

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	289.893.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	290.992.960.506	4.068.599.080	219.508.970.999	75,43
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	36.077.000.000	0	0	0	0	0	36.077.000.000	0	41.983.658.918	116,40
12	INGRESOS CORRIENTE	252.702.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	253.801.960.506	4.068.599.080	176.053.316.628	69,37
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	32.500.000.000	0	0	0	0	0	32.500.000.000	3.051.321.289	25.981.499.977	79,94
1211	VENTA DE SERVICIOS	32.500.000.000	0	0	0	0	0	32.500.000.000	3.051.321.289	25.981.499.977	79,94
121101	SEÑAL COLOMBIA	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	72.871.685	625.919.232	75,13
121102	RADIO	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	177.566.569	1.482.749.645	98,85
121104	CANAL INSTITUCIONAL	26.000.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000.000	2.634.991.388	21.661.521.988	83,31
121105	CENTRO DE EMISION	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	1.697.786	11.184.001	2,80
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.900.000.000	0	0	0	0	0	3.900.000.000	164.173.871	2.300.125.112	58,98
122	APORTES	220.202.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	221.301.960.506	1.012.052.598	149.945.619.415	67,76
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	219.202.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	220.301.960.506	1.011.901.098	148.790.598.126	67,54
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	151.500	1.155.021.289	115,50
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	5.225.193	126.197.236	0,00
1231	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	5.225.193	126.197.236	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	1.461.995.453	131,24
131	APORTES DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	1.461.995.453	131,24
1311	APORTES DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	1.461.995.453	131,24
TOTALES		289.893.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	290.992.960.506	4.068.599.080	219.508.970.999	75,43

Claudia Milena Fernández Rodríguez
CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Coordinación del Área de Presupuesto

Amy Catherine Gutiérrez Pastrana
AMY CATERINE GUTIÉRREZ PASTRANA
Coordinación del Área de Tesorería

Juana Amalia González Hernández
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Periodo: Septiembre de 2018

