

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MARZO 31 DE 2019

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Saldo por Recaudar	% Ejecutado
I	INGRESOS MAS DISP INICIAL	68,369,491,592	-	-	68,369,491,592	34,254,098,255	34,115,393,337	50.10%
II	DISPONIBILIDAD INICIAL	6,279,139,949	-	-	6,279,139,949	6,460,980,302	(181,840,353)	102.90%
I	INGRESOS	62,090,351,643	-	-	62,090,351,643	27,793,117,953	34,297,233,690	44.76%
II	INGRESOS CORRIENTES	35,591,512,285	-	-	35,591,512,285	17,480,013,400	18,111,498,885	49.11%
III	VENTA DE SERVICIOS	18,755,162,362	-	-	18,755,162,362	3,981,178,450	14,773,983,912	21.23%
IV	Venta de Servicios	18,755,162,362	-	-	18,755,162,362	3,981,178,450	14,773,983,912	21.23%
III	HONORARIOS E INCENTIVOS - CENTRAL DE MEDIOS	2,114,878,194	-	-	2,114,878,194	809,025,786	1,305,852,408	38.25%
IV	Honorarios e incentivos - CM	2,114,878,194	-	-	2,114,878,194	809,025,786	1,305,852,408	38.25%
III	APORTES	13,845,041,517	-	-	13,845,041,517	12,463,637,415	1,381,404,102	90.02%
IV	Aportes ANTV	12,266,788,024	-	-	12,266,788,024	12,266,788,024	-	100.00%
IV	Aportes Gobernación	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	191,648,097	1,308,351,903	12.78%
IV	Aportes Ley 14	78,253,493	-	-	78,253,493	5,201,294	73,052,199	6.65%
III	OTROS INGRESOS CORRIENTES	876,430,212	-	-	876,430,212	226,171,749	650,258,463	25.81%
IV	Otros Ingresos Corrientes	876,430,212	-	-	876,430,212	226,171,749	650,258,463	25.81%
II	INGRESOS DE CAPITAL	408,797,832	-	-	408,797,832	48,540,340	360,257,492	11.87%
III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	228,797,832	-	-	228,797,832	48,540,340	180,257,492	21.22%
IV	Rendimientos Financieros	228,797,832	-	-	228,797,832	48,540,340	180,257,492	21.22%
III	VENTA DE ACTIVOS	150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000	0.00%
IV	Venta de Activos	150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000	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%
II	RECURSOS ADMINISTRADOS	26,090,041,526	-	-	26,090,041,526	10,264,564,213	15,825,477,313	39.34%
III	CENTRAL DE MEDIOS	26,090,041,526	-	-	26,090,041,526	10,264,564,213	15,825,477,313	39.34%
IV	Central de medios	26,090,041,526	-	-	26,090,041,526	10,264,564,213	15,825,477,313	39.34%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A MARZO 31 DE 2019

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
I EGRESOS	61,650,458,263	-	-	-	-	61,650,458,263	25,640,440,099	42%	36,010,018,164	58%
II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,600,277,012	-	-	-	-	16,600,277,012	4,951,387,602	30%	11,648,889,410	70%
III GASTOS DE PERSONAL	10,782,434,757	-	-	-	-	10,782,434,757	3,286,132,242	30%	7,496,302,515	70%
IV SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	8,791,652,657	-	-	-	-	8,791,652,657	2,410,231,792	27%	6,381,420,865	73%
V Sueldos de Personal	5,647,665,190	-	-	-	-	5,647,665,190	1,302,313,747	23%	4,345,351,443	77%
V Horas Extras y Festivas	474,972,479	-	-	-	-	474,972,479	102,148,374	22%	372,824,105	78%
V Auxilio de Transporte	19,747,677	-	-	-	-	19,747,677	4,343,800	22%	15,403,877	78%
V Prima de Vida Cara	412,042,758	-	-	-	-	412,042,758	189,757,246	46%	222,285,512	54%
V Prima de Servicios	253,329,870	-	-	-	-	253,329,870	1,044,738	0%	252,285,132	100%
V Bonificación Por Servicios	30,712,718	-	-	-	-	30,712,718	19,024,672	62%	11,688,046	38%
V Vacaciones	364,632,942	-	-	-	-	364,632,942	63,275,694	17%	301,357,248	83%
V Prima de Vacaciones	260,452,101	-	-	-	-	260,452,101	44,118,294	17%	216,333,807	83%
V Bonificación de Recreacion	33,319,559	-	-	-	-	33,319,559	5,453,520	16%	27,866,039	84%
V Prima de Navidad	546,915,512	-	-	-	-	546,915,512	565,900	0%	546,349,612	100%
V Cesantías	669,186,371	-	-	-	-	669,186,371	613,629,025	92%	55,557,346	8%
V Intereses a las cesantías	73,431,480	-	-	-	-	73,431,480	64,556,782	88%	8,874,698	12%
V Dotación y suministro a trabajadores	5,244,000	-	-	-	-	5,244,000	-	0%	5,244,000	100%
IV CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,322,234,286	-	-	-	-	1,322,234,286	297,837,619	23%	1,024,396,667	77%
V Aportes Prevision Social Servicios Pensiones	787,498,411	-	-	-	-	787,498,411	182,098,950	23%	605,399,461	77%
V Aportes Prevision Social Servicios Medicos	69,044,871	-	-	-	-	69,044,871	14,563,260	21%	54,481,611	79%
V Aportes Prevision Social ARL	107,972,955	-	-	-	-	107,972,955	25,035,409	23%	82,937,546	77%
V Aportes a Caja de Compensacion Familiar	305,053,856	-	-	-	-	305,053,856	68,093,100	22%	236,960,756	78%
V Aportes al ICBF	30,781,410	-	-	-	-	30,781,410	4,828,000	16%	25,953,410	84%
V Aportes al SENA	21,882,783	-	-	-	-	21,882,783	3,218,900	15%	18,663,883	85%
IV SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	668,547,814	-	-	-	-	668,547,814	578,062,831	86%	90,484,983	14%
V Honorarios y Servicios	405,718,048	-	-	-	-	405,718,048	361,456,378	89%	44,261,670	11%
V Trabajadores en mision- empresa temporal	155,065,230	-	-	-	-	155,065,230	155,065,230	100%	-	0%
V Contratos de Aprendizaje	107,764,536	-	-	-	-	107,764,536	61,541,223	57%	46,223,313	43%
III GASTOS GENERALES	5,229,122,361	-	-	-	-	5,229,122,361	1,613,175,011	31%	3,615,947,350	69%
IV ADQUISICIÓN DE BIENES	201,840,200	-	-	-	-	201,840,200	84,480,000	42%	117,360,200	58%
V Compra de equipos	9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-	0%	9,740,000	100%
V Materiales y suministros	192,100,200	-	-	-	-	192,100,200	84,480,000	44%	107,620,200	56%
IV ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3,844,161,354	-	-	-	-	3,844,161,354	1,258,362,867	33%	2,585,798,487	67%
V Estudios y proyectos	135,997,557	-	-	-	-	135,997,557	95,115,531	70%	40,882,026	30%
V Mantenimiento y reparaciones	437,531,507	-	-	-	-	437,531,507	174,365,593	40%	263,165,914	60%
V Servicios públicos	518,026,297	-	-	-	-	518,026,297	82,603,062	16%	435,423,235	84%
V Arrendamiento	117,216,712	-	-	-	-	117,216,712	23,021,826	20%	94,194,886	80%
V Viáticos y gastos de viaje	96,541,405	-	-	-	-	96,541,405	15,733,588	16%	80,807,817	84%
V Publicidad y mercadeo	603,772,019	-	-	-	-	603,772,019	53,880,000	9%	549,892,019	91%
V Impresos, publicaciones y suscripciones	21,979,207	-	-	-	-	21,979,207	8,878,911	40%	13,100,296	60%
V Comunicaciones y transporte	418,492,301	-	-	-	-	418,492,301	168,197,418	40%	250,294,883	60%
V Seguros	231,717,590	-	-	-	-	231,717,590	230,000,000	99%	1,717,590	1%
V Contratos de administración	640,786,095	-	-	-	-	640,786,095	159,633,708	25%	481,152,387	75%
V Licenciamiento	143,176,061	-	-	-	-	143,176,061	-	0%	143,176,061	100%
V Bienestar social	104,731,000	-	-	-	-	104,731,000	52,041,058	50%	52,689,942	50%
V Capacitación	36,165,254	-	-	-	-	36,165,254	1,330,000	4%	34,835,254	96%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
A MARZO 31 DE 2019

Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
V Gastos financieros	73,294,018	-	-	-	-	73,294,018	9,448,276	13%	63,845,742	87%
V Seguridad y Salud en el Trabajo	36,254,270	-	-	-	-	36,254,270	-	0%	36,254,270	100%
V Aseo, restaurante y cafetería	90,039,124	-	-	-	-	90,039,124	77,981,189	87%	12,057,935	13%
V Vigilancia	96,399,369	-	-	-	-	96,399,369	96,145,467	100%	253,902	0%
V Gastos legales	15,778,826	-	-	-	-	15,778,826	3,783,800	24%	11,995,026	76%
V Otros gastos generales	26,262,742	-	-	-	-	26,262,742	6,203,440	24%	20,059,302	76%
IV IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1,183,120,807	-	-	-	-	1,183,120,807	270,332,144	23%	912,788,663	77%
V Impuestos, tasas y multas	1,183,120,807	-	-	-	-	1,183,120,807	270,332,144	23%	912,788,663	77%
III TRANSFERENCIAS	588,719,894	-	-	-	-	588,719,894	52,080,349	9%	536,639,545	91%
IV TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	65,808,680	-	-	-	-	65,808,680	52,080,349	79%	13,728,331	21%
V Contribución Superintendencia de Sociedades	13,127,172	-	-	-	-	13,127,172	-	0%	13,127,172	100%
V Cuota de Auditaje – Contraloría General de Antioquia	52,681,508	-	-	-	-	52,681,508	52,080,349	99%	601,159	1%
IV TRANSFERENCIAS PREVISIÓN SOCIAL	522,911,214	-	-	-	-	522,911,214	-	0%	522,911,214	100%
V Pensiones y jubilaciones	522,911,214	-	-	-	-	522,911,214	-	0%	522,911,214	100%
II GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	43,140,335,421	-	-	-	-	43,140,335,421	20,648,253,347	48%	22,492,082,074	52%
III GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	17,050,293,895	-	-	-	-	17,050,293,895	12,765,766,053	75%	4,284,527,842	25%
IV PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	17,050,293,895	-	-	-	-	17,050,293,895	12,765,766,053	75%	4,284,527,842	25%
V Proyectos ANTV	12,266,788,024	-	-	-	-	12,266,788,024	10,409,634,192	85%	1,857,153,832	15%
V Producción de contenidos	2,657,017,800	-	-	-	-	2,657,017,800	1,870,764,912	70%	786,252,888	30%
V Gastos por ventas	2,126,488,071	-	-	-	-	2,126,488,071	485,366,949	23%	1,641,121,122	77%
III CENTRAL DE MEDIOS	26,090,041,526	-	-	-	-	26,090,041,526	7,882,487,294	30%	18,207,554,232	70%
IV CENTRAL DE MEDIOS	26,090,041,526	-	-	-	-	26,090,041,526	7,882,487,294	30%	18,207,554,232	70%
V Central de medios	26,090,041,526	-	-	-	-	26,090,041,526	7,882,487,294	30%	18,207,554,232	70%
II GASTOS DE INVERSIÓN	1,909,845,830	-	-	-	-	1,909,845,830	40,799,150	2%	1,869,046,680	98%
III FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1,700,000,000	-	-	-	-	1,700,000,000	35,444,150	2%	1,664,555,850	98%
IV MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700,000,000	-	-	-	-	1,700,000,000	35,444,150	2%	1,664,555,850	98%
V FBC Renovación y Reposición de Equipos	1,700,000,000	-	-	-	-	1,700,000,000	35,444,150	2%	1,664,555,850	98%
III GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	209,845,830	-	-	-	-	209,845,830	5,355,000	3%	204,490,830	97%
IV TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	109,845,830	-	-	-	-	109,845,830	5,355,000	5%	104,490,830	95%
V GOI Renovación y Reposición de Equipos	109,845,830	-	-	-	-	109,845,830	5,355,000	5%	104,490,830	95%
IV PARQUE AUTOMOTOR	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	0%	100,000,000	100%
V Parque Automotor	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	0%	100,000,000	100%
II DISPONIBILIDAD FINAL	6,719,033,329	-	-	-	-	6,719,033,329	8,613,658,156	128%	(1,894,624,827)	-28%
III DISPONIBILIDAD FINAL	6,719,033,329	-	-	-	-	6,719,033,329	8,613,658,156	128%	(1,894,624,827)	-28%
IV DISPONIBILIDAD FINAL	6,719,033,329	-	-	-	-	6,719,033,329	8,613,658,156	128%	(1,894,624,827)	-28%
V Disponibilidad final	6,719,033,329	-	-	-	-	6,719,033,329	8,613,658,156	128%	(1,894,624,827)	-28%
I EGRESOS MAS DISP FINAL	68,369,491,592	-	-	-	-	68,369,491,592	34,254,098,255	50%	34,115,393,337	50%