SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MARZO 2020

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Final	Recaudo del Periodo	Saldo por Recaudar	% Ejecutado
I	**INGRESOS MAS DISP INICIAL**	**75,124,981,408**	**-**	**-**	**75,124,981,408**	**31,194,390,966**	**43,930,590,442**	**41.52%**
II	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**8,179,518,630**	**-**	**-**	**8,179,518,630**	**1,683,342,913**	**6,496,175,717**	**20.58%**
I	**INGRESOS**	**66,945,462,778**	**-**	**-**	**66,945,462,778**	**29,511,048,053**	**37,434,414,725**	**44.08%**
II	**INGRESOS CORRIENTES**	**37,236,382,789**	**-**	**-**	**37,236,382,789**	**20,105,471,211**	**17,130,911,578**	**53.99%**
III	**VENTA DE SERVICIOS**	**18,104,040,621**	**-**	**-**	**18,104,040,621**	**4,287,584,077**	**13,816,456,544**	**23.68%**
IV	Venta de Servicios	18,104,040,621	-	-	18,104,040,621	4,287,584,077	13,816,456,544	23.68%
III	**HONORARIOS E INCENTIVOS**	**2,475,625,000**	**-**	**-**	**2,475,625,000**	**960,679,475**	**1,514,945,525**	**38.81%**
IV	Honorarios e incentivos - CM	2,475,625,000	-	-	2,475,625,000	960,679,475	1,514,945,525	38.81%
III	**APORTES**	**15,756,569,988**	**-**	**-**	**15,756,569,988**	**14,680,611,668**	**1,075,958,320**	**93.17%**
IV	Aportes FUTIC	14,678,316,495	-	-	14,678,316,495	14,678,316,495	-	100.00%
IV	Aportes Gobernación	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	0.00%
IV	Aportes Ley 14	78,253,493	-	-	78,253,493	2,295,173	75,958,320	2.93%
III	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**900,147,180**	**-**	**-**	**900,147,180**	**176,595,991**	**723,551,189**	**19.62%**
IV	Otros Ingresos Corrientes	900,147,180	-	-	900,147,180	176,595,991	723,551,189	19.62%
II	**INGRESOS DE CAPITAL**	**315,772,371**	**-**	**-**	**315,772,371**	**69,517,383**	**246,254,988**	**22.02%**
III	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**255,772,371**	**-**	**-**	**255,772,371**	**68,588,615**	**187,183,756**	**26.82%**
IV	Rendimientos Financieros	255,772,371	-	-	255,772,371	68,588,615	187,183,756	26.82%
III	**VENTA DE ACTIVOS**	**30,000,000**	**-**	**-**	**30,000,000**	**-**	**30,000,000**	**0.00%**
IV	Venta de Activos	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%
III	**INDEMNIZACIONES DE SEGUROS**	**30,000,000**	**-**	**-**	**30,000,000**	**928,768**	**29,071,232**	**3.10%**
IV	Indemnizaciones De Seguros	30,000,000	-	-	30,000,000	928,768	29,071,232	3.10%
II	**RECURSOS ADMINISTRADOS**	**29,393,307,618**	**-**	**-**	**29,393,307,618**	**9,336,059,459**	**20,057,248,159**	**31.76%**
III	**CENTRAL DE MEDIOS**	**29,393,307,618**	**-**	**-**	**29,393,307,618**	**9,336,059,459**	**20,057,248,159**	**31.76%**
IV	Central de medios	29,393,307,618	-	-	29,393,307,618	9,336,059,459	20,057,248,159	31.76%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MARZO 2020

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
I	**EGRESOS**	**64,824,945,309**	**-**	**-**	**17,822,035**	**17,822,035**	**64,824,945,309**	**12,882,924,162**	**20%**	**51,942,021,147**	**80%**
II	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**16,739,316,759**	**-**	**-**	**17,822,035**	**17,822,035**	**16,739,316,759**	**4,816,037,412**	**29%**	**11,923,279,347**	**71%**
III	**GASTOS DE PERSONAL**	**11,360,444,505**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,360,444,505**	**3,300,797,192**	**29%**	**8,059,647,313**	**71%**
IV	**SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA**	**9,331,250,477**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,331,250,477**	**2,644,178,496**	**28%**	**6,687,071,981**	**72%**
V	Sueldos de Personal	5,962,130,754	-	-	-	-	5,962,130,754	1,349,758,070	23%	4,612,372,684	77%
V	Horas Extras y Festivas	487,163,588	-	-	-	-	487,163,588	100,702,542	21%	386,461,046	79%
V	Auxilio de Transporte	27,762,408	-	-	-	-	27,762,408	6,023,705	22%	21,738,703	78%
V	Prima de Vida Cara	440,938,711	-	-	-	-	440,938,711	191,279,165	43%	249,659,546	57%
V	Prima de Servicios	272,903,455	-	-	-	-	272,903,455	17,044,096	6%	255,859,359	94%
V	Bonificacion Por Servicios	32,195,185	-	-	-	-	32,195,185	22,237,749	69%	9,957,436	31%
V	Vacaciones	394,386,358	-	-	-	-	394,386,358	129,652,615	33%	264,733,743	67%
V	Prima de Vacaciones	281,704,542	-	-	-	-	281,704,542	79,831,644	28%	201,872,898	72%
V	Bonificacion de Recreacion	35,865,613	-	-	-	-	35,865,613	10,372,822	29%	25,492,791	71%
V	Prima de Navidad	589,341,312	-	-	-	-	589,341,312	3,367,749	1%	585,973,563	99%
V	Cesantias	719,417,550	-	-	-	-	719,417,550	666,224,254	93%	53,193,296	7%
V	Intereses a las cesantías	80,528,641	-	-	-	-	80,528,641	67,684,085	84%	12,844,556	16%
V	Dotación y suministro a trabajadores	6,912,360	-	-	-	-	6,912,360	-	0%	6,912,360	100%
IV	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**1,537,545,773**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,537,545,773**	**434,735,885**	**28%**	**1,102,809,888**	**72%**
V	Aportes Prevision Social Servicios Pensiones	835,292,564	-	-	-	-	835,292,564	187,748,925	22%	647,543,639	78%
V	Aportes Prevision Social Servicios Medicos	105,497,045	-	-	-	-	105,497,045	35,930,160	34%	69,566,885	66%
V	Aportes Prevision Social ARL	107,686,142	-	-	-	-	107,686,142	24,870,700	23%	82,815,442	77%
V	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	382,935,754	-	-	-	-	382,935,754	121,961,800	32%	260,973,954	68%
V	Aportes al ICBF	64,565,678	-	-	-	-	64,565,678	38,533,400	60%	26,032,278	40%
V	Aportes al SENA	41,568,590	-	-	-	-	41,568,590	25,690,900	62%	15,877,690	38%
IV	**SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS**	**491,648,255**	**-**	**-**	**-**	**-**	**491,648,255**	**221,882,811**	**45%**	**269,765,444**	**55%**
V	Honorarios y Servicios	273,086,974	-	-	-	-	273,086,974	109,798,317	40%	163,288,657	60%
V	Trabajadores en mision- empresa temporal	103,237,847	-	-	-	-	103,237,847	84,239,975	82%	18,997,872	18%
V	Contratos de Aprendizaje	115,323,434	-	-	-	-	115,323,434	27,844,519	24%	87,478,915	76%
III	**GASTOS GENERALES**	**4,628,191,816**	**-**	**-**	**17,822,035**	**17,822,035**	**4,628,191,816**	**1,466,087,619**	**32%**	**3,162,104,197**	**68%**
IV	**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**211,352,043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211,352,043**	**130,806,064**	**62%**	**80,545,979**	**38%**
V	Compra de equipos	9,740,000	-	-	-	-	9,740,000	-	0%	9,740,000	100%
V	Materiales y suministros	201,612,043	-	-	-	-	201,612,043	130,806,064	65%	70,805,979	35%
IV	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**3,502,273,528**	**-**	**-**	**17,822,035**	**17,822,035**	**3,502,273,528**	**982,496,009**	**28%**	**2,519,777,519**	**72%**
V	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	#####
V	Mantenimiento y reparaciones	518,817,294	-	-	-	-	518,817,294	118,205,107	23%	400,612,187	77%
V	Servicios públicos	495,474,257	-	-	-	-	495,474,257	71,240,116	14%	424,234,141	86%
V	Arrendamiento	121,495,122	-	-	-	-	121,495,122	52,422,136	43%	69,072,986	57%
V	Viáticos y gastos de viaje	100,065,166	-	-	-	-	100,065,166	21,094,450	21%	78,970,716	79%
V	Publicidad y mercadeo	363,772,019	-	-	17,822,035	-	345,949,984	88,060,663	25%	257,889,321	75%
V	Impresos, publicaciones y suscripciones	24,357,575	-	-	-	17,822,035	42,179,610	10,884,869	26%	31,294,741	74%
V	Comunicaciones y transporte	435,799,644	-	-	-	-	435,799,644	119,800,828	27%	315,998,816	73%
V	Seguros	271,270,282	-	-	-	-	271,270,282	50,000,000	18%	221,270,282	82%
V	Contratos de administración	664,174,787	-	-	-	-	664,174,787	166,036,205	25%	498,138,582	75%
V	Licenciamiento	40,261,200	-	-	-	-	40,261,200	18,150,000	45%	22,111,200	55%
V	Bienestar social	104,731,000	-	-	-	-	104,731,000	50,831,190	49%	53,899,810	51%
V	Capacitación	36,165,254	-	-	-	-	36,165,254	-	0%	36,165,254	100%
V	Gastos financieros	47,283,476	-	-	-	-	47,283,476	7,879,091	17%	39,404,385	83%
V	Seguridad y Salud en el Trabajo	37,577,551	-	-	-	-	37,577,551	19,453,500	52%	18,124,051	48%

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MARZO 2020

	Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Contracréditos	Créditos	Presupuesto Final	Ejecutado	%	Por ejecutar	%
V	Aseo, restaurante y cafetería	104,128,192	-	-	-	-	104,128,192	80,107,577	77%	24,020,615	23%
V	Vigilancia	114,523,933	-	-	-	-	114,523,933	104,043,341	91%	10,480,592	9%
V	Gastos legales	16,354,753	-	-	-	-	16,354,753	3,262,100	20%	13,092,653	80%
V	Otros gastos generales	6,022,023	-	-	-	-	6,022,023	1,024,836	17%	4,997,187	83%
IV	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	914,566,245	-	-	-	-	914,566,245	352,785,546	39%	561,780,699	61%
V	Impuestos, tasas y multas	914,566,245	-	-	-	-	914,566,245	352,785,546	39%	561,780,699	61%
III	TRANSFERENCIAS	750,680,438	-	-	-	-	750,680,438	49,152,601	7%	701,527,837	93%
IV	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	76,623,438	-	-	-	-	76,623,438	49,152,601	64%	27,470,837	36%
V	Contribución Superintendencia de Sociedades	12,334,017	-	-	-	-	12,334,017	-	0%	12,334,017	100%
V	Cuota de Auditaje – Contraloría General de Antioquia	64,289,421	-	-	-	-	64,289,421	49,152,601	76%	15,136,820	24%
IV	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN SOCIAL	674,057,000	-	-	-	-	674,057,000	-	0%	674,057,000	100%
V	Pensiones y jubilaciones	674,057,000	-	-	-	-	674,057,000	-	0%	674,057,000	100%
II	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	46,600,371,194	-	-	-	-	46,600,371,194	8,054,377,018	17%	38,545,994,176	83%
III	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	17,207,063,576	-	-	-	-	17,207,063,576	5,523,301,701	32%	11,683,761,875	68%
IV	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	17,207,063,576	-	-	-	-	17,207,063,576	5,523,301,701	32%	11,683,761,875	68%
V	Proyectos FUTIC	13,335,484,846	-	-	-	-	13,335,484,846	3,365,532,307	25%	9,969,952,539	75%
V	Producción de contenidos	2,036,718,824	-	-	-	-	2,036,718,824	1,307,111,615	64%	729,607,209	36%
V	Gastos por ventas	1,834,859,906	-	-	-	-	1,834,859,906	850,657,779	46%	984,202,127	54%
III	CENTRAL DE MEDIOS	29,393,307,618	-	-	-	-	29,393,307,618	2,531,075,317	9%	26,862,232,301	91%
IV	CENTRAL DE MEDIOS	29,393,307,618	-	-	-	-	29,393,307,618	2,531,075,317	9%	26,862,232,301	91%
V	Central de medios - Recursos administrados	29,099,374,542	-	-	-	-	29,099,374,542	2,478,602,126	9%	26,620,772,416	91%
V	Central de medios - Recursos para prestación de servicios	293,933,076	-	-	-	-	293,933,076	52,473,191	18%	241,459,885	82%
II	GASTOS DE INVERSION	1,485,257,356	-	-	-	-	1,485,257,356	12,509,732	1%	1,472,747,624	99%
III	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	0%	1,000,000,000	100%
IV	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	0%	1,000,000,000	100%
V	FBC Renovacion y Reposicion de Equipos	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-	0%	1,000,000,000	100%
III	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	485,257,356	-	-	-	-	485,257,356	12,509,732	3%	472,747,624	97%
IV	TECNOLOGIA E INFORMATICA	375,257,356	-	-	-	-	375,257,356	12,509,732	3%	362,747,624	97%
V	GOI Renovacion y Reposicion de Equipos	375,257,356	-	-	-	-	375,257,356	12,509,732	3%	362,747,624	97%
IV	PARQUE AUTOMOTOR	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	-	0%	110,000,000	100%
V	Parque Automotor	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	-	0%	110,000,000	100%
II	DISPONIBILIDAD FINAL	10,300,036,099	-	-	-	-	10,300,036,099	18,311,466,804	178%	(8,011,430,705)	-78%
III	DISPONIBILIDAD FINAL	10,300,036,099	-	-	-	-	10,300,036,099	18,311,466,804	178%	(8,011,430,705)	-78%
IV	DISPONIBILIDAD FINAL	10,300,036,099	-	-	-	-	10,300,036,099	18,311,466,804	178%	(8,011,430,705)	-78%
V	Disponibilidad final	10,300,036,099	-	-	-	-	10,300,036,099	18,311,466,804	178%	(8,011,430,705)	-78%
I	EGRESOS MAS DISP FINAL	75,124,981,408	-	-	17,822,035	17,822,035	75,124,981,408	31,194,390,966	42%	43,930,590,442	58%