

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS- TELEISLAS LTDA - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

DESCRIPCIÓN	PARTICIPACION ANTV	PARTICIPACION TELEISLAS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 4=1+2-3	RECAUDOS MES ENE 2013 5	RECAUDOS MES FEB 2013 5	RECAUDOS MES MAR 2013 5	RECAUDOS MES ABR 2013 5	RECAUDOS MES MAY 2013 5	RECAUDOS MES JUN 2013 5	RECAUDOS MES JUL 2013 5	RECAUDOS MES AGO 2013 5	RECAUDOS MES SEP 2013 5	RECAUDOS MES OCT 2013 5	RECAUDOS MES NOV 2013 5	RECAUDOS MES DIC 2013 5	RECAUDOS ACUMULADOS 6	LDO POR RECAUD 8=6-8 PESOS 9	PORCENTAJE %	PORCENTAJE % DERCT
				ADICIONES 2	REDUCCIONES 3																	
LIDAD INICIAL APROBADA	1.022.057.080	25.485.805	1.047.542.885	132.005.831	0	1.179.548.716,00													1.179.548.716		100,00	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.022.057.080	25.485.805	25.485.805	0	0	1.047.542.885													1.047.542.885		100,00	
DISPONIBILIDAD INICIAL E.P.M.	1.022.057.080		1.022.057.080	132.005.831	0	1.154.062.911													1.154.062.911		100,00	
DISPONIBILIDAD INICIAL LEY 14		25.485.805	25.485.805	0	0	25.485.805													25.485.805		100,00	
DE INGRESO Y TESORERIA	999.799.324	999.799.324	999.799.324	692.000.000	0	1.691.799.324	34.292.801	63.432.513	70.854.177	32.973.670	20.963.468	113.575.779	40.877.562	105.342.795	326.253.211	45.615.072	308.252.069	204.815.680	1.367.048.597	324.750.727	80,80	19,20%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	999.799.324	999.799.324	0	0	1.691.799.324	34.292.801	63.432.513	70.854.177	32.973.670	20.963.468	113.575.779	40.877.562	105.342.795	326.253.211	45.615.072	308.252.069	204.815.680	1.367.048.597	324.750.727	80,80	19,20%
DE SERVICIO DE TELEVISION	-	879.718.636	879.718.636	692.000.000	0	1.571.718.636	29.802.500	63.432.513	57.401.570	22.806.000	20.558.000	113.575.779	27.370.720	93.260.592	311.468.000	43.997.401	308.252.069	160.249.906	1.252.195.050	319.523.688	79,67	20,33%
OTROS INGRESOS LEY 14/91	-	120.080.688	120.080.688	0	0	120.080.688	594.734		13.252.607	16.167.670	405.468		13.163.892	12.082.203		1.617.671		44.565.774	95.850.019	24.230.989	79,82	20,18%
INGRESOS RECURSOS PROPIOS				0	0		3.895.387						342.850		14.765.211				19.003.528	(19.003.528)	0,00%	0,00%
INGRESOS Y APORTES APROBADOS	11.874.895.263		11.874.895.263	0	1.787.392.631	10.287.502.632		1.625.703.352				4.212.607.369			4.100.000.000				9.938.310.721	349.191.011	86,61	3,39%
PROYECTO	7.874.895.263		7.874.895.263	0	1.787.392.631	6.087.502.632		1.625.703.352				4.212.607.369							5.838.310.721	249.191.911	95,91	4,09%
Recursos Ordinarios 2012	1.874.895.263		1.874.895.263	0	0	1.874.895.263		1.625.703.352											1.625.703.352	249.191.911	98,77	13,29%
Recursos Ordinarios 2013	6.000.000.000		6.000.000.000	0	1.787.392.631	4.212.607.369						4.212.607.369							4.212.607.369		100,00	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	4.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000	0	4.200.000.000									4.100.000.000				4.100.000.000	100.000.000	97,62	2,38%
portes de capital MINTIC 2012	4.000.000.000		4.000.000.000	0	0	4.000.000.000									4.000.000.000				4.000.000.000		100,00	0,00%
Convenio Convergencia Minitc				200.000.000	0	200.000.000									100.000.000				100.000.000	100.000.000	50,00	50,00%
TOTAL INGRESOS	12.896.952.343	1.025.285.129	13.922.237.472	1.024.005.831	1.787.392.631	13.150.859.872	34.292.801	1.888.135.865	70.854.177	32.973.670	20.963.468	4.328.183.148	40.877.561	105.342.785	326.253.211	4.145.815.072	308.252.869	204.815.080	12.484.808.034	673.942.838	177	
PARTICIPACION	93%	7%	100%				0,26%	12,84%	0,54%	0,25%	0,16%	32,88%	0,31%	0,80%	2,48%	31,50%	2,34%	1,56%	84,88%	5,12%		
VENTA DE SERVICIO DE TELEVISION							29.802.500	63.432.513	57.401.570	22.806.000	20.558.000	113.575.779	27.370.720	93.260.592	311.468.000	43.997.401	308.252.069	160.249.906	1.252.195.050	10.03%	100,00%	0,00%

Comprobación: 100,00% 85,91%