

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 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	-	-	87,497,975,131	31,870,387,688	55,627,587,443	36.42%
II	DISPONIBILIDAD INICIAL	8,150,907,837	-	-	8,150,907,837	9,016,585,097	(865,677,260)	110.62%
I	INGRESOS	79,347,067,294	-	-	79,347,067,294	22,853,802,591	56,493,264,703	28.80%
II	INGRESOS CORRIENTES	38,433,513,440	-	-	38,433,513,440	18,333,782,225	20,099,731,215	47.70%
III	VENTA DE SERVICIOS	17,067,597,237	-	-	17,067,597,237	4,791,130,927	12,276,466,310	28.07%
IV	Venta de Servicios	17,067,597,237	-	-	17,067,597,237	4,791,130,927	12,276,466,310	28.07%
III	CENTRAL DE MEDIOS	2,694,315,335	-	-	2,694,315,335	1,157,802,223	1,536,513,112	42.97%
IV	Central de Medios	2,694,315,335	-	-	2,694,315,335	1,157,802,223	1,536,513,112	42.97%
III	APORTES	17,888,063,783	-	-	17,888,063,783	12,241,199,655	5,646,864,128	68.43%
IV	Aportes FUTIC	16,296,810,290	-	-	16,296,810,290	12,238,860,831	4,057,949,459	75.10%
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	2,338,824	75,914,669	2.99%
III	OTROS INGRESOS CORRIENTES	783,537,085	-	-	783,537,085	143,649,420	639,887,665	18.33%
IV	Otros Ingresos Corrientes	783,537,085	-	-	783,537,085	143,649,420	639,887,665	18.33%
II	INGRESOS DE CAPITAL	40,913,553,854	-	-	40,913,553,854	4,520,020,366	36,393,533,488	11.05%
III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	330,115,393	-	-	330,115,393	56,303,200	273,812,193	17.06%
IV	Rendimientos Financieros	330,115,393	-	-	330,115,393	56,303,200	273,812,193	17.06%
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	-	30,000,000	0.00%
IV	Indemnizaciones De Seguros	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%
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	3,741,500,166	36,039,721,295	9.41%
IV	Recursos de terceros administrados – CM	39,781,221,461	-	-	39,781,221,461	3,741,500,166	36,039,721,295	9.41%

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

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
I EGRESOS	79,199,250,524	-	-	30,917,567	30,917,567	79,199,250,524	17,014,953,906	21%	62,184,296,618	79%
II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,610,867,428	-	-	30,917,567	30,917,567	17,610,867,428	5,037,193,285	29%	12,573,674,143	71%
III GASTOS DE PERSONAL	11,206,269,392	-	-	-	-	11,206,269,392	2,930,332,218	26%	8,275,937,174	74%
IV SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	9,690,300,499	-	-	-	-	9,690,300,499	2,540,720,688	26%	7,149,579,811	74%
V Sueldos de Personal	6,299,618,245	-	-	-	-	6,299,618,245	1,370,493,807	22%	4,929,124,438	78%
V Horas Extras y Festivas	406,927,172	-	-	-	-	406,927,172	83,255,802	20%	323,671,370	80%
V Auxilio de Transporte	27,354,588	-	-	-	-	27,354,588	5,613,674	21%	21,740,914	79%
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	4,702,036	2%	277,791,781	98%
V Bonificacion Por Servicios	29,591,893	-	-	-	-	29,591,893	23,488,846	79%	6,103,047	21%
V Vacaciones	408,446,838	-	-	-	-	408,446,838	102,720,636	25%	305,726,202	75%
V Prima de Vacaciones	291,747,741	-	-	-	-	291,747,741	69,301,772	24%	222,445,969	76%
V Bonificacion de Recreacion	37,165,889	-	-	-	-	37,165,889	8,872,633	24%	28,293,256	76%
V Prima de Navidad	610,375,105	-	-	-	-	610,375,105	903,549	0%	609,471,556	100%
V Cesantias	737,377,298	-	-	-	-	737,377,298	608,517,896	83%	128,859,402	17%
V Intereses a las cesantías	82,530,168	-	-	-	-	82,530,168	65,758,264	80%	16,771,904	20%
V Dotación y suministro a trabajadores	7,113,600	-	-	-	-	7,113,600	-	0%	7,113,600	100%
IV CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,443,950,904	-	-	-	-	1,443,950,904	317,611,530	22%	1,126,339,374	78%
V Aportes Prevision Social Servicios Pensiones	853,799,071	-	-	-	-	853,799,071	188,886,150	22%	664,912,921	78%
V Aportes Prevision Social Servicios Medicos	69,583,574	-	-	-	-	69,583,574	14,807,580	21%	54,775,994	79%
V Aportes Prevision Social ARL	110,227,856	-	-	-	-	110,227,856	25,948,200	24%	84,279,656	76%
V Aportes a Caja de Compensacion Familiar	354,531,176	-	-	-	-	354,531,176	79,496,500	22%	275,034,676	78%
V Aportes al ICBF	33,485,536	-	-	-	-	33,485,536	5,083,800	15%	28,401,736	85%
V Aportes al SENA	22,323,691	-	-	-	-	22,323,691	3,389,300	15%	18,934,391	85%
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	-	-	19,191,949	19,191,949	4,182,739,727	1,508,537,955	36%	2,674,201,772	64%
IV ADQUISICIÓN DE BIENES	167,625,676	-	-	-	12,000,000	179,625,676	107,986,869	60%	71,638,807	40%
V Compra de equipos	4,536,023	-	-	-	12,000,000	16,536,023	9,486,680	57%	7,049,343	43%
V Materiales y suministros	163,089,653	-	-	-	-	163,089,653	98,500,189	60%	64,589,464	40%
IV ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,015,114,051	-	-	19,191,949	7,191,949	4,003,114,051	1,400,551,086	35%	2,602,562,965	65%
V Honorarios y Servicios	266,032,916	-	-	-	7,191,949	273,224,865	273,060,842	100%	164,023	0%
V Contratos de Aprendizaje	116,133,356	-	-	-	-	116,133,356	49,324,118	42%	66,809,238	58%
V Mantenimiento y reparaciones	714,505,949	-	-	-	-	714,505,949	305,114,073	43%	409,391,876	57%
V Servicios públicos	485,861,113	-	-	-	-	485,861,113	78,216,903	16%	407,644,210	84%
V Arrendamiento	101,161,087	-	-	-	-	101,161,087	30,979,316	31%	70,181,771	69%
V Viáticos y gastos de viaje	80,566,795	-	-	7,191,949	-	73,374,846	2,208,350	3%	71,166,496	97%
V Publicidad y mercadeo	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	34,514,706	23%	115,485,294	77%
V Impresos, publicaciones y suscripciones	38,327,825	-	-	-	-	38,327,825	11,771,033	31%	26,556,792	69%
V Comunicaciones y transporte	461,407,075	-	-	-	-	461,407,075	149,175,249	32%	312,231,826	68%
V Seguros	378,052,039	-	-	12,000,000	-	366,052,039	48,000,000	13%	318,052,039	87%
V Contratos de administración	708,010,323	-	-	-	-	708,010,323	174,124,780	25%	533,885,543	75%
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	-	0%	37,611,864	100%
V Gastos financieros	42,585,308	-	-	-	-	42,585,308	6,018,289	14%	36,567,019	86%

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

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
V Seguridad y Salud en el Trabajo	38,750,653	-	-	-	-	38,750,653	21,959,026	57%	16,791,627	43%
V Aseo, restaurante y cafetería	82,504,493	-	-	-	-	82,504,493	74,373,097	90%	8,131,396	10%
V Vigilancia	106,929,850	-	-	-	-	106,929,850	97,719,456	91%	9,210,394	9%
V Gastos legales	16,763,622	-	-	-	-	16,763,622	165,000	1%	16,598,622	99%
V Otros gastos generales	6,022,023	-	-	-	-	6,022,023	401,848	7%	5,620,175	93%
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	598,323,112	40%	915,776,197	60%
IV IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1,450,287,197	-	-	11,725,618	-	1,438,561,579	534,869,711	37%	903,691,868	63%
V Impuestos, tasas y multas	1,450,287,197	-	-	11,725,618	-	1,438,561,579	534,869,711	37%	903,691,868	63%
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 Auditoría – 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	5,197,049,613	12%	39,368,781,662	88%
III ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	44,565,831,275	-	-	-	-	44,565,831,275	5,197,049,613	12%	39,368,781,662	88%
IV PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,784,609,814	-	-	-	-	4,784,609,814	2,202,904,698	46%	2,581,705,116	54%
V Producción de contenidos	3,036,641,438	-	-	-	-	3,036,641,438	1,334,125,838	44%	1,702,515,600	56%
V Gastos por ventas	1,747,968,376	-	-	-	-	1,747,968,376	868,778,860	50%	879,189,516	50%
IV CENTRAL DE MEDIOS	39,781,221,461	-	-	-	-	39,781,221,461	2,994,144,915	8%	36,787,076,546	92%
V Central de medios - Recursos para prestación de servicios	39,781,221,461	-	-	-	-	39,781,221,461	2,994,144,915	8%	36,787,076,546	92%
II GASTOS DE INVERSIÓN	17,022,551,821	-	-	-	-	17,022,551,821	6,780,711,008	40%	10,241,840,813	60%
III ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,022,551,821	-	-	-	-	17,022,551,821	6,780,711,008	40%	10,241,840,813	60%
IV FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1,513,000,000	-	-	-	-	1,513,000,000	8,378,000	1%	1,504,622,000	99%
V FBC Renovación y Reposición de Equipos	1,513,000,000	-	-	-	-	1,513,000,000	8,378,000	1%	1,504,622,000	99%
IV GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	431,254,459	-	-	-	-	431,254,459	-	0%	431,254,459	100%
V GOI Renovación y Reposición de Equipos	431,254,459	-	-	-	-	431,254,459	-	0%	431,254,459	100%
IV PROYECTOS FUTIC	15,078,297,362	-	-	-	-	15,078,297,362	6,772,333,008	45%	8,305,964,354	55%
V Proyectos FUTIC	15,078,297,362	-	-	-	-	15,078,297,362	6,772,333,008	45%	8,305,964,354	55%
II DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	-	-	-	-	8,298,724,607	14,855,433,782	179%	(6,556,709,175)	-79%
III DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	-	-	-	-	8,298,724,607	14,855,433,782	179%	(6,556,709,175)	-79%
IV DISPONIBILIDAD FINAL	8,298,724,607	-	-	-	-	8,298,724,607	14,855,433,782	179%	(6,556,709,175)	-79%
V Disponibilidad final	8,298,724,607	-	-	-	-	8,298,724,607	14,855,433,782	179%	(6,556,709,175)	-79%
I EGRESOS MAS DISP FINAL	87,497,975,131	-	-	30,917,567	30,917,567	87,497,975,131	31,870,387,688	36%	55,627,587,443	64%