

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO DE 2021

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Saldo por Recaudar	% Ejecutado
I	INGRESOS MAS DISP INICIAL	87,497,975,131	865,677,260	-	88,363,652,391	45,961,189,562	42,402,462,829	52.01%
II	DISPONIBILIDAD INICIAL	8,150,907,837	865,677,260	-	9,016,585,097	9,016,585,097	-	100.00%
I	INGRESOS	79,347,067,294	-	-	79,347,067,294	36,944,604,465	42,402,462,829	46.56%
II	INGRESOS CORRIENTES	38,433,513,440	-	-	38,433,513,440	25,185,016,862	13,248,496,578	65.53%
III	VENTA DE SERVICIOS	17,067,597,237	-	-	17,067,597,237	8,582,574,458	8,485,022,779	50.29%
IV	Venta de Servicios	17,067,597,237	-	-	17,067,597,237	8,582,574,458	8,485,022,779	50.29%
III	CENTRAL DE MEDIOS	2,694,315,335	-	-	2,694,315,335	1,552,938,969	1,141,376,366	57.64%
IV	Central de Medios	2,694,315,335	-	-	2,694,315,335	1,552,938,969	1,141,376,366	57.64%
III	APORTES	17,888,063,783	-	-	17,888,063,783	14,759,430,355	3,128,633,428	82.51%
IV	Aportes FUTIC	16,296,810,290	-	-	16,296,810,290	14,738,860,831	1,557,949,459	90.44%
IV	Aportes Gobernación	1,513,000,000	-	-	1,513,000,000	-	1,513,000,000	0.00%
IV	Aportes Ley 14	78,253,493	-	-	78,253,493	20,569,524	57,683,969	26.29%
III	OTROS INGRESOS CORRIENTES	783,537,085	-	-	783,537,085	290,073,080	493,464,005	37.02%
IV	Otros Ingresos Corrientes	783,537,085	-	-	783,537,085	290,073,080	493,464,005	37.02%
II	INGRESOS DE CAPITAL	40,913,553,854	-	-	40,913,553,854	11,759,587,603	29,153,966,251	28.74%
III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	330,115,393	-	-	330,115,393	101,877,892	228,237,501	30.86%
IV	Rendimientos Financieros	330,115,393	-	-	330,115,393	101,877,892	228,237,501	30.86%
III	VENTA DE ACTIVOS	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
IV	Venta de Activos	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	0.00%
III	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	30,000,000	-	-	30,000,000	152,491,400	(122,491,400)	508.30%
IV	Indemnizaciones De Seguros	30,000,000	-	-	30,000,000	152,491,400	(122,491,400)	508.30%
III	TDIS	722,217,000	-	-	722,217,000	722,217,000	-	100.00%
IV	TDIS	722,217,000	-	-	722,217,000	722,217,000	-	100.00%
III	RECURSOS DE TERCEROS ADMINISTRADOS – CM	39,781,221,461	-	-	39,781,221,461	10,783,001,311	28,998,220,150	27.11%
IV	Recursos de terceros administrados – CM	39,781,221,461	-	-	39,781,221,461	10,783,001,311	28,998,220,150	27.11%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JUNIO DE 2021

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
I EGRESOS	79,199,250,524	984,415,452	-	161,682,126	161,682,126	80,183,665,976	34,995,625,553	44%	45,188,040,423	56%
II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,610,867,428	200,000,000	-	161,682,126	161,682,126	17,810,867,428	8,509,486,989	48%	9,301,380,439	52%
III GASTOS DE PERSONAL	11,206,269,392	-	-	-	-	11,206,269,392	4,933,520,204	44%	6,272,749,188	56%
IV SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	9,690,300,499	-	-	-	-	9,690,300,499	4,251,359,979	44%	5,438,940,520	56%
V Sueldos de Personal	6,299,618,245	-	-	-	-	6,299,618,245	2,729,077,895	43%	3,570,540,350	57%
V Horas Extras y Festivas	406,927,172	-	-	-	-	406,927,172	210,132,295	52%	196,794,877	48%
V Auxilio de Transporte	27,354,588	-	-	-	-	27,354,588	11,394,126	42%	15,960,462	58%
V Prima de Vida Cara	469,558,145	-	-	-	-	469,558,145	197,091,773	42%	272,466,372	58%
V Prima de Servicios	282,493,817	-	-	-	-	282,493,817	6,703,509	2%	275,790,308	98%
V Bonificacion Por Servicios	29,591,893	-	-	-	-	29,591,893	28,160,106	95%	1,431,787	5%
V Vacaciones	408,446,838	-	-	-	-	408,446,838	218,290,601	53%	190,156,237	47%
V Prima de Vacaciones	291,747,741	-	-	-	-	291,747,741	145,489,971	50%	146,257,770	50%
V Bonificacion de Recreacion	37,165,889	-	-	-	-	37,165,889	18,613,681	50%	18,552,208	50%
V Prima de Navidad	610,375,105	-	-	-	-	610,375,105	4,110,450	1%	606,264,655	99%
V Cesantías	737,377,298	-	-	-	-	737,377,298	614,616,360	83%	122,760,938	17%
V Intereses a las cesantías	82,530,168	-	-	-	-	82,530,168	65,897,212	80%	16,632,956	20%
V Dotación y suministro a trabajadores	7,113,600	-	-	-	-	7,113,600	1,782,000	25%	5,331,600	75%
IV CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,443,950,904	-	-	-	-	1,443,950,904	610,160,225	42%	833,790,679	58%
V Aportes Prevision Social Servicios Pensiones	853,799,071	-	-	-	-	853,799,071	376,817,025	44%	476,982,046	56%
V Aportes Prevision Social Servicios Medicos	69,583,574	-	-	-	-	69,583,574	20,992,300	30%	48,591,274	70%
V Aportes Prevision Social ARL	110,227,856	-	-	-	-	110,227,856	51,873,500	47%	58,354,356	53%
V Aportes a Caja de Compensacion Familiar	354,531,176	-	-	-	-	354,531,176	150,152,700	42%	204,378,476	58%
V Aportes al ICBF	33,485,536	-	-	-	-	33,485,536	6,194,700	18%	27,290,836	82%
V Aportes al SENA	22,323,691	-	-	-	-	22,323,691	4,130,000	19%	18,193,691	81%
IV SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72,017,989	-	-	-	-	72,017,989	72,000,000	100%	17,989	0%
V Trabajadores en mision- empresa temporal	72,017,989	-	-	-	-	72,017,989	72,000,000	100%	17,989	0%
III ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,182,739,727	200,000,000	-	149,956,508	149,956,508	4,382,739,727	2,694,208,346	61%	1,688,531,381	39%
IV ADQUISICIÓN DE BIENES	167,625,676	200,000,000	-	17,764,559	12,000,000	361,861,117	149,483,527	41%	212,377,590	59%
V Compra de equipos	4,536,023	200,000,000	-	-	12,000,000	216,536,023	9,486,680	4%	207,049,343	96%
V Materiales y suministros	163,089,653	-	-	17,764,559	-	145,325,094	139,996,847	96%	5,328,247	4%
IV ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,015,114,051	-	-	132,191,949	137,956,508	4,020,878,610	2,544,724,819	63%	1,476,153,791	37%
V Honorarios y Servicios	266,032,916	-	-	-	108,191,949	374,224,865	372,757,274	100%	1,467,591	0%
V Contratos de Aprendizaje	116,133,356	-	-	-	-	116,133,356	54,775,274	47%	61,358,082	53%
V Mantenimiento y reparaciones	714,505,949	-	-	-	-	714,505,949	521,130,292	73%	193,375,657	27%
V Servicios públicos	485,861,113	-	-	-	-	485,861,113	211,532,589	44%	274,328,524	56%
V Arrendamiento	101,161,087	-	-	-	-	101,161,087	60,910,050	60%	40,251,037	40%
V Viáticos y gastos de viaje	80,566,795	-	-	27,191,949	-	53,374,846	3,205,850	6%	50,168,996	94%
V Publicidad y mercadeo	150,000,000	-	-	40,000,000	-	110,000,000	74,625,706	68%	35,374,294	32%
V Impresos, publicaciones y suscripciones	38,327,825	-	-	9,000,000	-	29,327,825	15,778,417	54%	13,549,408	46%
V Comunicaciones y transporte	461,407,075	-	-	-	-	461,407,075	252,523,679	55%	208,883,396	45%
V Seguros	378,052,039	-	-	12,000,000	-	366,052,039	364,987,200	100%	1,064,839	0%
V Contratos de administración	708,010,323	-	-	40,000,000	-	668,010,323	334,674,576	50%	333,335,747	50%
V Licenciamiento	116,887,760	-	-	-	-	116,887,760	18,425,000	16%	98,462,760	84%
V Bienestar social	67,000,000	-	-	-	-	67,000,000	25,000,000	37%	42,000,000	63%
V Capacitación	37,611,864	-	-	-	-	37,611,864	1,000,000	3%	36,611,864	97%
V Gastos financieros	42,585,308	-	-	-	-	42,585,308	11,605,166	27%	30,980,142	73%
V Seguridad y Salud en el Trabajo	38,750,653	-	-	-	-	38,750,653	21,959,026	57%	16,791,627	43%

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
V Aseo, restaurante y cafetería	82,504,493	-	-	-	-	82,504,493	74,716,211	91%	7,788,282	9%
V Vigilancia	106,929,850	-	-	-	29,764,559	136,694,409	118,719,456	87%	17,974,953	13%
V Gastos legales	16,763,622	-	-	4,000,000	-	12,763,622	4,258,200	33%	8,505,422	67%
V Otros gastos generales	6,022,023	-	-	-	-	6,022,023	2,140,853	36%	3,881,170	64%
III TRANSFERENCIAS	707,759,000	-	-	-	-	707,759,000	-	0%	707,759,000	100%
IV TRANSFERENCIAS PREVISIÓN SOCIAL	707,759,000	-	-	-	-	707,759,000	-	0%	707,759,000	100%
V Pensiones y jubilaciones	707,759,000	-	-	-	-	707,759,000	-	0%	707,759,000	100%
III TRIBUTOS	1,514,099,309	-	-	11,725,618	11,725,618	1,514,099,309	881,758,439	58%	632,340,870	42%
IV IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1,450,287,197	-	-	11,725,618	-	1,438,561,579	818,305,038	57%	620,256,541	43%
V Impuestos, tasas y multas	1,450,287,197	-	-	11,725,618	-	1,438,561,579	818,305,038	57%	620,256,541	43%
IV TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	63,812,112	-	-	-	11,725,618	75,537,730	63,453,401	84%	12,084,329	16%
V Contribución Superintendencia de Sociedades	12,084,329	-	-	-	-	12,084,329	-	0%	12,084,329	100%
V Cuota de Auditaje – Contraloría General de Antioquia	51,727,783	-	-	-	11,725,618	63,453,401	63,453,401	100%	-	0%
II GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	44,565,831,275	-	-	-	-	44,565,831,275	15,272,197,275	34%	29,293,634,000	66%
III ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	44,565,831,275	-	-	-	-	44,565,831,275	15,272,197,275	34%	29,293,634,000	66%
IV PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,784,609,814	-	-	-	-	4,784,609,814	2,896,976,185	61%	1,887,633,629	39%
V Producción de contenidos	3,036,641,438	-	-	-	-	3,036,641,438	1,672,538,966	55%	1,364,102,472	45%
V Gastos por ventas	1,747,968,376	-	-	-	-	1,747,968,376	1,224,437,219	70%	523,531,157	30%
IV CENTRAL DE MEDIOS	39,781,221,461	-	-	-	-	39,781,221,461	12,375,221,090	31%	27,406,000,371	69%
V Central de medios - Recursos para prestación de servicios	39,781,221,461	-	-	-	-	39,781,221,461	12,375,221,090	31%	27,406,000,371	69%
II GASTOS DE INVERSIÓN	17,022,551,821	784,415,452	-	-	-	17,806,967,273	11,213,941,289	63%	6,593,025,984	37%
III ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,022,551,821	784,415,452	-	-	-	17,806,967,273	11,213,941,289	63%	6,593,025,984	37%
IV FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1,513,000,000	784,415,452	-	-	-	2,297,415,452	8,378,000	0%	2,289,037,452	100%
V FBC Renovación y Reposición de Equipos	1,513,000,000	784,415,452	-	-	-	2,297,415,452	8,378,000	0%	2,289,037,452	100%
IV GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	431,254,459	-	-	-	-	431,254,459	148,301,000	34%	282,953,459	66%
V GOI Renovación y Reposición de Equipos	431,254,459	-	-	-	-	431,254,459	148,301,000	34%	282,953,459	66%
IV PROYECTOS FUTIC	15,078,297,362	-	-	-	-	15,078,297,362	11,057,262,289	73%	4,021,035,073	27%
V Proyectos FUTIC	15,078,297,362	-	-	-	-	15,078,297,362	11,057,262,289	73%	4,021,035,073	27%
II DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	(118,738,192)	-	-	-	8,179,986,415	10,965,564,009	134%	(2,785,577,594)	-34%
III DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	(118,738,192)	-	-	-	8,179,986,415	10,965,564,009	134%	(2,785,577,594)	-34%
IV DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	(118,738,192)	-	-	-	8,179,986,415	10,965,564,009	134%	(2,785,577,594)	-34%
V Disponibilidad final	8,298,724,607	(118,738,192)	-	-	-	8,179,986,415	10,965,564,009	134%	(2,785,577,594)	-34%
I EGRESOS MAS DISP FINAL	87,497,975,131	865,677,260	-	161,682,126	161,682,126	88,363,652,391	45,961,189,562	52%	42,402,462,829	48%