,228	18.747,803	253.703,937	28.300,273	253.703,937	80,16	80,32	100,00	80,32
21220401	Viajes al Interior	90.000,000	0	0	0	0	0	40.000,000	130.000,000	118.778,943	10.813,054	118.778,943	10.888,366	118.778,943	91,37	100,00	100,00	100,00	
21220402	Pasajes al Interior	102.938,899	0	0	0	0	0	-9.880,000	93.058,899	89.945,537	8.134,709	91.936,246	13.118,981	91.936,246	95,96	100,00	100,00	95,96	
21220403	Viajes al Exterior	60.000,000	0	0	0	0	0	0	60.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21220404	Pasajes al Exterior	97.378,872	0	0	0	0	0	-4.462,987	92.915,885	53.462,599	0	53.462,599	0	53.462,599	57,34	100,00	100,00	100,00	
212205	Impresos y Publicaciones	19.035,192	0	0	0	0	0	0	19.035,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212206	Comunicaciones y Transporte	416.434,026	0	0	0	0	0	-40.000,000	376.434,026	355.701,460	32.649,404	325.217,056	53.291,316	325.217,056	94,74	91,43	100,00	91,43	
212207	Seguros	285.980,000	0	0	0	0	0	-50.000,000	235.980,000	4.883,142	114.014,714	4.883,142	114.014,714	46,35	100,00	100,00	100,00		
212208	Bienestar Social	382.396,519	0	0	0	0	0	0	382.396,519	-3.109,891	325.094,875	88.617,193	289.179,442	143.316,925	289.179,442	85,25	80,71	100,00	80,71
212209	Capacitación	104.918,872	0	0	0	0	0	0	104.918,872	98.782,364	27.295,772	97.814,524	37.358,282	97.814,524	95,10	98,03	100,00	98,03	
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	3.312.969,760	0	0	0	0	0	-527.000,000	2.785.969,760	168.389,999	2.359.711,339	171.331,783	2.359.711,339	84,70	100,00	100,00	100,00		
212301	Impuestos Tasas y Multas	3.312.969,760	0	0	0	0	0	-527.000,000	2.785.969,760	168.389,999	2.359.711,339	171.331,783	2.359.711,339	84,70	100,00	100,00	100,00		
215	TRANSFERENCIAS	387.353,120	0	0	0	0	0	0	387.353,120										

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 Apropr	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 8	del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	(14) = 8/7*100	(15) = 11/9*100	(16) = 13/11*100	(17) = 13/9*100	
2231	Gastos de operación vigencias expiradas	1.430.352.142	0	0	0	1.430.352.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	56.848.000.000	0	24.688.148.780	0	-24.688.148.780	-24.688.148.780	32.150.651.220	515.181.178	23.873.859.188	5.029.740.037	21.594.256.881	5.142.118.050	21.594.256.881	73,61	91,21	100,00	91,22	
231	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0	24.688.148.780	0	-24.688.148.780	-24.688.148.780	32.150.654.277	515.181.178	23.865.165.651	5.029.740.037	21.585.783.544	5.142.118.050	21.585.783.544	73,61	91,21	100,00	91,21	
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0	24.688.148.780	0	-24.688.148.780	-24.688.148.780	32.150.654.277	515.181.178	23.865.165.651	5.029.740.037	21.585.783.544	5.142.118.050	21.585.783.544	73,61	91,21	100,00	91,21	
231108	Red Digital	16.578.221.044	0	10.974.966.378	0	-10.974.966.378	-10.974.966.378	5.603.254.660	13.914.241	5.046.335.519	28.151.727	4.991.511.534	28.151.727	4.991.511.534	90,04	98,93	100,00	98,93	
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	3.552.925.861	0	0	0	0	0	3.552.925.861	181.350.479	3.513.534.714	181.350.479	3.343.371.223	283.446.573	3.343.371.223	98,89	95,16	100,00	95,16	
231121	Proyecto de desarrollo y automatización del sistema de gestión de calidad	16.929.331	0	3.396.873	0	-3.396.873	-3.396.873	13.532.458	0	13.532.458	0	13.532.458	0	13.532.458	100,00	100,00	100,00	100,00	
231130	Modernización Tecnológica Fase II	0	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 rvc	577.727.245	0	464.780.912	0	-464.780.912	-464.780.912	112.946.333	0	112.946.333	20.077.538	112.946.333	20.077.538	112.946.333	100,00	100,00	100,00	100,00	
231133	Proyecto DTH Social	12.556.440.000	0	6.254.000.000	0	-6.254.000.000	-6.254.000.000	6.312.440.000	0	150.148.200	5.809.814	99.677.120	5.809.814	99.677.120	2,38	66,39	100,00	66,39	
231134	Patrimonio Digital Fase I	1.355.510.862	0	2.224.076	0	-2.224.076	-2.224.076	87.775.524	-3.222	1.453.283.584	0	1.432.532.182	0	1.432.532.182	100,00	98,57	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	0	5.587.892.784	319.919.060	4.553.133.238	1.187.561.276	2.942.610.091	1.187.561.276	2.942.610.091	81,48	64,63	100,00	64,63	
231137	Recuperación del Patrimonio Digital	7.110.823.350	0	0	0	0	0	7.110.823.350	8.846.235.586	3.136.310.700	9.588.074.498	3.141.059.620	6.588.074.498	93,38	99,10	100,00	99,10		
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	4.972.335.919	0	3.409.864.657	0	-3.409.864.657	-3.409.864.657	1.562.472.282	0	1.562.472.282	397.422.280	1.473.674.959	397.422.280	1.473.674.959	100,00	94,32	100,00	94,32	
231139	Fortalecimiento Institucional	1.392.999.070	0	978.325.461	0	-978.325.461	-978.325.461	416.973.589	0	467.123.800	50.262.233	386.794.361	61.604.232	386.794.361	97,71	95,50	100,00	95,50	
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	317.291.920	0	279.130.048	0	-279.130.048	-279.130.048	38.181.872	0	38.161.872	0	38.161.872	0	38.161.872	100,00	94,94	100,00	94,94	
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	851.142.846	0	-851.142.846	0	-851.142.846	-851.142.846	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	1.881.713.557	0	1.672.317.507	0	-1.672.317.507	-1.672.317.507	99.386.050	0	99.386.050	13.163.570	94.944.983	13.163.570	94.944.983	100,00	95,52	100,00	95,52	
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	1.586.500.000	0	0	0	0	0	1.586.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	Disponibilidad Final	1.586.500.000	0	0	0	0	0	1.586.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		189.399.009.000	0	26.740.248.445	0	-26.740.248.445	-26.740.248.445	159.990.158.995	7.851.217.451	149.723.851.720	27.287.294.958	136.973.961.107	32.297.850.035	136.973.961.107	85,38	91,48	100,00	91,48	

CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Coordinadora Área de Presupuesto

SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
 Coordinadora Área de Tesorería

JANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
JANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo