



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Enero de 2018

Página: 1
Programa: SPgEjinh
Usuario: claudia
Fecha: 12/02/2018
Hora: 05:08:08p.m.

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acum. Año	Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes			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	289.893.000.000	0	0	0	0	0	289.893.000.000	45.285.723.289	45.285.723.289	15,62
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	36.077.000.000	0	0	0	0	0	36.077.000.000	41.993.658.918	41.993.658.918	116,40
12	INGRESOS CORRIENTE	252.702.000.000	0	0	0	0	0	252.702.000.000	3.292.064.371	3.292.064.371	1,30
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	32.500.000.000	0	0	0	0	0	32.500.000.000	3.218.517.099	3.218.517.099	9,90
1211	VENTA DE SERVICIOS	32.500.000.000	0	0	0	0	0	32.500.000.000	3.218.517.099	3.218.517.099	9,90
121101	SEÑAL COLOMBIA	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	197.781.362	197.781.362	28,25
121102	RADIO	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	433.476.697	433.476.697	28,90
121104	CANAL INSTITUCIONAL	26.000.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000.000	2.391.084.990	2.391.084.990	9,20
121105	CENTRO DE EMISION	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	257.989	257.989	0,06
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.900.000.000	0	0	0	0	0	3.900.000.000	195.916.061	195.916.061	5,02
122	APORTES	220.202.000.000	0	0	0	0	0	220.202.000.000	70.647.095	70.647.095	0,03
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	219.202.000.000	0	0	0	0	0	219.202.000.000	0	0	0,00
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	70.647.095	70.647.095	7,06
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	2.900.177	2.900.177	0,00
1231	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	2.900.177	2.900.177	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	0	0,00
131	APORTES DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	0	0,00
1311	APORTES DE CAPITAL	1.114.000.000	0	0	0	0	0	1.114.000.000	0	0	0,00
TOTALES		289.893.000.000	0	0	0	0	0	289.893.000.000	45.285.723.289	45.285.723.289	15,62


CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Coordinadora de Presupuesto


AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA
Coordinadora de Tesorería


JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
Subgerente de Soporte Corporativo



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

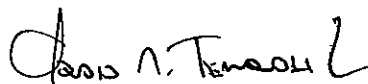
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo: Enero de 2018

Página: 1
 Programa: SPgEjggh
 Usuario: sdiar
 Fecha: 14/02/2018
 Hora: 06:18:36p.m.

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION					
		Presupuesto Vigente (1)	Adiciones Mes (2)	Reducciones Mes (3)	Traslados Mes (4)	Total Mes (5) = 2 + 3 + 4	Total Acumulado (6)	Presupuesto Definitivo (7) = 1 + 6	del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	Compr Vs Apropr (14) = 9/7*100	Obl Vs Compr (15) = 11/9*100	Pagos Vs Obl (16) = 13/11*100	Pagos Vs Compr (17) = 13/9*100
2	GASTOS	289.893.000.000	0	0	0	0	0	289.893.000.000	95.803.731.636	95.803.731.636	11.779.549.218	11.779.549.218,00	8.962.276.706	8.962.276.706	33,05	12,30	76,08	9,35
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.006.000.000	0	0	0	0	0	21.006.000.000	4.636.577.024	4.636.577.024	1.166.566.833	1.166.566.833,00	1.022.167.429	1.022.167.429	22,07	25,16	87,62	22,05
211	GASTOS DE PERSONAL	11.820.400.652	0	0	0	0	0	11.820.400.652	2.730.692.958	2.730.692.958	684.037.650	684.037.650,00	664.925.854	664.925.854	23,10	25,05	97,21	24,35
2111	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	5.997.794.725	0	0	0	0	0	5.997.794.725	371.205.167	371.205.167	371.205.167	371.205.167,00	371.205.167	371.205.167	6,19	100,00	100,00	100,00
211101	Sueldo Personal de Nomina	4.398.279.506	0	0	0	0	0	4.398.279.506	316.916.339	316.916.339	316.916.339	316.916.339,00	316.916.339	316.916.339	7,21	100,00	100,00	100,00
211102	Bonificación Anual	26.374.401	0	0	0	0	0	26.374.401	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211103	Bonificación Recreación	31.462.886	0	0	0	0	0	31.462.886	1.192.365	1.192.365	1.192.365	1.192.365,00	1.192.365	1.192.365	3,79	100,00	100,00	100,00
211104	Prima Semestral	184.235.079	0	0	0	0	0	184.235.079	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211105	Prima de Vacaciones	263.898.946	0	0	0	0	0	263.898.946	11.681.466	11.681.466	11.681.466	11.681.466,00	11.681.466	11.681.466	4,43	100,00	100,00	100,00
211106	Prima de Navidad	459.076.958	0	0	0	0	0	459.076.958	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211107	Prima Técnica	357.925.189	0	0	0	0	0	357.925.189	22.097.056	22.097.056	22.097.056	22.097.056,00	22.097.056	22.097.056	6,17	100,00	100,00	100,00
211109	Recargo Tiempo Suplementario	276.541.760	0	0	0	0	0	276.541.760	19.317.941	19.317.941	19.317.941	19.317.941,00	19.317.941	19.317.941	6,99	100,00	100,00	100,00
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.123.432.556	0	0	0	0	0	4.123.432.556	2.324.979.248	2.324.979.248	278.323.940	278.323.940,00	259.212.144	259.212.144	56,38	11,97	93,13	11,15
211201	HONORARIOS	1.025.336.521	0	0	0	0	0	1.025.336.521	664.949.113	664.949.113	106.749.878	106.749.878,00	97.547.487	97.547.487	64,85	16,05	91,38	14,67
21120101	Asesorías Profesionales	1.025.336.521	0	0	0	0	0	1.025.336.521	664.949.113	664.949.113	106.749.878	106.749.878,00	97.547.487	97.547.487	64,85	16,05	91,38	14,67
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.098.096.035	0	0	0	0	0	3.098.096.035	1.660.030.135	1.660.030.135	171.574.062	171.574.062,00	161.664.657	161.664.657	53,58	10,34	94,22	9,74
21120201	Asistentes de Soporte Administrativo	3.098.096.035	0	0	0	0	0	3.098.096.035	1.660.030.135	1.660.030.135	171.574.062	171.574.062,00	161.664.657	161.664.657	53,58	10,34	94,22	9,74
2113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	785.921.631	0	0	0	0	0	785.921.631	420.676	420.676	420.676	420.676,00	420.676	420.676	0,05	100,00	100,00	100,00
211301	Caja de Compensación Familiar	226.819.629	0	0	0	0	0	226.819.629	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211302	Aporte Previsión Social Servicios Médicos Privado	173.345.295	0	0	0	0	0	173.345.295	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211303	Aporte Previsión Social Pensiones Privado	337.344.000	0	0	0	0	0	337.344.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211304	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral	42.388.707	0	0	0	0	0	42.388.707	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211305	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral Decreto 723 de 2013	6.024.000	0	0	0	0	0	6.024.000	420.676	420.676	420.676	420.676,00	420.676	420.676	6,98	100,00	100,00	100,00
2114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	913.251.740	0	0	0	0	0	913.251.740	34.087.867	34.087.867	34.087.867	34.087.867,00	34.087.867	34.087.867	3,73	100,00	100,00	100,00
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	60.686.340	0	0	0	0	0	60.686.340	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211402	Fondo Nacional de Ahorro	510.279.648	0	0	0	0	0	510.279.648	34.087.867	34.087.867	34.087.867	34.087.867,00	34.087.867	34.087.867	6,68	100,00	100,00	100,00
211403	Servicio Nacional de Aprendizaje	40.457.560	0	0	0	0	0	40.457.560	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211405	Aporte Previsión Social Pensiones Publico	301.828.192	0	0	0	0	0	301.828.192	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	GASTOS GENERALES	8.839.579.080	0	0	0	0	0	8.839.579.080	1.905.884.066	1.905.884.066	482.529.183	482.529.183,00	357.241.575	357.241.575	21,56	25,32	74,04	18,74
2121	ADQUISICION DE BIENES	416.640.415	0	0	0	0	0	416.640.415	190.783.923	190.783.923	43.074.478	43.074.478,00	13.296.339	13.296.339	45,79	22,58	30,87	6,97
212101	Compra de Equipo	147.844.598	0	0	0	0	0	147.844.598	103.771.509	103.771.509	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212102	Materiales y Suministros	268.795.817	0	0	0	0	0	268.795.817	87.012.414	87.012.414	43.074.478	43.074.478,00	13.296.339	13.296.339	32,37	49,50	30,87	15,28
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.768.060.579	0	0	0	0	0	5.768.060.579	1.542.325.551	1.542.325.551	266.680.113	266.680.113,00	171.170.644	171.170.644	26,74	17,29	64,19	11,10
212201	Mantenimiento	2.777.046.473	0	0	0	0	0	2.777.046.473	1.179.969.960	1.179.969.960	163.557.572	163.557.572,00	89.851.916	89.851.916	42,49	13,86	54,94	7,81
212202	Servicios Públicos	1.212.488.064	0	0	0	0	0	1.212.488.064	60.573.108	60.573.108	60.573.108	60.573.108,00	60.573.108	60.573.108	5,00	100,00	100,00	100,00
212203	Arrendamientos	281.630.645	0	0	0	0	0	281.630.645	37.344.363	37.344.363	100.400	100.400,00	100.400	100.400	13,26	0,27	100,00	0,27
212204	Viaticos y Gastos de Viaje	328.448.819	0	0	0	0	0	328.448.819	73.606.939	73.606.939	21.808.438	21.808.438,00	20.048.220	20.048.220	22,41	29,83	91,93	27,24
21220401	Viaticos al Interior	132.528.000	0	0	0	0	0	132.528.000	13.042.353	13.042.353	13.042.353	13.042.353,00	13.042.353	13.042.353	9,84	100,00	100,00	100,00
21220402	Pasajes al Interior	123.599.999	0	0	0	0	0	123.599.999	35.609.681	35.609.681	8.766.085	8.766.085,00	7.005.867	7.005.867	28,81	24,62	79,92	19,67
21220403	Pasajes al Exterior	39.626.560	0	0	0	0	0	39.626.560	1.086.478	1.086.478	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21220404	Pasajes al Exterior	32.694.260	0	0	0	0	0	32.694.260	23.868.427	23.868.427	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212205	Impresos y Publicaciones	15.529.620	0	0	0	0	0	15.529.620	2.868.476	2.868.476	396.200	396.200,00	396.200	396.200	18,47	13,81	100,00	13,81
212206	Comunicaciones y Transporte	722.440.828	0	0	0	0	0	722.440.828	73.193.974	73.193.974	18.376.372	18.376.372,00	200.800	200.800	10,13	25,11	1,09	0,27
212207	Seguros	101.181.884	0	0	0	0	0	101.181.884	3.049.997	3.049.997	1.868.023	1.868.023,00	0	0	3,01	61,25	0,00	0,00
212208	Bienestar Social	258.530.000	0	0	0	0	0	258.530.000	41.116.803	41.116.803	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212209	Capacitación	68.802.532	0	0	0	0	0	68.802.532	68.640.217	68.640.217	0	0,00	0	0	99,76	0,00	0,00	0,00
212210	Adquisición de servicios vigencias expiradas	1.961.714	0	0	0	0	0	1.961.714	1.961.714	1.961.714	0	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					Total Mes (5) = 2 + 3 + 4	Total Acumulado (6)	COMPROMISOS		EJECUCION PRESUPUESTAL OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION			Pagos Vs Compr (17)=139*100
		Presupuesto Vigente (1)	Adiciones Mes (2)	Reducciones Mes (3)	Traslados Mes (4)	Presupuesto Definitivo (7) = 1 + 6			del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	Compr Vs Aprop (14)=9/7*100	Obl Vs Compr (15)=11/9*100	Pagos Vs Obl (16)=13/11*100	
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.654.878.086	0	0	0	0	0	2.654.878.086	172.774.592	172.774.592	172.774.592	172.774.592,00	172.774.592	172.774.592	6,51	100,00	100,00	100,00
212301	Impuestos Tasas y Multas	2.654.878.086	0	0	0	0	0	2.654.878.086	172.774.592	172.774.592	172.774.592	172.774.592,00	172.774.592	172.774.592	6,51	100,00	100,00	100,00
213	TRANSFERENCIAS	346.020.268	0	0	0	0	0	346.020.268	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213101	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21310101	Cuota Auditaje Contraloría	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.020.268	0	0	0	0	0	196.020.268	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213201	Sentencias	142.020.268	0	0	0	0	0	142.020.268	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213202	Conciliaciones	54.000.000	0	0	0	0	0	54.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	136.228.000.000	0	0	0	0	0	136.228.000.000	70.459.386.658	70.459.386.658	5.962.942.475	5.962.942.475,00	4.461.771.759	4.461.771.759	51,72	8,46	74,83	6,33
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	11.678.232.279	0	0	0	0	0	11.678.232.279	5.897.599.291	5.897.599.291	1.033.090.399	1.033.090.399,00	1.033.090.399	1.033.090.399	50,50	17,52	100,00	17,52
2211	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	11.678.232.279	0	0	0	0	0	11.678.232.279	5.897.599.291	5.897.599.291	1.033.090.399	1.033.090.399,00	1.033.090.399	1.033.090.399	50,50	17,52	100,00	17,52
221101	Adquisición Derechos de Transmisión	4.743.857.809	0	0	0	0	0	4.743.857.809	2.796.001.628	2.796.001.628	58.641.996	58.641.996,00	58.641.996	58.641.996	58,94	2,10	100,00	2,10
221102	Segmento Satelital	6.934.374.470	0	0	0	0	0	6.934.374.470	3.101.597.663	3.101.597.663	974.448.403	974.448.403,00	974.448.403	974.448.403	44,73	31,42	100,00	31,42
222	GASTOS DE PRODUCCION	124.549.767.721	0	0	0	0	0	124.549.767.721	64.561.787.367	64.561.787.367	4.929.852.076	4.929.852.076,00	3.428.681.360	3.428.681.360	51,84	7,64	69,55	5,31
2221	INDUSTRIAL	79.129.902.151	0	0	0	0	0	79.129.902.151	44.241.661.940	44.241.661.940	4.219.232.550	4.219.232.550,00	2.720.957.369	2.720.957.369	55,91	9,54	64,49	6,15
222101	Señal Colombia	20.370.656.562	0	0	0	0	0	20.370.656.562	13.628.799.985	13.628.799.985	655.159.311	655.159.311,00	569.271.656	569.271.656	66,90	4,81	86,89	4,18
222102	Radio	10.203.541.768	0	0	0	0	0	10.203.541.768	5.774.294.140	5.774.294.140	300.096.451	300.096.451,00	215.894.328	215.894.328	56,59	5,20	71,94	3,74
222103	Canal Institucional	47.240.390.927	0	0	0	0	0	47.240.390.927	24.326.824.329	24.326.824.329	3.248.849.856	3.248.849.856,00	1.925.391.619	1.925.391.619	51,50	13,36	59,26	7,91
222106	Centro de Emisión	1.315.312.894	0	0	0	0	0	1.315.312.894	511.743.486	511.743.486	15.126.932	15.126.932,00	10.399.766	10.399.766	38,91	2,96	68,75	2,03
2222	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	45.419.865.570	0	0	0	0	0	45.419.865.570	20.320.125.427	20.320.125.427	710.619.526	710.619.526,00	707.723.991	707.723.991	44,74	3,50	99,59	3,48
222201	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	45.419.865.570	0	0	0	0	0	45.419.865.570	20.320.125.427	20.320.125.427	710.619.526	710.619.526,00	707.723.991	707.723.991	44,74	3,50	99,59	3,48
23	GASTOS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	20.707.767.954	20.707.767.954	4.650.039.910	4.650.039.910,00	3.478.337.518	3.478.337.518	15,75	22,46	74,80	16,80
231	PROGRAMAS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	20.707.767.954	20.707.767.954	4.650.039.910	4.650.039.910,00	3.478.337.518	3.478.337.518	15,75	22,46	74,80	16,80
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	131.478.000.000	0	0	0	0	0	131.478.000.000	20.707.767.954	20.707.767.954	4.650.039.910	4.650.039.910,00	3.478.337.518	3.478.337.518	15,75	22,46	74,80	16,80
231108	Red Digital	56.563.681.929	0	0	0	0	0	56.563.681.929	8.456.298.394	8.456.298.394	21.604.741	21.604.741,00	21.604.741	21.604.741	14,95	0,26	100,00	0,26
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	16.711.988.471	0	0	0	0	0	16.711.988.471	3.857.186.471	3.857.186.471	1.066.795.941	1.066.795.941,00	0	0	23,08	27,66	0,00	0,00
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	4.218.879.150	0	0	0	0	0	4.218.879.150	122.055.758	122.055.758	3.195.431	3.195.431,00	3.195.431	3.195.431	2,89	2,62	100,00	2,62
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	262.690.760	0	0	0	0	0	262.690.760	47.335.464	47.335.464	7.743.145	7.743.145,00	7.743.145	7.743.145	18,02	16,36	100,00	16,36
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	123.372.793	0	0	0	0	0	123.372.793	123.372.793	123.372.793	10.444.612	10.444.612,00	10.444.612	10.444.612	100,00	8,47	100,00	8,47
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	4.532.064.114	0	0	0	0	0	4.532.064.114	809.865.919	809.865.919	34.149.052	34.149.052,00	33.421.152	33.421.152	17,87	4,22	97,87	4,13
231144	Energías Alternativas	1.232.006.906	0	0	0	0	0	1.232.006.906	14.137.847	14.137.847	0	0,00	0	0	1,15	0,00	0,00	0,00
231145	Actualización emisión y postproducción	23.595.372.212	0	0	0	0	0	23.595.372.212	0	0	0	0,00	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	1.628.471.335	1.628.471.335	71.559.063	71.559.063,00	40.027.044	40.027.044	19,20	4,39	55,94	2,46
231147	Estrategia Señal Memoria	9.813.582.887	0	0	0	0	0	9.813.582.887	3.985.467.366	3.985.467.366	3.135.122.866	3.135.122.866,00	3.121.553.845	3.121.553.845	40,61	78,66	99,57	78,32
231148	Ecosistema de Contenidos Convergentes	5.277.101.186	0	0	0	0	0	5.277.101.186	998.768.192	998.768.192	299.425.059	299.425.059,00	240.347.548	240.347.548	18,93	29,98	80,27	24,06
231199	Programas de Inversión vigencias expiradas	664.808.415	0	0	0	0	0	664.808.415	664.808.415	664.808.415	0	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	1.181.000.000	0	0	0	0	0	1.181.000.000	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		289.893.000.000	0	0	0	0	0	289.893.000.000	95.803.731.636	95.803.731.636	11.779.549.218	11.779.549.218,00	8.962.276.706	8.962.276.706	33,05	12,30	76,08	9,35


CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 Coordinación del Área de Presupuesto


AMY CATERINE GUTIÉRREZ PASTRANA
 Coordinación del Área de Tesorería


JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo