

PRESUPUESTO DE INGRESO
radio televisión nacional de colombia - rtvc -
ENERO DE 2014

Rubro Presupuestal	Presupuesto Aprobado 2014		Modificaciones Presupuestales		Presupuesto Definitivo 2014		Recaudo Enero 2014	Recaudo Acumulado	Variación Presupuestal	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Ejecución
	Adiciones	Reducciones	Adiciones	Reducciones	Adiciones	Reducciones					
1 INGRESOS	172.554.900.000	14.138.583.116	0	0	186.693.483.116	0	3.990.280.469	3.990.280.468,63	182.703.202.647,37	100	2
11 DISPONIBILIDAD INICIAL	42.290.000.000	0	0	0	42.290.000.000	0	0	0,00	42.290.000.000,00	0	0
111 Disponibilidad Inicial	42.290.000.000	0	0	0	42.290.000.000	0	0	0,00	42.290.000.000,00	0	0
12 INGRESOS CORRIENTES	130.064.900.000	14.138.583.116	0	0	144.203.483.116	0	3.990.280.469	3.990.280.468,63	140.213.202.647,37	100	3
121 INGRESOS POR EXPLOTACION	25.292.971.989	10.330.156.000	0	0	35.623.127.989	0	3.871.820.074	3.871.820.073,51	31.751.307.915,49	97	11
1211 VENTA DE SERVICIOS	25.292.971.989	10.330.156.000	0	0	35.623.127.989	0	3.871.820.074	3.871.820.073,51	31.751.307.915,49	97	11
121101 SENAL COLOMBIA	837.426.304	0	0	0	837.426.304	0	862.068.965	862.068.965,00	-24.642.661,00	22	103
121102 RADIO	559.387.891	0	0	0	559.387.891	0	138.747.479	138.747.479,30	420.640.411,70	3	25
121104 CANAL INSTITUCIONAL	21.503.288.500	0	0	0	21.503.288.500	0	2.729.441.790	2.729.441.790,18	18.773.846.709,82	68	13
121105 CENTRO DE EMISION	383.006.101	0	0	0	383.006.101	0	50.994.330	50.994.329,69	332.011.771,31	1	13
121106 TORRES DE TRANSMISION	2.009.863.193	0	0	0	2.009.863.193	0	90.567.509	90.567.509,34	1.919.295.683,66	2	5
121108 PROGRAMACION CANAL UNO	0	10.330.156.000	0	0	10.330.156.000	0	0	0,00	10.330.156.000,00	0	0
122 APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES	104.771.928.011	3.808.427.116	0	0	108.580.355.127	0	100.422.691	100.422.691,12	108.479.932.435,88	3	0
1221 APORTES DE OTRAS EMPRESAS	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	0	100.422.691	100.422.691,12	1.299.577.308,88	3	7
1222 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	18.037.704	18.037.704,00	-18.037.704,00	0	0
1231 OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	18.037.704	18.037.704,00	-18.037.704,00	0	0
13 INGRESOS DE CAPITAL	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0,00	200.000.000,00	0	0
TOTALES	172.554.900.000	14.138.583.116	0	0	186.693.483.116	0	3.990.280.469	3.990.280.468,63	182.703.202.647	100	2

Claudio N. Fernandez
CLAUDIO MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto

Sandy Milena Ortiz Morales
SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Jefe de Tesorería

Johana Amalia Gonzalez Hernandez
JOHANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo

Rubro Presupuestal	Presupuesto Aprobado 2014	Modificaciones Presupuestales Acumuladas	Presupuesto Definitivo 2014	CPD's Enero 2014	CPD's Acumulados	Saldo CPD's	Saldo Disponible	Compromisos Enero 2014	Compromisos Acumulados	Pagos Enero 2014	Pagos Acumulados	Saldo Pagos	Compromisos VS Aprobación	Porcentaje VS C.D.P's	Porcentaje Pagos VS Compromisos
2132	OTRAS TRANSFERENCIAS	195.780.000	0	195.780.000	0	0	195.780.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
213201	Servicios	140.560.000	0	140.560.000	0	0	140.560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
213202	Conciencias	55.220.000	0	55.220.000	0	0	55.220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	GASTOS DE OPERACION	89.113.000.000	14.138.583.116	103.251.583.116	63.098.480.241	1.047.607.337	40.153.103.875	62.050.872.904	62.050.872.904	1.493.509.998	1.493.509.998	60.557.362.906	60,10	98,34	2,41
221	GASTOS DE OPERACION	8.849.247.287	0	8.849.247.287	5.107.189.124	46.073.287	3.742.058.163	5.061.115.737	5.061.115.737	0	0	5.061.115.737	57,19	99,10	0,00
22101	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	8.849.247.287	0	8.849.247.287	5.107.189.124	46.073.287	3.742.058.163	5.061.115.737	5.061.115.737	0	0	5.061.115.737	57,19	99,10	0,00
22102	Adquisición Derechos de Transmisión	3.954.976.889	0	3.954.976.889	2.658.496.032	46.073.287	1.296.480.848	2.617.422.645	2.617.422.645	0	0	2.617.422.645	66,05	98,27	0,00
222	Seguimiento Satelital	4.894.270.407	0	4.894.270.407	2.448.693.092	0	2.448.693.092	2.448.693.092	2.448.693.092	0	0	2.448.693.092	50,03	100,00	0,00
22201	GASTOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL	79.973.543.553	14.138.583.116	94.112.126.679	57.787.225.167	1.001.533.950	2.445.577.315	2.448.693.092	2.448.693.092	1.493.509.998	1.493.509.998	55.292.181.219	60,34	98,27	2,63
22202	Señal Colombia	50.616.941.646	14.138.583.116	64.755.524.762	43.729.318.602	1.001.533.950	36.314.901.512	56.785.691.217	56.785.691.217	1.425.566.641	1.425.566.641	41.302.218.011	65,98	97,71	3,34
22203	Radio	9.228.375.431	3.808.427.116	13.036.802.547	12.185.875.778	53.254.126	5.888.157.855	12.133.360.484	12.133.360.484	595.462.973	595.462.973	11.538.897.511	61,00	99,58	4,91
22206	Canal Institucional	14.138.583.116	0	14.138.583.116	9.228.375.431	0	5.888.157.855	3.286.963.451	3.286.963.451	36.321.970	36.321.970	3.250.641.481	35,62	98,41	1,11
22207	Centro de Emisión	19.892.631.937	0	19.892.631.937	11.479.675.655	0	8.625.257.511	11.479.675.655	11.479.675.655	777.898.418	777.898.418	20.592.573.673	89,52	95,99	3,64
22208	Programación Canal Uno	977.337.176	0	977.337.176	33.087.063	0	421.572.999	33.087.063	33.087.063	7.028.000	7.028.000	106.124.385	11,76	100,00	7,20
222201	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	454.660.022	0	454.660.022	33.087.063	0	421.572.999	33.087.063	33.087.063	0	0	26.059.063	7,28	100,00	0,00
222202	Mantenimiento de la Red de T.V. y Radio	29.356.601.917	10.330.156.000	39.686.757.917	14.057.906.565	0	15.298.959.352	14.057.906.565	14.057.906.565	67.943.357	67.943.357	13.989.963.208	47,89	100,00	0,48
223	GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS EXPRADAS	290.209.150	0	290.209.150	204.065.950	0	86.143.200	204.065.950	204.065.950	0	0	204.065.950	70,32	100,00	0,00
2231	Gastos de operación vigencias expiradas	290.209.150	0	290.209.150	204.065.950	0	86.143.200	204.065.950	204.065.950	0	0	204.065.950	70,32	100,00	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	61.076.600.000	0	61.076.600.000	33.884.926.413	7.530.000	27.191.673.587	33.877.396.413	33.877.396.413	685.364.768	685.364.768	33.192.031.645	55,47	99,98	2,02
231	PROGRAMAS DE INVERSION	61.063.32.1089	0	61.063.32.1089	33.871.647.502	7.530.000	27.191.673.587	33.864.117.502	33.864.117.502	685.364.768	685.364.768	33.178.752.734	55,46	99,98	2,02
2311	PROGRAMAS DE INVERSION	61.063.32.1089	0	61.063.32.1089	33.871.647.502	7.530.000	27.191.673.587	33.864.117.502	33.864.117.502	685.364.768	685.364.768	33.178.752.734	55,46	99,98	2,02
231108	Red Digital	32.830.939.364	0	32.830.939.364	26.344.539.072	0	6.486.400.292	26.344.539.072	26.344.539.072	27.442.961	27.442.961	26.317.056.111	80,24	100,00	0,10
231109	Inversión Radio	1.175.656.007	0	1.175.656.007	1.175.656.006	0	1	1.175.656.006	1.175.656.006	289.770.818	289.770.818	885.885.188	100,00	100,00	24,65
231113	Inversión radio recuperación de estaciones	10.422.988.007	0	10.422.988.007	3.340.972.721	0	7.082.015.286	3.340.972.721	3.340.972.721	106.934.418	106.934.418	3.234.038.303	32,05	100,00	3,20
231121	Proyecto de desarrollo y automatización del sistema de gestión de calidad	574.003.257	0	574.003.257	164.000.589	0	410.002.668	164.000.589	164.000.589	4.317.200	4.317.200	159.683.389	28,57	100,00	2,63
231125	RED INTERNA MIGRACION WEB 2.0	11.387.985	-11.387.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
231129	MODERNIZACION TECNOLOGICA	1.890.926	-1.890.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
231130	Modernización Tecnológica Fase II	1.218.559.959	0	1.218.559.959	1.218.559.959	0	0	1.218.559.959	1.218.559.959	15.604.670	15.604.670	1.202.955.289	100,60	100,00	1,28
231132	Proyecto Servicio al Cliente y modernización de tlc	1.308.691.971	0	1.308.691.971	645.244.483	0	663.447.488	645.244.483	645.244.483	0	0	645.244.483	49,30	100,00	0,00
231133	Proyecto DTH Social	406.000.000	82.000.000	488.000.000	465.240.000	0	21.760.000	466.240.000	466.240.000	81.524.800	81.524.800	384.715.200	95,54	100,00	17,49
231134	Patrimento Digital Fase I	275.682.524	200.800.000	476.482.524	441.804.006	0	34.678.518	434.274.006	434.274.006	159.769.501	159.769.501	274.504.105	91,10	98,30	36,79
231135	Modernización Tecnológica Fase III	150.600.000	0	150.600.000	0	0	150.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
231136	Contenidos Convergencia	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
231137	Recuperación del Patrimento Digital	6.000.000.000	0	6.000.000.000	56.558.666	0	5.943.441.334	56.558.666	56.558.666	0	0	56.558.666	0,94	100,00	0,00
231138	Adecuaciones físicas para convergencia	1.417.200.000	-269.521.089	1.147.678.911	18.072.000	0	1.399.128.000	18.072.000	18.072.000	0	0	18.072.000	1,28	100,00	0,00
232	GASTOS DE INVERSION VIGENCIAS EXPRADAS	13.278.911	0	13.278.911	13.278.911	0	0	13.278.911	13.278.911	0	0	13.278.911	100,00	100,00	0,00
2321	Gastos de inversión vigencias expiradas	13.278.911	0	13.278.911	13.278.911	0	0	13.278.911	13.278.911	0	0	13.278.911	100,00	100,00	0,00
24	DISPONIBILIDAD FINAL	3.403.720.000	0	3.403.720.000	0	0	3.403.720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
241	Disponibilidad Final	3.403.720.000	0	3.403.720.000	0	0	3.403.720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTALES		172.554.900.000	14.138.583.116	186.693.483.116	105.354.599.295	4.220.616.755	81.387.883.821	101.133.982.540	101.133.982.540	3.173.844.225	3.173.844.225	97.960.136.315	0,00	0,00	0,00

Clayton A. Ferrer
 CLAYTON A. FERRER RODRIGUEZ
 Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto

Sandy A. Herrera
 SANDY A. HERRERA ORTIZ RODRIGUEZ
 Jefe de Tesorería

Jana Amalia González Hernández
 JANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ
 Subgerente de Soporte Corporativo