



RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo: Abril de 2015

Página: 1
 Programa: SPgEjinh
 Usuario: sdiaz
 Fecha: 12/05/2015
 Hora: 12:08:04p.m.

Nivel	Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					Presupuesto Definitivo	EJECUCIONES PRESUPUESTALES		
			Adiciones Mes	Reducciones Mes	Traslados Mes	Total Mes	Acum. Ano		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	0	0	0	0	0	189.399.000.000	33.553.286.395	81.162.479.687	42,85
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	0	0	0	0	156.529.500.000	33.513.224.671	42.867.143.314	27,39
121	INGRESOS POR EXPLOTACION	44.493.248.445	0	0	0	0	0	44.493.248.445	1.452.889.018	6.071.512.751	13,65
1211	VENTA DE SERVICIOS	44.493.248.445	0	0	0	0	0	44.493.248.445	1.452.889.018	6.071.512.751	13,65
121101	SEÑAL COLOMBIA	2.164.000.000	0	0	0	0	0	2.164.000.000	16.522.210	315.119.490	14,56
121102	RADIO	4.050.000.000	0	0	0	0	0	4.050.000.000	0	288.497.982	7,12
121104	CANAL INSTITUCIONAL	32.444.304.761	0	0	0	0	0	32.444.304.761	1.190.909.417	4.023.162.366	12,40
121105	CENTRO DE EMISION	575.283.217	0	0	0	0	0	575.283.217	30.023.638	153.417.439	26,67
121106	TORRES DE TRANSMISION	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	91.636.990	775.231.197	22,15
121108	PROGRAMACIÓN CANAL UNO	1.759.660.467	0	0	0	0	0	1.759.660.467	123.796.764	516.084.276	29,33
122	APORTES	111.799.391.676	0	0	0	0	0	111.799.391.676	32.051.733.272	36.673.390.283	32,80
1221	APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	110.899.391.676	0	0	0	0	0	110.899.391.676	31.896.564.224	36.344.086.684	32,77
1222	APORTES DE OTRAS EMPRESAS	900.000.000	0	0	0	0	0	900.000.000	155.169.048	329.303.599	36,59
123	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	8.602.382	122.240.281	51,61
1231	OTROS INGRESOS	236.859.879	0	0	0	0	0	236.859.879	8.602.382	122.240.281	51,61
13	INGRESOS DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	40.061.724	178.434.232	87,34
131	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	40.061.724	178.434.232	87,34
1311	APORTES DE CAPITAL	204.300.000	0	0	0	0	0	204.300.000	40.061.724	178.434.232	87,34
TOTALES		189.399.000.000	0	0	0	0	0	189.399.000.000	33.553.286.395	81.162.479.687	42,85


 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto


 SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
 Jefe de Tesorería


 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Suplente de Soporte Corporativo

Concepto	Presupuesto Vigente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			Total Acumulado Año	Presupuesto Definitiva	EJECUCION PRESUPUESTAL				% EJECUCION						
		Adiciones Mes	Reducciones Mes	Trasladados Mes			Total Mes	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Compr Vs Apropr	Obl Vs Comp	Pagos Vs Obl	Pagos Vs Comp
								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) = 87*100	(15) = 118*100	(16) = 131*100	(17) = 139*100
2132	OTRAS TRANSFERENCIAS	196.663.120	0,00	0,00	0,00	0	196.663.120	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213201	Sentencias	141.122.240	0,00	0,00	0,00	0	141.122.240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213202	Condiciones	55.440.880	0,00	0,00	0,00	0	55.440.880	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	112.574.800.000	0,00	0,00	0,00	0	112.574.800.000	11.785.833.423	59.011.531.311	6.107.828.322	21.481.354.111	7.100.343.823	19.052.603.429	52,42	36,40	88,89	32,29
221	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7.120.876.827	0,00	0,00	0,00	0	7.120.876.827	1.083.376.727	5.562.887.273	537.940.703	2.495.667.891	857.419.504	2.074.283.892	76,98	44,88	83,11	37,29
2211	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	7.120.876.827	0,00	0,00	0,00	0	7.120.876.827	1.083.376.727	5.562.887.273	537.940.703	2.495.667.891	857.419.504	2.074.283.892	76,98	44,88	83,11	37,29
221101	Adquisición Derechos de Transmisión	3.917.399.884	0,00	0,00	0,00	0	3.917.399.884	4.118.199.984	2.796.092.029	116.636.704	1.235.983.750	448.948.582	1.235.983.750	67,80	44,20	100,00	44,20
221102	Segmento Baléfil	3.203.177.643	0,00	0,00	0,00	0	3.203.177.643	899.738.050	2.766.895.244	421.403.999	1.289.874.141	408.470.942	838.270.142	86,39	45,53	66,55	30,39
222	GASTOS DE PRODUCCION	104.023.881.231	0,00	0,00	0,00	-200.800.000	103.823.081.231	10.892.458.898	52.024.386.888	5.552.390.091	17.699.738.582	6.235.626.891	15.692.289.899	60,11	34,82	88,66	30,16
2221	INDUSTRIAL	74.024.312.941	0,00	0,00	0,00	0	74.024.312.941	10.178.831.207	38.921.743.880	3.752.360.867	12.865.381.848	4.090.150.269	12.618.501.025	81,79	33,66	98,04	32,41
222101	Señal Colombia	17.086.320.806	0,00	0,00	0,00	0	17.086.320.806	4.748.004.698	9.576.661.059	760.930.362	2.398.828.843	894.830.230	2.313.003.835	51,92	29,11	97,78	28,46
222102	Radio	10.279.390.732	0,00	0,00	0,00	0	10.279.390.732	1.269.018.428	5.245.035.616	352.939.796	1.528.809.931	347.700.208	1.492.831.650	51,92	33,08	97,87	32,29
222103	Canal Institucional	33.746.389.608	0,00	0,00	0,00	0	33.746.389.608	3.898.360.342	17.888.946.192	1.642.260.587	5.960.116.809	1.772.570.769	5.811.272.275	93,34	83,06	100,00	63,09
222106	Centro de Emisión	1.352.397.528	0,00	0,00	0,00	0	1.352.397.528	74.466.640	449.908.948	338.244.246	373.809.719	338.512.666	373.809.719	33,27	83,06	100,00	63,09
222108	Programación Canal Uno	11.589.814.387	0,00	0,00	0,00	0	11.589.814.387	259.161.211	6.850.194.045	859.895.476	2.628.797.746	826.535.402	2.628.283.748	48,88	48,53	99,87	46,46
2222	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	29.899.548.290	0,00	0,00	0,00	-1.338.660.000	28.662.888.290	513.525.489	13.102.822.838	1.810.028.224	4.831.374.734	2.145.478.308	3.075.988.874	45,71	36,87	63,87	23,48
222201	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	29.899.548.290	0,00	0,00	0,00	0	29.899.548.290	1.424.177.340	7.297.528	7.297.528	1.285.949.838	7.297.528	1.285.949.838	99,57	90,29	100,00	90,29
223	GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS EXPIRADAS	1.430.382.142	0,00	0,00	0,00	0	1.430.382.142	0	1.424.177.340	7.297.528	1.285.949.838	7.297.528	1.285.949.838	99,57	90,29	100,00	90,29
2231	Gastos de operación vigencias expiradas	1.430.382.142	0,00	0,00	0,00	0	1.430.382.142	0	1.424.177.340	7.297.528	1.285.949.838	7.297.528	1.285.949.838	99,57	90,29	100,00	90,29
23	GASTOS DE INVERSION	56.849.000.000	0,00	0,00	0,00	0	56.849.000.000	397.896.331	11.088.286.845	1.119.394.626	6.538.349.938	431.852.876	5.809.286.696	19,49	59,02	88,85	52,44
231	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0,00	0,00	0,00	0	56.838.843.057	307.896.331	11.077.823.809	1.119.394.626	6.538.349.938	431.852.876	5.809.286.696	19,49	59,02	88,85	52,44
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	56.838.843.057	0,00	0,00	0,00	0	56.838.843.057	307.896.331	11.077.823.809	1.119.394.626	6.538.349.938	431.852.876	5.809.286.696	19,49	59,02	88,85	52,44
231108	Red Digital	16.578.221.044	0,00	0,00	0,00	0	16.578.221.044	0	4.928.231.898	699.889.644	4.658.785.431	26.334.381	4.183.842.997	29,73	98,59	86,11	84,90
231108	Red Digital	3.552.925.861	0,00	0,00	0,00	0	3.552.925.861	0	52.925.861	0	52.925.861	0	52.925.861	1,49	100,00	100,00	100,00
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	16.929.331	0,00	0,00	0,00	0	16.929.331	-1.221.533	16.707.798	0	13.532.458	0	13.532.458	82,78	86,15	100,00	66,15
231121	Proyecto de desarrollo y automatización del sistema de gestión de calidad	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231130	Modernización Tecnológica Fase II	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231132	Proyecto Servicio al Cliente y modernización de rtvo	677.727.245	0,00	0,00	0,00	0	677.727.245	0	112.946.333	0	48.524.551	0	48.524.551	19,55	42,86	100,00	42,98
231133	Proyecto DTH Social	12.868.440.000	0,00	0,00	0,00	0	12.868.440.000	0	60.240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231134	Patrimonio Digital Fase I	1.365.810.862	0,00	0,00	0,00	90.000.000	1.455.810.862	0	1.454.884.980	0	615.421.369	0	615.421.369	99,94	42,31	100,00	42,31
231135	Modernización Tecnológica Fase III	67.882.288	0,00	0,00	0,00	0	67.882.288	0	67.882.288	27.152.998	27.152.998	0	100,00	40,00	0,00	0,00	
231136	Contenidos Convergentes	5.587.892.784	0,00	0,00	0,00	0	5.587.892.784	82.328.000	1.451.370.670	189.723.446	498.504.500	162.258.278	472.037.332	25,67	34,35	94,69	32,52
231137	Recuperación del Patrimonio Digital	7.119.829.350	0,00	0,00	0,00	0	7.119.829.350	-15.409.941	1.078.098.505	166.824.000	172.489.505	166.824.000	172.489.505	15,14	18,00	100,00	16,00
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	4.972.338.919	0,00	0,00	0,00	0	4.972.338.919	24.096.000	1.532.409.462	13.900.714	148.406.865	54.045.855	146.406.353	30,84	9,68	100,00	8,63
231139	Fortalecimiento Institucional	1.392.899.070	0,00	0,00	0,00	0	1.392.899.070	219.203.805	305.792.765	27.588.916	86.788.760	27.070.162	86.267.026	21,98	28,38	99,40	28,21
231140	Responsabilidad Social y Gestión Ambiental	317.291.920	0,00	0,00	0,00	0	317.291.920	0	16.566.000	5.522.000	15.829.734	5.522.000	15.829.734	5,22	98,58	100,00	95,58
231141	Fortalecimiento Gestión Financiera y Contable	861.142.848	0,00	0,00	0,00	0	861.142.848	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231142	Modernización Sistema de Medios Públicos	1.881.719.557	0,00	0,00	0,00	-90.000.000	1.771.719.557	0	1.771.719.557	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	GASTOS DE INVERSION VIGENCIAS EXPIRADAS	10.156.943	0,00	0,00	0,00	0	10.156.943	0	8.473.337	0	0	0	0	83,42	0,00	0,00	0,00
2321	Gastos de inversión vigencias expiradas	10.156.943	0,00	0,00	0,00	0	10.156.943	0	8.473.337	0	0	0	0	83,42	0,00	0,00	0,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	1.688.500.000	0,00	0,00	0,00	0	1.688.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Disponibilidad Final	1.688.500.000	0,00	0,00	0,00	0	1.688.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		189.399.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	189.399.000.000	13.805.472.556	76.292.278.884	8.487.149.930,00	31.713.035.691,00	8.811.932.045	26.440.669.340	40,26	41,59	89,71	37,31

Claudia M. Fernández
 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto

Sandy Milena Ortiz Moralez
 SANDY MILENA ORTIZ MORALEZ
 Jefe de Tesorería

Juana Amalia González Hernández
 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo