

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

dic-12

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
DISPONIBILIDAD INICIAL MAS INGRESOS Y LOS NO AFORADOS	47,157,012,141	9,373,144,001	37,097,605,896	78.67%	16,101,529,823
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	824,695,000	-	868,690,495	105.33%	-43,995,495
TOTAL INGRESOS APROBADOS	46,332,317,141	9,373,144,001	36,228,915,401	78.19%	16,145,525,318
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	46,107,062,141	9,319,421,723	35,858,756,170	77.77%	16,098,140,647
VENTA DE SERVICIO DE COMUNICACIONES	24,764,753,478	1,028,777,777	17,078,432,174	68.96%	7,686,321,304
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24,764,753,478	1,028,777,777	17,078,432,174	68.96%	7,686,321,304
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,067,899,663	5,866,151,279	9,892,319,498	109.09%	5,025,414,841
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,067,899,663	5,866,151,279	9,892,319,498	109.09%	5,025,414,841
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	12,274,409,000	2,424,492,667	8,888,004,498	72.41%	3,386,404,502
APORTES E IMPUESTOS	12,274,409,000	2,424,492,667	8,888,004,498	72.41%	3,386,404,502
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	225,255,000	53,722,278	370,159,231	164.33%	47,384,671
RECURSOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	225,255,000	53,722,278	370,159,231	164.33%	47,384,671
VENTA DE ACTIVOS NO FINANAL SECTOR	35,000,000	-	-	0.00%	35,000,000
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	190,255,000	53,722,278	370,159,231	194.56%	12,384,671
OTROS RECURSOS DE CPITAL	-	-	-	0.00%	-1,495,461,940
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	-	-4,408,095,014	-4,546,661,638	0.00%	-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-4,354,372,736	-4,354,372,736	0.00%	-
OTROS INGRESOS CORRIENTES NO AFORADOS	-	-4,354,372,736	-4,354,372,736	0.00%	-
RECURSOS DE CAPITAL NO AFORADOS	-	-53,722,278	-192,288,902	0.00%	-
RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	0.00%	-
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	-53,722,278	-192,288,902	0.00%	-

**SOCIEDAD TELEVISION DE ANTOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL**

dic-12

	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBILIDAD
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.881.186.243	735.319.031	6.013.277.088	29.054.998.811	7.216.454.311	35.068.275.899	81,78%	83,49%	7.077.561.313	3.799.391.166
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.867.054.926	-	160.188.033	7.167.168.972	891.636.680	7.227.347.005	93,14%	93,14%	539.707.921	603.309.672
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.897.590.265	-	-	3.693.776.947	283.275.077	3.693.776.947	92,21%	92,21%	303.813.318	303.813.318
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA OTROS	3.997.590.285	-	-	3.593.776.947	283.275.077	3.593.776.947	92,21%	92,21%	303.813.318	303.813.318
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	1.471.766.287	-	3.093.427	1.381.068.261	347.926.566	1.384.161.688	94,05%	94,05%	87.603.669	87.603.669
INCENTIVO POR ANTIGUEDAD	83.504.874	-	-	69.477.391	9.054.672	69.477.391	83,20%	83,20%	14.027.483	14.027.483
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	21.894.946	-	-	20.167.384	3.880.836	20.167.384	92,11%	92,11%	1.727.562	1.727.562
PRIMA DE VACACIONES	164.281.342	-	-	144.413.751	29.181.306	144.413.751	87,91%	87,91%	19.867.591	19.867.591
PRIMA DE NAVIDAD	328.424.189	-	-	314.337.234	296.741.693	314.337.234	95,71%	95,71%	14.086.955	14.086.955
AUXILIO DE VIDA CARA	327.924.189	-	-	295.256.182	32.668.027	295.256.182	90,04%	90,04%	32.668.027	32.668.027
AUXILIO DE TRANSPORTE	22.224.384	-	-	20.480.580	1.428.320	20.480.580	92,15%	92,15%	1.743.824	1.743.824
CESANTIAS	484.306.438	-	3.093.427	478.064.896	7.629.469	481.158.293	99,35%	99,35%	3.148.145	3.148.145
INTERESES A LAS CESANTIAS	39.204.895	-	-	38.870.913	-	38.870.913	99,15%	99,15%	333.982	333.982
HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	772.084.204	-	-	768.396.975	99.072.476	768.396.975	99,28%	99,28%	5.687.229	5.687.229
HORAS EXTRAS	542.187.272	-	-	541.610.168	51.181.249	541.610.168	99,89%	99,89%	577.104	577.104
VACACIONES (SUELDOS)	229.896.932	-	-	224.786.807	47.861.227	224.786.807	97,78%	97,78%	5.110.125	5.110.125
PERSONAL SUPERNUMERARIO	58.222.425	-	4.270.269	47.094.865	4.270.269	51.866.134	88,22%	88,22%	6.857.291	81.857.291
HONORARIOS ADITVA	92.287.564	-	3.050.000	54.841.840	3.050.000	67.891.840	62,73%	62,73%	34.395.724	22.505.724
APRENDICES LEY 789	35.250.388	-	4.342.320	30.490.192	6.609.120	34.832.512	98,81%	98,81%	417.856	909.717
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OTROS	26.737.152	-	2.287.130	15.111.670	4.467.485	17.378.800	65,00%	65,00%	9.358.352	9.358.442
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.132.290.485	-	101.682.770	987.786.912	101.682.770	1.089.469.682	96,16%	96,16%	43.320.783	43.320.783
CALUS DE COMPENSACION FAMILIAR	222.161.338	-	27.912.700	174.623.700	27.912.700	202.536.400	90,92%	90,92%	20.224.938	20.224.938
SERVICIOS MEDICOS	389.920.106	-	30.288.084	342.048.530	30.288.084	372.336.614	95,49%	95,49%	17.894.092	17.894.092
SERVICIOS ATEN	482.246.267	-	38.074.950	418.716.175	38.074.950	456.791.125	98,82%	98,82%	5.457.182	5.457.182
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	101.875.554	-	6.591.817	72.028.910	6.591.817	78.620.727	77,17%	77,17%	23.254.827	23.254.827
SERVICIOS MEDICOS	7.362.905	-	574.192	5.820.887	574.192	6.195.079	84,14%	84,14%	1.167.826	1.167.826
SERVICIOS PENSION	94.512.649	-	6.017.625	66.408.023	6.017.625	72.425.648	76,63%	76,63%	22.087.001	22.087.001
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	167.071.003	-	20.933.600	131.257.300	20.933.600	152.190.900	91,09%	91,09%	14.880.103	14.880.103
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	111.380.659	-	13.956.700	87.305.100	13.956.700	101.281.800	90,92%	90,92%	10.118.869	10.118.869