

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo: Agosto de 2016

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Nivel	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCIONES PRESUPUESTALES					
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Acum. Año	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	230.601.360.148	-	-	-	-	260.276.021	230.861.636.169	7.356.884.537	148.843.281.123	64,47
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	37.783.800.000	-	-	-	-	-	37.783.800.000	-	31.225.313.335	82,64
12	INGRESOS CORRIENTE	192.517.560.148	-	-	-	-	260.276.021	192.777.836.169	7.356.884.537	117.419.393.936	60,91
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	41.342.046.886	-	-	-	-	-	41.342.046.886	2.184.160.559	16.519.598.619	39,96
1211	VENTA DE SERVICIOS	41.342.046.886	-	-	-	-	-	41.342.046.886	2.184.160.559	16.519.598.619	39,96
121101	SEÑAL COLOMBIA	5.500.000.000	-	-	-	-	-	5.500.000.000	29.517.857	1.519.974.554	27,64
121102	RADIO	2.860.000.000	-	-	-	-	-	2.860.000.000	31.959.815	541.938.828	18,95
121104	CANAL INSTITUCIONAL	28.260.000.000	-	-	-	-	-	28.260.000.000	1.787.161.690	11.551.398.267	40,88
121105	CENTRO DE EMISION	492.000.000	-	-	-	-	-	492.000.000	62.141.098	274.115.023	55,71
121106	TORRES DE TRANSMISION	2.400.000.000	-	-	-	-	-	2.400.000.000	153.235.652	1.798.780.381	74,95
121108	PROGRAMACIÓN CANAL UNO	1.830.046.886	-	-	-	-	-	1.830.046.886	120.144.448	833.391.566	45,54
122	APORTES	151.019.680.614	-	-	-	-	260.276.021	151.279.956.635	5.164.535.117	100.629.193.600	66,52
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	150.092.680.614	-	-	-	-	260.276.021	150.352.956.635	5.029.384.058	99.343.979.139	66,07
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	927.000.000	-	-	-	-	-	927.000.000	135.151.059	1.285.214.461	138,64
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	155.832.648	-	-	-	-	-	155.832.648	8.188.862	270.601.717	173,65
1231	OTROS INGRESOS	155.832.648	-	-	-	-	-	155.832.648	8.188.862	270.601.717	173,65
13	INGRESOS DE CAPITAL	300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	-	198.573.852	66,19
TOTALES		230.601.360.148	-	-	-	-	260.276.021	230.861.636.169	7.356.884.537	148.843.281.123	64,47


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: Agosto de 2016

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL												
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION						
							Total Acumulado Año	Presupuesto Definitivo	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Compr	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = 9/7 * 100	(15) = 11/5 * 100	(16) = 13/11 * 100	(17) = 13/6 * 100			
2	GASTOS	230.601.360.148	-	-	-	-	260.276.021	230.861.636.169	4.921.126.718	127.577.624.783	11.330.741.122	79.563.148.386	11.952.270.675	76.072.497.247	55,26	62,36	95,61	59,63	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.247.200.000	-	-	-	-	260.276.021	18.507.476.021	18.507.476.021	13.974.313.572	11.466.775.196	964.689.614	11.239.837.963	75,51	82,06	92,43	60,43		
211	GASTOS DE PERSONAL	9.392.289.786	-	-	-	-	260.276.021	9.622.865.807	632.113.423	6.923.845.472	727.469.293	5.855.328.601	721.398.346	5.835.899.454	71,95	84,57	99,67	84,29	
2111	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	5.025.337.250	-	-	-	-	180.276.021	5.209.613.271	371.508.413	3.248.141.970	371.508.413	3.248.141.970	371.508.413	3.248.141.970	62,35	100,00	100,00	100,00	
211101	Sueldo Personal de Nomina	3.853.565.690	-	-	-	-	93.776.021	3.947.342.701	19.278.827	2.605.803.025	318.279.827	2.605.803.025	318.279.827	2.605.803.025	66,01	100,00	100,00	100,00	
211102	Bonificación Anual	21.277.022	-	-	-	-	1.500.000	21.807.274	20.626.114	6.075.431	20.626.114	6.075.431	20.626.114	94,58	100,00	100,00	100,00		
211103	Bonificación Restoración	159.577.662	-	-	-	-	26.277.022	159.577.662	149.724.177	14.317.554	179.452	14.317.554	179.452	14.317.554	54,49	100,00	100,00	100,00	
211104	Prima Semestral	152.128.622	-	-	-	-	171.128.622	152.128.622	1.401.970	117.202.232	1.401.970	117.202.232	1.401.970	117.202.232	68,49	100,00	100,00	100,00	
211105	Prima de Vacaciones	303.582.614	-	-	-	-	388.582.614	303.582.614	6.496.317	5.498.317	5.498.317	5.498.317	5.498.317	1,76	100,00	100,00	100,00		
211106	Prima de Navidad	282.394.976	-	-	-	-	287.394.976	282.394.976	22.742.250	188.505.800	22.742.250	188.505.800	22.742.250	188.505.800	65,59	100,00	100,00	100,00	
211107	Prima Técnica	226.502.400	-	-	-	-	227.502.400	226.502.400	22.829.483	145.466.751	22.829.483	145.466.751	22.829.483	145.466.751	63,94	100,00	100,00	100,00	
211109	Rcargos Tiempo Suplementario	2.629.350.395	-	-	-	-	2.929.350.395	2.629.350.395	147.889.659	2.808.176.676	243.244.469	1.739.659.605	237.173.522	1.720.300.658	95,86	61,95	98,89	61,26	
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	599.642.040	-	-	-	-	599.642.040	599.642.040	11.783.747	567.167.825	53.580.090	311.752.287	54.447.627	300.069.824	94,58	54,97	96,26	52,91	
211201	HONORARIOS	599.642.040	-	-	-	-	599.642.040	599.642.040	11.783.747	567.167.825	53.580.090	311.752.287	54.447.627	300.069.824	94,58	54,97	96,26	52,91	
21120101	Asesorías Profesionales	2.329.708.355	-	-	-	-	2.329.708.355	2.329.708.355	136.104.852	2.241.009.051	189.684.379	1.427.907.518	182.755.895	1.420.240.834	96,19	63,72	99,46	63,38	
211202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.329.708.355	-	-	-	-	2.329.708.355	2.329.708.355	136.104.852	2.241.009.051	189.684.379	1.427.907.518	182.755.895	1.420.240.834	96,19	63,72	99,46	63,38	
21120201	Asistencias de Soporte Administrativo	770.833.774	-	-	-	-	770.833.774	770.833.774	54.194.650	420.322.331	54.194.650	420.322.331	54.194.650	420.322.331	54,54	100,00	100,00	100,00	
2113	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	195.876.522	-	-	-	-	195.876.522	195.876.522	14.482.700	112.485.288	14.482.700	112.485.288	14.482.700	112.485.288	57,14	100,00	100,00	100,00	
211301	Caja de Compensación Familiar	170.980.000	-	-	-	-	170.980.000	170.980.000	6.999.773	71.483.606	6.999.773	6.999.773	6.999.773	6.999.773	41,88	100,00	100,00	100,00	
211302	Aporte Previsión Social Servicios Médicos Privado	359.968.860	-	-	-	-	359.968.860	359.968.860	27.800.978	213.948.490	27.800.978	213.948.490	27.800.978	213.948.490	59,93	100,00	100,00	100,00	
211303	Aporte Previsión Social Pensiones Privado	38.578.372	-	-	-	-	38.578.372	38.578.372	2.583.192	18.816.404	2.583.192	18.816.404	2.583.192	18.816.404	51,37	100,00	100,00	100,00	
211304	Aporte Previsión Social Riesgo Laboral	7.530.000	-	-	-	-	7.530.000	7.530.000	329.007	2.575.463	329.007	2.575.463	329.007	2.575.463	34,20	100,00	100,00	100,00	
211305	Aporte Previsión Social Pasaje Laboral Decreto 723 de 2013	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	80.000.000	58.521.761	447.204.495	58.521.761	447.204.495	58.521.761	447.204.495	62,72	100,00	100,00	100,00	
2114	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	48.192.000	-	-	-	-	48.192.000	48.192.000	2.756.080	24.689.565	2.756.080	24.689.565	2.756.080	24.689.565	51,23	100,00	100,00	100,00	
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	367.751.306	-	-	-	-	367.751.306	367.751.306	35.765.479	270.744.861	35.765.479	270.744.861	35.765.479	270.744.861	63,29	100,00	100,00	100,00	
211402	Fondo Nacional de Ahorro	33.132.000	-	-	-	-	33.132.000	33.132.000	1.837.220	16.459.372	1.837.220	16.459.372	1.837.220	16.459.372	49,68	100,00	100,00	100,00	
211403	Servicio Nacional de Aprendizaje	183.893.059	-	-	-	-	183.893.059	183.893.059	18.162.982	135.311.697	18.162.982	135.311.697	18.162.982	135.311.697	66,36	100,00	100,00	100,00	
211405	Aporte Previsión Social Pensiones Publico	8.481.640.360	-	-	-	-	8.481.640.360	8.481.640.360	315.417.125	7.050.468.500	347.916.034	5.611.446.595	253.291.268	5.403.838.509	63,13	79,59	96,36	70,65	
212	GASTOS GENERALES	793.420.767	-	-	-	-	793.420.767	793.420.767	636.601.331	22.701.715	450.430.944	53.241.895	442.286.004	52,46	70,87	98,19	68,59		
2121	ADQUISICION DE BIENES	457.768.582	-	-	-	-	457.768.582	457.768.582	409.924.384	14.445.399	305.319.747	14.445.399	305.319.747	14.445.399	301.408.063	89,55	74,48	98,72	73,53
212101	Compra de Equipo	336.652.185	-	-	-	-	336.652.185	336.652.185	225.676.947	8.556.346	145.111.197	39.096.520	140.877.941	72,09	64,30	91,62	62,42		
212102	Materiales y Suministros	4.869.194.733	-	-	-	-	4.869.194.733	4.869.194.733	3.607.024.812	279.770.814	310.415.751	2.365.173.084	195.890.805	2.163.709.946	76,51	55,24	97,58	59,71	
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.170.657.425	-	-	-	-	2.170.657.425	2.170.657.425	1.683.149.370	169.849.097	997.612.040	59.892.940	637.711.295	76,10	59,27	83,97	49,77		
212201	Mantenimiento	853.200.000	-	-	-	-	853.200.000	853.200.000	497.612.759	52.915.654	497.612.759	52.915.654	497.612.759	52.915.654	59,32	100,00	100,00	100,00	
212202	Servicios Públicos	354.219.728	-	-	-	-	354.219.728	354.219.728	348.812.433	35.140.002	184.330.323	33.749.451	179.636.955	95,77	52,85	97,55	51,56		
212203	Arrendamientos	351.820.000	-	-	-	-	351.820.000	351.820.000	287.355.894	15.291.024	186.844.200	186.844.200	186.844.200	51,88	55,96	96,60	62,85		
212204	Viajes y Gastos de Viaje	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	7.489.817	87.994.541	5.311.701	86.816.425	6.311.701	86.816.425	97,77	98,66	100,00	98,66	
21220401	Viajes al Interior	105.320.000	-	-	-	-	105.320.000	105.320.000	94.995.461	2.925.483	49.703.191	980.956	46.777.708	90,20	52,32	94,11	49,24		
21220402	Pasajes al Interior	59.500.000	-	-	-	-	59.500.000	59.500.000	2.350.482	27.563.787	2.628.662	27.312.192	2.628.662	27.312.192	46,33	99,09	100,00	99,09	
21220403	Viajes al Exterior	97.000.000	-	-	-	-	97.000.000	97.000.000	76.901.895	3.425.178	23.112.395	4.745.322	19.987.217	79,18	30,09	85,16	25,63		
21220404	Pasajes al Exterior	19.768.043	-	-	-	-	19.768.043	19.768.043	3.756.839	22.561.411	2.953.639	2.953.639	2.953.639	19,00	78,62	100,00	78,62		
212205	Impresos y Publicaciones	410.771.841	-	-	-	-	410.771.841	410.771.841	408.480.063	2.282.683	5.065.698	274.796.970	99,44	71,55	84,02	87,27			
212206	Comunicaciones y Transporte	208.653.299	-	-	-	-	208.653.299	208.653.299	81.034.343	91.034.343	91.034.343	91.034.343	91.034.343	91,03	100,00	100,00	100,00		
212207	Seguros	363.704.397	-	-	-	-	363.704.397	363.704.397	234.989.513	8.965.843	79.380.444	28.922.163	72.780.492	87,88	33,35	92,97	31,01		
212208	Bienestar Social	106.400.000	-	-	-	-	106.400.000	106.400.000	51.833.608	5.702.720	22.002.660	18.299.940	79,10	42,45	74,03	31,45			
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.619.024.860	-	-	-	-	2.619.024.860	2.619.024.860	14.198.568	2.807.842.557	14.198.568	2.807.842.557	14.198.568	2.807.842.557	93,71	100,00	100,00	100,00	
212301	Impuestos Tasas y Multas	403.269.854	-	-	-	-	403.269.854	403.269.854	2.996.308.572	14.198.568	2.807.842.557	14.198.568	2.807.842.557	93,71	100,00	100,00	100,00		
213																			

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

EJECUCION PRESUPUESTAL

Clasificación	Concepto	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCION PRESUPUESTAL										
		Presupuesto Vigente	Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Total Acumulado Año	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION			
								Presupuesto Definitivo	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compr Vs Aprop	Obl Vs Compr	Pagos Vs Obl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 2 + 3 + 4	(6)	(7) = 1 + 6	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=87*100	(15)=11/8*100	(16)=12/11*100	(17)=13/8*100	
222108	Programación Canal Uno	12.352.659.157	-	-	-	-	12.352.659.157	94.016.591	10.677.112.786	871.602.620	7.091.519.333	1.597.248.182	7.091.519.333	86,44	66,42	100,00	66,42
2222	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	32.525.260.110	-	-	-	-	32.525.260.110	76.782.939	31.164.237.938	2.517.272.470	15.458.201.361	2.637.556.258	13.035.551.826	95,82	49,61	84,32	41,83
222201	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	32.525.260.110	-	-	-	-	32.525.260.110	76.782.939	31.164.237.938	2.517.272.470	15.458.201.361	2.637.556.258	13.035.551.826	95,82	49,61	84,32	41,83
223	GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS EXPIRADAS	48.252.519	-	-	-	-	48.252.519	-	43.466.950	-	43.466.950	-	43.466.950	90,08	100,00	100,00	100,00
2231	Gastos de operación vigencias expiradas	48.252.519	-	-	-	-	48.252.519	-	43.466.950	-	43.466.950	-	43.466.950	90,08	100,00	100,00	100,00
23	GASTOS DE INVERSION	76.090.160.148	-	-	-	-	76.090.160.148	213.618.465	19.566.156.500	2.959.141.303	10.499.597.682	2.409.388.584	9.921.498.698	25,71	53,66	94,49	50,71
231	PROGRAMAS DE INVERSION	76.090.160.148	-	-	-	-	76.090.160.148	213.618.465	19.566.156.500	2.959.141.303	10.499.597.682	2.409.388.584	9.921.498.698	25,71	53,66	94,49	50,71
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	76.090.160.148	-	-	-	-	76.090.160.148	213.618.465	19.566.156.500	2.959.141.303	10.499.597.682	2.409.388.584	9.921.498.698	25,71	53,66	94,49	50,71
231108	Red Digital	33.610.099.990	-	-	-	-	33.610.099.990	2.632.154	723.340.762	127.659.337	424.500.067	35.539.092	332.379.842	2,15	58,69	78,30	45,95
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	5.797.692.064	-	-	-	-	5.797.692.064	-	5.472.002.716	301.200.000	3.477.928.934	-	3.176.728.934	94,38	63,56	91,34	58,05
231133	Proyecto DTH Social	6.538.220.000	-	-	-	-	6.538.220.000	-	44.695.200	-	44.695.200	-	44.695.200	100,00	100,00	100,00	100,00
231134	Patrimonio Digital Fase I	20.751.382	-	-	-	-	20.751.382	-	20.751.382	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00
231136	Contenidos Convergentes	1.610.523.147	-	-	-	-	1.610.523.147	-	1.604.713.329	-	1.604.713.329	-	1.604.713.329	99,64	100,00	100,00	100,00
231137	Recuperación del Patrimonio Digital	60.161.068	-	-	-	-	60.161.068	-	37.367.176	-	37.367.176	-	37.367.176	62,11	100,00	100,00	100,00
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	3.729.703.435	-	-	-	-	3.729.703.435	-	185.889.857	3.102.360	51.697.698	3.102.360	51.697.698	4,98	27,81	100,00	27,81
231139	Fortalecimiento Institucional	181.281.629	-	-	-	-	181.281.629	16.658.368	62.357.166	4.889.145	23.398.017	2.077.945	20.586.817	34,40	37,52	87,99	33,01
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	33.937.710	-	-	-	-	33.937.710	-	1.930.356	-	1.930.356	-	1.930.356	5,69	100,00	100,00	100,00
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	438.080.026	-	-	-	-	438.080.026	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231142	Modernización Sistema de Medicos Públicos	2.306.230.261	-	-	-	-	2.306.230.261	28.739.797	313.608.340	28.839.274	199.207.097	28.839.274	199.207.097	13,60	63,52	100,00	63,52
231143	Red Microondas	3.372.299.766	-	-	-	-	3.372.299.766	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231144	Energías Alternativas	1.296.879.758	-	-	-	-	1.296.879.758	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231145	Actualización emisión y postproducción	1.644.660.000	-	-	-	-	1.644.660.000	-	967.583	-	967.583	-	967.583	0,06	100,00	100,00	100,00
231146	Medios Convergentes	5.124.742.191	-	-	-	-	5.124.742.191	139.143.851	2.795.828.947	280.240.325	995.511.513	109.313.117	816.238.040	94,96	35,61	61,99	28,19
231147	Estrategia Señal Memoria	10.324.997.721	-	-	-	-	10.324.997.721	31.708.803	8.302.703.886	2.233.210.862	3.637.680.692	2.230.515.796	3.634.896.626	80,41	43,81	99,93	43,78
TOTALES		230.691.360.148	0,00	0,00	0,00	0,00	230.691.360.148	4.921.128.718	127.577.624.783	11.330.741.122,00	79.563.148.386,04	11.962.270.619	76.072.497.247	55,26	62,36	95,61	59,63


 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Coordinación del área de Presupuesto


 AMY CATERINE GUTIERREZ PASTRANA
 Coordinación del área de Tesorería


 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo