

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA					
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS					
12/31/2014					
	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
DISPONIBILIDAD INICIAL MAS INGRESOS Y LOS NO AFORADOS	52,732,066,068	6,914,956,150	46,841,700,023	88.45%	8,144,643,418
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	1,996,835,194	-	1,996,835,194	100.00%	-
TOTAL INGRESOS APROBADOS	50,735,230,874	6,914,956,150	44,844,864,829	88.00%	8,144,643,418
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	32,558,412,235	4,091,347,117	32,864,129,391	100.94%	1,748,560,218
VENTA DE SERVICIO DE COMUNICACIONES	23,449,953,508	3,858,795,374	25,325,663,945	108.00%	0
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23,449,953,508	3,858,795,374	25,325,663,945	108.00%	0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,892,181,513	23,094,153	143,621,296	7.59%	1,748,560,217
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,568,481,261	23,094,153	108,126,703	6.89%	1,460,354,558
OTROS INGRESOS NO CORRIENTES	323,700,252	-	35,494,593	10.97%	288,205,659
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	7,216,277,214	209,457,590	7,394,844,151	102.47%	0
APORTES E IMPUESTOS	7,216,277,214	209,457,590	7,394,844,151	102.47%	0
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	18,176,818,639	2,823,609,033	11,780,735,438	64.81%	6,396,083,201
RECURSOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	302,774,690	35,232,734	121,404,906	40.10%	181,369,784
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	302,774,690	35,232,734	121,404,906	40.10%	181,369,784
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	17,874,043,949	2,788,376,299	11,659,330,532	0.00%	6,214,713,417
RECURSOS ADMINISTRADOS - CM	17,874,043,949	2,788,376,299	11,659,330,532	65.23%	6,214,713,417
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	-	-2,054,277,374	-2,054,277,374	0.00%	-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-1,875,710,437	-1,875,710,437	0.00%	-
INGRESOS EXPLOTACION NO AFORADOS	-	-1,875,710,437	-1,875,710,437	0.00%	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES NO AFORADOS	-	-178,566,937	-178,566,937	0.00%	-
APORTES E IMPUESTOS NO AFORADOS	-	-178,566,937	-178,566,937	0.00%	-

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA										
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL										
12/31/2014										
	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBILIDAD
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,833,081,482	20,712,069	9,051,447,164	30,043,990,102	10,836,165,781	39,095,437,266	83.48%	83.52%	7,716,932,147	5,341,602,857
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8,707,260,195	-	149,129,044	8,026,175,104	1,194,063,639	8,175,504,148	93.89%	93.89%	531,965,047	528,356,636
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,943,229,624	-	-	4,606,578,471	353,324,996	4,606,578,471	93.19%	93.19%	336,651,153	336,651,153
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,943,229,624	-	-	4,606,578,471	353,324,996	4,606,578,471	93.19%	93.19%	336,651,153	336,651,153
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	1,745,017,123	-	15,036,674	1,642,480,135	566,181,429	1,657,516,709	94.99%	94.99%	87,500,414	87,500,414
INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	91,398,919	-	1,122,292	88,549,482	20,720,334	87,971,774	95.92%	95.92%	3,727,145	3,727,145
BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	29,024,956	-	369,863	23,697,833	8,070,407	24,067,796	82.92%	82.92%	4,957,160	4,957,160
PRIMA DE VACACIONES	217,687,168	-	2,796,206	178,677,157	80,549,529	181,473,363	83.36%	83.36%	36,213,805	36,213,805
PRIMA DE NAVIDAD	433,874,336	-	-	418,545,439	389,309,793	418,545,439	96.47%	96.47%	15,328,897	15,328,897
AUXILIO DE VIAJERA	434,374,336	-	-	409,905,179	-	409,905,179	94.37%	94.37%	24,469,157	24,469,157
AUXILIO DE TRANSPORTE	24,300,000	-	-	21,520,434	1,192,800	21,520,434	88.56%	88.56%	2,779,566	2,779,566
CE SANTAS	474,873,251	-	10,186,459	464,664,483	84,411,243	474,850,942	100.00%	100.00%	22,309	22,309
INTERESES A LAS CESANTIAS	38,484,157	-	561,654	38,920,128	927,353	39,481,782	99.99%	99.99%	2,375	2,375
HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	719,365,716	-	4,510,644	690,124,170	137,670,536	694,634,764	96.56%	96.56%	24,730,952	24,730,952
HORAS EXTRAS	414,603,661	-	38,532	413,984,608	39,335,211	414,043,140	99.86%	99.86%	560,541	560,541
VACACIONES (SUELDOS)	304,762,035	-	4,452,062	276,139,562	98,335,625	280,581,624	92.07%	92.07%	24,170,411	24,170,411
PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,336,715	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3,336,715	3,378,382
HONORARIOS	66,198,510	-	3,308,600	66,652,000	6,100,000	60,160,500	88.21%	88.21%	8,038,010	11,038,010
HONORARIOS ACTIVA	66,198,510	-	3,308,600	66,652,000	6,100,000	60,160,500	88.21%	88.21%	8,038,010	11,038,010
APRENDICES LEY 789	73,920,000	-	1,519,466	62,581,848	6,447,486	64,101,314	86.72%	86.72%	9,818,686	3,845,566
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OTROS	16,912,180	-	205,533	15,666,942	790,553	15,877,275	93.85%	93.85%	1,039,905	371,947
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	969,515,639	-	96,337,118	825,540,333	96,337,118	920,877,451	94.94%	94.94%	49,038,088	49,038,088
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	250,545,255	-	36,026,100	213,970,821	36,026,100	249,996,921	99.76%	99.76%	548,334	548,334
SERVICIOS MEDICOS	68,020,191	-	14,113,368	53,530,864	14,113,368	67,644,232	99.45%	99.45%	375,959	375,959
SERVICIOS PENSION	563,851,652	-	38,841,525	483,158,037	38,841,525	521,999,562	92.58%	92.58%	41,852,090	41,852,090
SERVICIOS ATEP	87,498,441	-	6,356,125	74,890,611	6,356,125	81,236,736	92.84%	92.84%	6,261,705	6,261,705
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLICO	124,369,858	-	12,626,359	100,804,706	12,626,359	113,431,064	91.20%	91.20%	10,938,794	10,938,794
SERVICIOS MEDICOS	3,181,041	-	138,634	2,418,574	138,634	2,557,208	80.39%	80.39%	623,833	623,833
SERVICIOS PENSION	121,188,817	-	12,487,725	98,386,131	12,487,725	110,873,856	91.49%	91.49%	10,314,961	10,314,961
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26,396,968	-	9,961,200	15,327,200	9,961,200	25,278,400	99.53%	99.53%	118,568	118,568
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,997,972	-	6,633,900	10,219,300	6,633,900	16,863,200	95.77%	95.77%	744,772	744,772

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS
12/31/2014

	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBILIDAD
TOTAL GASTOS GENERALES	3,893,118,800	-	191,276,395	3,277,782,322	401,087,494	3,469,068,717	89.11%	89.11%	424,060,083	351,209,750
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,351,885,340	-	-	1,245,965,751	34,328,030	1,245,965,751	92.17%	92.17%	105,919,589	105,919,589
PREDIAL Y VALORIZACION	239,563,028	-	-	190,516,575	-	190,516,575	80.88%	80.88%	45,046,451	45,046,451
INDUSTRIA Y COMERCIO	335,291,213	-	-	333,881,980	25,284,016	333,881,980	99.58%	99.58%	1,409,233	1,409,233
VEHICULOS	11,118,468	-	-	7,183,150	-	7,183,150	64.60%	64.60%	3,936,318	3,936,318
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	93,378,555	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	55,378,555	55,378,555
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	134,433,280	-	-	134,286,046	9,044,012	134,286,046	99.89%	99.89%	149,234	149,234
IMPUESTO AL PATRIMONIO	580,098,000	-	-	580,098,000	-	580,098,000	100.00%	100.00%	-	-
COMPRA DE EQUIPOS	10,325,187	-	-	3,922,625	37,99%	3,922,625	37.99%	37.99%	6,402,562	6,288,448
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,764,601	-	535,080	87,082,786	1,965,174	87,617,876	93.44%	93.44%	6,146,725	2,136,276
MANTENIMIENTO	310,563,250	-	33,388,167	238,996,176	42,305,033	273,384,943	88.03%	88.03%	37,178,307	796,125
MANTENIMIENTO	310,563,250	-	33,388,167	238,996,176	42,305,033	273,384,943	88.03%	88.03%	37,178,307	796,125
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	170,723,265	-	3,954,095	123,321,682	21,327,218	127,275,777	74.55%	74.55%	43,447,488	37,688,255
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	17,164,950	-	-	16,281,000	10,333,000	16,281,000	94.85%	94.85%	883,950	919,950
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADITIVA	17,164,950	-	-	16,281,000	10,333,000	16,281,000	94.85%	94.85%	883,950	919,950
SERVICIOS PUBLICOS	336,526,112	-	-	320,007,444	116,918,656	320,007,444	95.09%	95.09%	16,518,668	16,526,112
SEGUROS	151,541,192	-	20,457,582	129,542,418	21,073,582	150,000,000	98.98%	98.98%	1,541,192	1,541,192
ARRENDAMIENTO	42,847,874	-	1,340,480	41,271,020	3,222,305	42,611,500	99.45%	99.45%	236,374	489,095
VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,415,578	-	-	40,351,842	590,952	40,351,842	99.84%	99.84%	63,736	63,736
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	196,827,541	-	26,842,858	120,380,312	26,785,328	146,223,180	74.23%	74.23%	50,604,361	39,882,220
BIENESTAR SOCIAL	126,052,406	-	23,252,868	102,599,567	24,110,328	125,652,435	99.84%	99.84%	199,871	798,546
CAPACITACION	70,775,135	-	2,590,000	17,780,745	2,675,000	20,370,745	28.75%	28.75%	50,404,390	39,083,374
GASTOS FINANCIEROS	37,415,940	-	-	28,319,048	2,347,262	28,319,048	75.69%	75.69%	9,097,892	9,097,892
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,133,116,970	-	105,758,123	881,339,608	119,459,814	987,097,731	87.11%	87.11%	146,019,239	129,880,859
SUSCRIPCIONES Y ARTILUCIONES	4,595,000	-	-	4,399,460	568,000	4,399,460	95.74%	95.74%	95,540	287,284
PUBLICIDAD Y MERCADEO	409,535,284	-	93,047,232	192,032,707	76,317,649	285,079,938	69.61%	69.61%	124,455,345	81,006,309
OTROS GASTOS GENERALES	718,986,686	-	12,710,891	684,907,441	42,614,165	697,618,332	97.03%	97.03%	21,366,354	38,607,256
OTROS GASTOS GENERALES	689,011,888	-	10,425,999	652,762,175	39,893,966	663,188,174	99.13%	99.13%	5,623,712	35,000,956
OTROS GASTOS GENERALES GESTION HUMANA	17,974,800	-	487,500	9,589,768	487,500	10,077,286	56.06%	56.06%	7,897,512	46,300
OTROS GASTOS GENERALES COMUNIC Y MERCADEO	32,000,000	-	1,797,392	22,555,478	2,232,669	24,352,870	76.10%	76.10%	7,647,130	3,480,000
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,131,561	-	2,816,384	100,506,113	10,593,266	103,322,497	82.57%	82.57%	21,809,064	14,000,000
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	66,983,526	-	-	59,525,889	9,520,979	59,525,889	88.87%	88.87%	7,457,637	-
CUOTA DE AUDITAL	66,983,526	-	-	59,525,889	9,520,979	59,525,889	88.87%	88.87%	7,457,637	-
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	34,148,035	-	2,816,384	30,980,224	672,277	33,796,608	0.00%	0.00%	351,427	-
PENSIONES Y AJUBIACIONES	34,148,035	-	2,816,384	30,980,224	672,277	33,796,608	0.00%	0.00%	351,427	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	24,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	0.00%	0.00%	14,000,000	14,000,000
SENCIENCIAS Y CONCILIACIONES	10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	0.00%	0.00%	-	-
FONDO DE VIVIENDA	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	14,000,000	14,000,000
PROGRAMA PREPENSIONAL	14,000,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-
PRESTAMO BIENESTAR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-

JIA
 INVERSIÓN

[illegible]

12/31/2014

	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	CANCELADAS EN EL MES	TOTAL CANCELADO	% DE EJECUCION	SALDO POR CANCELAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,717,152,804	334,089,138	6,564,686,536	67.56%	3,125,954,648
GASTOS DE PERSONAL	153,822,291	7,870,298	151,189,282	98.29%	2,633,009
CESANTIAS	2,228,215	2,228,215	2,458,430	110.28%	-229,215
HONORARIOS	5,355,250	-	5,355,250	100.00%	-
PRACTICAS ACADEMICAS	3,731,055	2,302,575	5,659,684	81.71%	1,428,480
APRENDICES LEY 789	6,821,544	3,338,508	5,659,684	0.00%	1,161,880
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	33,736,200	-	33,736,200	100.00%	-
SERVICIOS MEDICOS	20,825,242	-	20,553,378	98.69%	271,864
SERVICIOS PENSION	51,706,375	-	51,709,375	100.00%	-
SERVICIOS ATEP	7,709,100	-	7,709,100	100.00%	-
SERVICIOS MEDICOS	276,760	-	276,760	100.00%	-
SERVICIOS PENSION	7,946,550	-	7,946,550	100.00%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8,091,200	-	8,091,200	100.00%	-
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5,393,800	-	5,393,800	100.00%	-
GASTOS GENERALES	871,154,048	209,171,816	555,284,934	63.74%	315,889,114
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,975	1,999,888	3,068,088	81.93%	676,887
MANUTENIMIENTO	20,862,611	420,000	18,929,911	90.74%	1,932,700
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,225,243	-	2,491,983	77.26%	733,360
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,417,338	2,382	-	0.00%	2,417,338
SERVICIOS PUBLICOS	20,375,379	-	19,024,073	0.00%	1,351,306
SEGUROS	28,861,048	4,764	3,534,901	0.00%	25,326,147
ARRENDAMIENTO	1,907,119	-	1,907,119	100.00%	-
BIENESTAR SOCIAL	181,983,075	105,771,544	126,707,719	69.82%	55,285,356
CAPACITACION	10,013,141	-	6,053,883	60.46%	3,959,258
ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,629,238	-	37,800,000	0.00%	3,829,238
PUBLICIDAD Y MERCADO	111,080,793	26,887,636	48,523,756	44.85%	62,556,937
OTROS GASTOS GENERALES	23,392,236	-	23,002,996	98.34%	389,242
COMISIONES	339,682,898	27,826,334	214,828,389	63.24%	124,856,509
INCENTIVOS	17,367,553	912,103	912,103	5.25%	16,455,450
RIESGO COMPARTIDO	64,600,399	45,371,829	47,181,133	73.04%	17,419,266
COMISIONES VENDEDORES	-	-	-	0.00%	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,358,207	-	5,525,572	53.34%	4,832,635
CUOTA DE AUDITAL	4,701,600	-	0.00%	0.00%	4,701,600
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,656,607	-	5,525,572	97.68%	131,035
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	8,428,833,960	117,027,024	5,701,282,512	67.66%	2,725,551,448
DERECHOS DE PROGRAMACION	146,352,274	32,019,112	74,734,781	0.00%	71,617,493
DERECHOS MUSICALES	71,103,722	-	31,472,022	44.26%	39,631,700
SERVICIOS DE TELEVISION	8,209,377,964	85,007,912	5,595,075,709	68.15%	2,614,302,255
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,552,857	-	-	0.00%	16,552,857
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	0.00%	-
FONDO DE VIVIENDA	16,552,857	-	-	0.00%	16,552,857
GASTOS DE INVERSION SECTOR COMUNICACIONES	238,431,441	-	151,424,236	63.51%	60,485,565
ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE EQUIPO DE EMISION Y	134,088,728	-	107,557,109	0.00%	26,511,620
ADQUISICION EQUIPOS VARIOS SEDE	-	-	-	0.00%	-
ADQUISICION CONSTRUCCION Y REFORMA DE BIENES INM	2,137,144	-	-	0.00%	2,137,144
TECNOLOGIA E INFORMATICA Y DESARROLLO ORGANIZACI	102,225,568	-	43,987,127	42.91%	58,358,441

**SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS
12/31/2014**

[illegible]