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					Total Acumulado A Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION				
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Trasladó Mes	Total Mes		del Mes	Acumulado	del Mes	Acumulado	del Mes	Acumulado	Compr Vs Aprop	Obl Vs	Pagos Vs	Presup Vs	
		(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	289.893.000.000	0	0	0	0	1.099.990.506	290.992.990.506	13.334.730.278	199.136.479.874	14.421.309.510	128.404.539.116	9.410.402.489	122.988.657.135	68,43	64,48	95,55	61,61
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.006.000.000	0	0	0	0	21.006.000.000	828.787.473	14.244.413.941	1.321.098.862	12.902.462.279	1.127.118.445	12.337.852.347	67,81	67,77	97,88	65,91	
211	GASTOS DE PERSONAL	11.820.400.652	0	0	0	0	11.820.400.652	614.580.212	7.838.244.616	880.234.646	7.373.840.676	677.336.805	7.365.706.785	67,16	62,88	99,89	92,79	
2111	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	5.997.794.725	0	0	0	0	5.997.794.725	482.254.474	3.799.376.907	482.254.474	3.799.376.907	482.254.474	3.799.376.907	83,35	100,00	100,00	100,00	
211101	Sueldo Personal de Hombre	4.388.279.506	0	0	0	0	4.388.279.506	372.962.227	3.079.736.250	372.962.227	3.079.736.250	372.962.227	3.079.736.250	70,02	100,00	100,00	100,00	
211102	Bonificación Anual	26.374.401	0	0	0	0	26.374.401	0	17.873.563	0	17.873.563	0	17.873.563	58,15	100,00	100,00	100,00	
211103	Bonificación Recreación	31.462.886	0	0	0	0	31.462.886	4.330.070	18.005.290	4.330.070	18.005.290	4.330.070	18.005.290	67,29	100,00	100,00	100,00	
211104	Prima Semestral	184.235.079	0	0	0	0	184.235.079	2.984.208	157.810.294	2.984.208	157.810.294	2.984.208	157.810.294	65,65	100,00	100,00	100,00	
211105	Prima de Vacaciones	263.898.646	0	0	0	0	263.898.646	34.425.713	145.609.069	34.425.713	145.609.069	34.425.713	145.609.069	59,18	100,00	100,00	100,00	
211106	Prima de Navidad	459.078.958	0	0	0	0	459.078.958	23.417.796	26.896.596	23.417.796	26.896.596	23.417.796	26.896.596	5,06	100,00	100,00	100,00	
211107	Prima Tercera	367.925.189	0	0	0	0	367.925.189	21.843.850	200.289.272	21.843.850	200.289.272	21.843.850	200.289.272	55,94	100,00	100,00	100,00	
211109	Reserva Tiempo Suplementario	276.541.760	0	0	0	0	276.541.760	22.290.610	153.255.723	22.290.610	153.255.723	22.290.610	153.255.723	55,42	100,00	100,00	100,00	
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	367.925.189	0	0	0	0	367.925.189	22.290.610	153.255.723	22.290.610	153.255.723	22.290.610	153.255.723	55,42	100,00	100,00	100,00	
211201	HONORARIOS	1.025.336.521	0	0	0	0	28.011.600	1.053.348.121	37.800.167	932.795.079	57.823.851	728.291.073	52.082.864	731.180.566	66,56	79,26	96,90	78,38
21120101	Aseores Profesionales	1.025.336.521	0	0	0	0	28.011.600	1.053.348.121	37.800.167	932.795.079	57.823.851	728.291.073	52.082.864	731.180.566	66,56	79,26	96,90	78,38
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.088.096.036	0	0	0	0	-28.011.600	3.070.084.435	-11.730.768	2.307.407.684	233.889.962	1.936.607.750	238.743.126	1.936.506.346	75,16	83,93	99,99	83,93
21120201	Asistentes de Soporte Administrativo	3.088.096.036	0	0	0	0	-28.011.600	3.070.084.435	-11.730.768	2.307.407.684	233.889.962	1.936.607.750	238.743.126	1.936.506.346	75,16	83,93	99,99	83,93
2113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	785.921.631	0	0	0	0	785.921.631	46.533.092	368.099.189	46.533.092	368.099.189	46.533.092	368.099.189	49,38	100,00	100,00	100,00	
211301	Caja de Compensación Familiar	228.619.629	0	0	0	0	228.619.629	14.156.107	121.577.572	14.156.107	121.577.572	14.156.107	121.577.572	53,60	100,00	100,00	100,00	
211302	Aporte Previsión Social Servicios Médicos Privado	173.345.295	0	0	0	0	173.345.295	9.026.262	74.296.300	9.026.262	74.296.300	9.026.262	74.296.300	42,86	100,00	100,00	100,00	
211303	Aporte Previsión Social Pensiones Privado	337.344.000	0	0	0	0	337.344.000	20.337.928	167.290.799	20.337.928	167.290.799	20.337.928	167.290.799	49,58	100,00	100,00	100,00	
211304	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral	42.368.707	0	0	0	0	42.368.707	2.542.530	21.045.547	2.542.530	21.045.547	2.542.530	21.045.547	49,65	100,00	100,00	100,00	
211306	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral Decreto 723 de 2013	6.024.000	0	0	0	0	6.024.000	468.165	3.919.011	468.165	3.919.011	468.165	3.919.011	65,06	100,00	100,00	100,00	
2114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	913.251.740	0	0	0	0	913.251.740	59.723.247	510.596.597	59.723.247	510.596.597	59.723.247	510.596.597	55,81	100,00	100,00	100,00	
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	80.696.340	0	0	0	0	80.696.340	3.186.365	28.654.179	3.186.365	28.654.179	3.186.365	28.654.179	42,27	100,00	100,00	100,00	
211402	Fondo Nacional de Ahorro	510.279.648	0	0	0	0	510.279.648	-3.178.709	263.562.424	31.578.709	263.562.424	31.578.709	263.562.424	55,57	100,00	100,00	100,00	
211403	Servicio Nacional de Aprendizaje	40.457.550	0	0	0	0	40.457.550	2.124.364	19.123.289	2.124.364	19.123.289	2.124.364	19.123.289	47,27	100,00	100,00	100,00	
211405	Aporte Previsión Social Pensiones Publico	301.628.182	0	0	0	0	301.628.182	22.835.779	179.195.705	22.835.779	179.195.705	22.835.779	179.195.705	59,37	100,00	100,00	100,00	
212	GASTOS GENERALES	8.839.579.000	0	0	0	0	8.839.579.000	214.207.261	6.306.189.325	440.854.236	5.126.521.903	249.781.640	4.872.143.562	71,34	81,33	95,00	77,26	
2121	ADQUISICION DE BIENES	416.640.415	0	0	0	0	416.640.415	11.096.481	355.950.014	99.393.556	265.540.445	10.963.795	230.110.687	85,43	91,06	79,75	64,85	
212101	Compra de Equipo	147.844.598	0	0	0	0	147.844.598	4.467.308	134.008.520	45.447.275	124.973.454	7.704.998	87.231.177	90,64	93,26	69,80	65,09	
212102	Materiales y Suministros	268.795.817	0	0	0	0	268.795.817	6.629.273	221.943.494	23.948.281	183.595.991	3.256.800	142.679.510	82,57	73,70	67,35	64,36	
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.768.060.579	0	0	0	0	5.768.060.579	123.891.879	4.159.742.020	292.251.579	3.049.503.857	159.598.741	2.851.555.604	72,12	73,31	83,51	68,55	
212201	Mantenimiento	2.777.046.473	0	0	0	0	2.777.046.473	-21.692	1.984.145.409	177.137.787	1.433.568.121	56.513.739	1.256.430.334	71,45	72,25	87,64	83,32	
212202	Servicios Públicos	1.212.496.054	0	0	0	0	1.212.496.054	79.430.598	698.207.795	79.430.598	698.207.795	79.430.598	698.207.795	57,58	100,00	100,00	100,00	
212203	Arrendamientos	281.630.645	0	0	0	0	281.630.645	0	228.774.040	0	201.922.536	0	201.922.536	80,52	89,04	100,00	89,04	
212204	Viáticos y Gastos de Viaje	328.448.819	0	0	0	-13.000.000	315.448.819	13.501.708	271.098.183	14.022.321	181.038.256	22.861.004	181.038.253	65,84	66,78	100,00	66,78	
21220401	Viáticos al Interior	132.528.000	0	0	0	0	132.528.000	14.022.321	110.164.629	14.022.321	110.164.629	14.022.321	110.164.628	83,13	100,00	100,00	100,00	
21220402	Paseajes al Interior	123.599.599	0	0	0	-13.000.000	110.599.599	0	110.599.999	0	49.807.264	7.752.900	49.807.264	100,00	44,85	100,00	44,85	
21220403	Viáticos al Exterior	39.626.560	0	0	0	0	39.626.560	-520.618	17.829.295	0	16.093.954	0	16.093.954	44,49	91,29	100,00	91,29	
21220404	Paseajes al Exterior	32.694.260	0	0	0	0	32.694.260	0	32.694.260	0	5.172.409	1.025.783	5.172.409	100,00	15,82	100,00	15,82	
212205	Impresos y Publicaciones	15.529.620	0	0	0	0	15.529.620	0	10.899.763	853.400	10.899.763	853.400	10.899.763	70,19	100,00	100,00	100,00	
212206	Comunicaciones y Transporte	722.440.828	0	0	0	0	722.440.828	29.724.865	602.160.034	4.873.128	364.992.415	0	390.419.287	83,35	85,50	98,84	64,84	
212207	Seguros	101.181.864	0	0	0	0	101.181.864	1.456.202	26.296.576	16.234.345	26.296.576	0	10.062.130	25,99	100,00	36,26	36,26	
212208	Bienestar Social	258.530.000	0	0	0	0	258.530.000	0	258.530.000	0	41.115.170	0	41.115.170	100,00	15,90	100,00	15,90	
212209	Capitalización	68.802.532	0	0	0	0	13.000.000	81.802.532	0	81.463.217	0	61.463.324	0	61.463.324	98,80	75,29	100,00	75,29
212210	Adquisición de servicios vigentes expirados	1.961.714	0	0	0	0	1.961.714	0	1.961.714	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.854.878.086	0	0	0	0	2.854.878.086	79.218.101	1.790.477.291	79.218.101	1.790.477.291	79.218.101	1.790.477.291	67,44	100,00	100,00	100,00	
212301	Impuestos Tasas y Multas	2.854.878.086	0	0	0	0	2.854.878.086	79.218.101	1.790.477.291	79.218.101	1.790.477.291	79.218.101	1.790.477.291	67,44	100,00	100,00	100,00	
213	TRANSFERENCIAS	346.020.258	0	0	0	0	346.020.258	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	TRANSFERENCIAS AL																	

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION					
		Prestupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Total Acumulado A/ Presupuesto Definitivo	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compri Vs Aprob	Oci Vs	Pagos Vs	Pagos Vs	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14) = 9/7*100	(15) = 11/9*100	(16) = 13/11*100	(17) = 13/9*100	
2132	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.020.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
213201	Beneficios	142.020.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
213202	Correcciones	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	GASTOS DE OPERACION	136.228.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	137.327.960.506	10.625.269.212	122.279.399.638	8.820.145.963	92.166.796.699	5.796.864.043	68.495.113.026	89,04	75,37	96,02	72,37
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	11.878.232.279	0	0	0	0	0	11.878.232.279	106.837.233	9.870.368.345	849.962.938	9.147.147.405	827.239.158	9.118.880.313	84,52	92,67	99,67	92,36
2211	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	11.878.232.279	0	0	0	0	0	11.878.232.279	106.837.233	9.870.368.345	849.962.938	9.147.147.405	827.239.158	9.118.880.313	84,52	92,67	99,67	92,36
221101	Adquisición Derechos de Transmisión	4.743.957.809	0	0	0	0	0	4.743.957.809	111.334.296	3.526.832.199	319.879.879	3.368.129.336	300.523.928	3.336.873.185	74,35	95,18	99,43	94,82
221102	Segmento Satelital	6.934.374.470	0	0	0	0	0	6.934.374.470	-4.497.065	6.343.726.146	530.283.260	5.791.018.149	526.715.630	5.779.907.128	91,48	91,29	99,81	91,11
222	GASTOS DE PRODUCCION	124.549.767.721	0	0	0	0	1.099.960.506	125.649.728.227	10.518.421.979	112.408.841.484	7.970.183.024	83.019.849.214	4.929.654.885	79.378.232.713	89,48	73,86	96,61	70,62
2221	INDUSTRIAL	79.129.902.151	0	0	0	0	1.099.960.506	80.229.862.657	1.020.874.239	70.289.685.054	5.042.582.683	56.903.232.365	4.778.864.873	55.730.646.003	87,61	80,53	96,47	79,30
222101	Satél Colombia	20.370.856.562	0	0	0	0	2.995.792.865	23.366.649.427	79.198.706	18.027.000.536	1.075.261.999	15.174.589.815	921.108.664	14.963.538.410	77,15	84,18	96,61	83,01
222102	Radio	10.203.541.768	0	0	0	0	10.203.541.768	278.330.234	8.159.752.364	880.092.810	6.362.400.749	661.536.626	6.029.948.900	79,97	77,97	94,77	73,90	
222103	Canal Institucional	47.240.390.927	0	0	0	0	-1.898.832.309	45.341.558.588	863.345.238	43.559.233.024	3.011.643.722	34.823.274.319	3.120.858.251	34.302.194.221	96,06	79,49	99,07	78,75
222106	Centro de Emisión	1.315.312.864	0	0	0	0	0	1.315.312.864	0	543.899.130	75.584.132	442.968.472	75.584.132	442.968.472	41,34	81,47	100,00	81,47
2222	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	45.419.865.570	0	0	0	0	0	45.419.865.570	9.497.547.740	42.119.156.440	2.927.800.361	26.416.416.869	150.770.212	23.639.596.710	92,73	82,72	89,49	58,13
222201	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	45.419.865.570	0	0	0	0	0	45.419.865.570	9.497.547.740	42.119.156.440	2.927.800.361	26.416.416.869	150.770.212	23.639.596.710	92,73	82,72	89,49	58,13
23	GASTOS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	1.880.853.584	62.612.666.094	4.280.064.665	23.735.280.136	2.528.390.001	21.953.691.783	47,82	37,91	92,49	36,06
231	PROGRAMAS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	1.880.853.584	62.612.666.094	4.280.064.665	23.735.280.136	2.528.390.001	21.953.691.783	47,82	37,91	92,49	36,06
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	1.880.853.584	62.612.666.094	4.280.064.665	23.735.280.136	2.528.390.001	21.953.691.783	47,82	37,91	92,49	36,06
231106	Red Digital	56.563.561.929	0	0	0	0	0	56.563.561.929	1.245.733.315	41.257.927.691	2.936.166.634	10.025.736.067	1.648.198.399	8.735.637.632	72,94	24,30	87,13	21,17
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	16.711.986.471	0	0	0	0	0	16.711.986.471	0	4.229.908.071	362.378.247	2.318.009.967	0	1.963.631.720	26,31	54,75	84,79	46,42
231136	Adecuaciones físicas para convergencia	4.218.679.150	0	0	0	0	0	4.218.679.150	0	207.883.445	4.500.631	180.094.730	4.500.631	180.094.730	4,93	100,00	100,00	86,83
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	262.890.760	0	0	0	0	0	262.890.760	0	126.361.640	12.562.711	115.316.195	12.562.711	115.316.195	48,10	91,26	100,00	91,26
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	123.372.793	0	0	0	0	8.032.000	131.404.793	0	131.404.793	63.166.860	131.404.793	63.166.860	131.404.793	100,00	100,00	100,00	100,00
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	4.532.064.114	0	0	0	0	-8.032.000	4.524.032.114	47.312.486	17.233.072.646	114.389.007	1.302.416.214	117.978.341	1.302.416.214	36,31	75,15	100,00	75,15
231144	Energías Alternativas	1.232.008.906	0	0	0	0	0	1.232.008.906	0	1.232.008.906	0	14.137.847	0	14.137.847	1,15	100,00	100,00	100,00
231145	Actualización emisión y postproducción	23.585.372.212	0	0	0	0	0	23.585.372.212	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231146	Medios Convergentes	8.482.453.177	0	0	0	0	0	8.482.453.177	22.363.196	5.249.073.529	546.033.818	3.226.045.827	506.398.923	3.187.224.140	61,86	61,46	96,80	60,72
231147	Estrategia Señal Memoria	9.813.582.867	0	0	0	0	0	9.813.582.867	-28.135	5.644.619.852	77.724.869	4.482.329.153	78.381.190	4.482.309.153	57,52	79,41	100,00	79,41
231148	Ecosistema de Contenidos Convergentes	5.277.101.186	0	0	0	0	0	5.277.101.186	595.272.722	3.376.100.319	171.141.867	1.299.624.074	64.621.275	1.189.224.078	63,98	38,49	82,27	35,82
231199	Programas de Inversión Vigencias expiradas	664.808.415	0	0	0	0	0	664.808.415	0	642.165.261	0	642.165.261	8.963.901	642.165.261	96,59	100,00	100,00	100,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	1.181.000.000	0	0	0	0	0	1.181.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Disponibilidad Final	1.181.000.000	0	0	0	0	0	1.181.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		289.883.000.000	0	0	0	0	1.099.960.506	290.982.960.506	13.334.739.279	189.136.478.874	14.421.309.510	178.404.838.116	8.410.402.489	122.646.637.135	68,43	64,48	85,95	61,61

Claudia Milena Fernández Rodríguez
CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 Coordinación del Área de Presupuesto

Amy Catherine Gutiérrez Pastrana
AMY CATERINE GUTIÉRREZ PASTRANA
 Coordinación del Área de Teoría

Juana Amalia González Hernández
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo