



SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. [www.teleislas.com.co](http://www.teleislas.com.co)  
 San Andrés Isla, Colombia.

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESO 2011

	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO 4-1-2-3	RECAUDOS MES ENE 2011 5	RECAUDOS MES FEB 2011 5	RECAUDOS MES MAR 2011 5	RECAUDOS MES ABR 2011 5	RECAUDOS MES MAY 2011 5	RECAUDOS MES JUN 2011 5
0213									
02	PRESUPUESTO DE INGRESO Y TESORERIA		405.614.341,00	26.272.753,00	40.843.624,00	56.324.958,00	28.874.414,00	13.292.116,00	20.330.245,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS CGR 1.1.02.04.03.19.69								
3120	CERO	1.1.02.04.03.19.69	405.614.341,00	26.272.753,00	40.843.624,00	56.324.958,00	28.874.414,00	13.292.116,00	20.330.245,00
3121	VENTA DE SERVICIO DE TELEVISION	1.1.02.04.03.19.69	240.957.000,00	1.280.000,00	30.120.000,00	44.441.066,00	11.208.200,00	2.704.000,00	8.260.000,00
	VENTA POR COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD	1.1.02.04.03.19.69	53.671.484,00	8.000.000,00	1.800.000,00	324.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	350.000,00
3123		1.1.02.04.03.19.69	53.671.484,00	8.000.000,00	1.800.000,00	324.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	350.000,00
3128	OTROS INGRESOS LEY 14 /91	1.1.02.04.03.19.69	104.759.000,00	16.992.753,00	8.923.624,00	11.559.892,00	14.166.214,00	2.561.259,00	11.720.245,00
	OTROS INGRESOS RECURSOS PROPIOS	1.1.02.04.03.19.69	6.226.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226.857,00	0,00
4000	TRANSFERENCIA Y APORTES APROBADOS		3.177.056.114,00	0,00	493.204.000,00	0,00	168.848.157,00	30.000.000,00	200.000.000,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES		3.143.066.114,00	0,00	493.204.000,00	0,00	168.848.157,00	30.000.000,00	200.000.000,00
4100									
4101	PROYECTO ORDINARIO 2011	1.1.02.04.03.19.69	1.421.521.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	PROYECTO ORDINARIO 2010	1.1.02.04.03.19.69	493.204.000,00	0,00	493.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	PROYECTO TELEPUERTD RES. 1178	1.1.02.04.03.19.69	478.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	CAPACIDAD SATELITAL	1.1.02.04.03.19.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	OPERACIÓN Y PROGRAMACION Y EMISION DE TELEISLAS 2011 RES. ...	1.1.02.04.03.19.69	362.969.313,00	0,00	0,00	0,00	168.848.157,00	0,00	0,00
4106	Otros Convenios "Proyecto Apoyo 019"	1.1.02.04.03.19.69	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	200.000.000,00
4107	RECURSOS EPM		157.246.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	INVERSION		33.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACION ,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 2010-2011 RES. 1012	1.1.02.04.03.19.69	33.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA		131.396.984,93	131.396.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL		131.396.984,93	131.396.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL EN BANCOS	1.0.02	131.396.984,93	131.396.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS		3.714.067.439,93	157.669.737,00	534.047.624,00	56.324.958,00	197.722.571,00	43.292.116,00	220.330.245,00
	PARTICIPACION			OK	OK	OK	OK	OK	OK

  
 EMILSA MOSQUITO  
 JEFE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS  
 LTDA.  
 Estación Simón Bolívar, Sector la Loma. Tel. 098-5132047  
 Fax 098-5132799. www.teleislas.com.co  
 San Andrés Isla, Colombia.

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESO 2011

	DESCRIPCION	RECAUDOS MES JUL 2011 5	RECAUDOS MES AGO 2011 5	RECAUDOS MES SEP 2011 5	RECAUDOS MES OCT 2011 5	RECAUDOS MES NOV 2011 5	RECAUDOS MES DIC 2011 5	RECAUDOS ACUMULADOS 6	SALDO POR RECAUDAR 9=6-8 PESOS 9	PORCENT AJE % RECAUDA RECAUDA	EXCEDENTE RECAUDADO
0213											
02	PRESUPUESTO DE INGRESO Y TESORERIA	44.001.441,00	57.732.124,00	7.820.000,00	1.796.637,00	25.246.354,00	106.922.910,00	429.457.576,00	6.043.989,00	406,9%	
3120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS CGR 1.1.02.04.03.19.69 CERO	1.1.02.04.03.19.69 44.001.441,00	57.732.124,00	7.820.000,00	1.796.637,00	25.246.354,00	106.922.910,00	429.457.576,00	6.043.989,00	406,9%	29.887.224,00
3121	VENTA DE SERVICIO DE TELEVISION	1.1.02.04.03.19.69 34.495.000,00	55.981.550,00	7.700.000,00	1.200.000,00	1.895.000,00	60.947.000,00	260.231.816,00		108,0%	19.274.816,00
3123	VENTA POR COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD	1.1.02.04.03.19.69 8.353.495,00	720.000,00	120.000,00	0,00	255.000,00	22.405.000,00	47.627.495,00	6.043.989,00	88,7%	
312B	OTROS INGRESOS LEY 14 /91	1.1.02.04.03.19.69 1.152.946,00	1.030.574,00	0,00	596.637,00	23.096.354,00	23.570.910,00	115.371.408,00		110,1%	10.612.408,00
	OTROS INGREOS RECURSOS PROPIOS	1.1.02.04.03.19.69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226.857,00	0,00	100,0%	
4000	TRANSFERENCIA Y APORTES APROBADOS	943.816.674,00	16.995.000,00	25.000.000,00	169.121.156,00	0,00	930.238.397,00	2.977.223.384,00	199.832.730,00	93,7%	
4100	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	943.816.674,00	0,00	25.000.000,00	169.121.156,00	0,00	913.243.397,00	2.943.233.384,00	199.832.730,00	93,6%	
4101	PROYECTO ORDINARIO 2011	1.1.02.04.03.19.69 704.754.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.754.174,00	1.409.508.348,00	12.013.330,00	99,2%	
4102	PROYECTO ORDINARIO 2010	1.1.02.04.03.19.69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.204.000,00	0,00	100,0%	
4103	PROYECTO TELEPUERTO RES. 1178	1.1.02.04.03.19.69 239.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.243.100,00	290.305.600,00	187.819.400,00	60,7%	
4104	CAPACIDAD SATELITAL	1.1.02.04.03.19.69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4105	OPERACIÓN PROGRAMACION Y EMISION DE TELEISLAS 2011 RES.	1.1.02.04.03.19.69 0,00	0,00	25.000.000,00	169.121.156,00	0,00	0,00	362.969.313,00	0,00	100,0%	
4106	Otros Convenios "Proyecto Apoyo O19"	1.1.02.04.03.19.69 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	100,0%	
4107	RECURSOS EPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.246.123,00	157.246.123,00	0,00	100,0%	
4300	INVERSION	0,00	16.995.000,00	0,00	0,00	0,00	16.995.000,00	33.990.000,00	0,00	100,0%	
	ADMINISTRACION ,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 2010- 2011 RES. 1012	1.1.02.04.03.19.69 0,00	16.995.000,00	0,00	0,00	0,00	16.995.000,00	33.990.000,00	0,00	100,0%	
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.396.984,00	0,00	100,0%	
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.396.984,00	0,00	100,0%	
02130	DISPONIBILIDAD INICIAL EN BANCOS	1.0.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.396.984,00	0,00	100,0%	
	TOTAL INGRESOS	987.818.115,00	16.727.124,00	32.820.000,00	170.917.793,00	25.246.354,00	1.037.161.307,00	3.406.680.960,00	205.876.719,00	91,7%	
	PARTICIPACION	OK	OK	OK	OK	OK	OK				

91,72%

5,54%

EMILSA MOSQUITO  
 JEFE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

**EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2011**

<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>%</b>	<b>POR RECAUDAR</b>	<b>%</b>
Venta de servicio televisión	240.957.000	260.231.816	108%	(19.274.816)	-8%
Venta por comercialización	53.671.484	47.627.495	89%	6.043.989	11%
Otros Ingresos ley 14	104.759.000	115.371.408	110%	(10.612.408)	-10%
Otros Ingresos Recursos propios	6.226.857	6.226.857	100%	-	0%
<b>total ingresos propios</b>	<b>405.614.341</b>	<b>429.457.576</b>	<b>106%</b>	<b>(23.843.235)</b>	<b>-6%</b>

<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>%</b>	<b>POR RECAUDAR</b>	<b>%</b>
Proyecto Ordinario 2011	1.421.521.678	1.409.508.348	99%	12.013.330	1%
Proyecto Ordinario 2010	493.204.000	493.204.000	100%	-	0%
Res 1178 telepuerto	478.125.000	290.305.600	61%	187.819.400	39%
Programación y Emisión Teleslas 2011	362.969.313	362.969.313	100%	-	0%
Otros Convenios Proyecto Apoyo	230.000.000	230.000.000	100%	-	0%
Recursos EPM	157.246.123	157.246.123	100%	-	0%
<b>total transferencias y aportes</b>	<b>3.143.066.114</b>	<b>2.943.233.384</b>	<b>94%</b>	<b>199.832.730</b>	<b>6%</b>

<b>INVERSIONES</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>%</b>	<b>POR RECAUDAR</b>	<b>%</b>
Res 1012 Administración, Operación y Mantenimiento de redes	33.990.000	33.990.000	100%	-	0%
<b>total inversiones</b>	<b>33.990.000</b>	<b>33.990.000</b>	<b>100%</b>		<b>0%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>3.582.670.455</b>	<b>3.406.680.960</b>	<b>95%</b>	<b>175.989.495</b>	<b>5%</b>
Disponibilidad Inicial	131.396.986	-			
<b>total ingresos más disponibilidad inicial</b>	<b>3.714.067.441</b>	<b>3.406.680.960</b>			