



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS



SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.
SECCIÓN PRINCIPAL: 034
SECCIÓN: 00

MES REPORTADO: Marzo
VIGENCIA FISCAL: 2024
FECHA: 31.03.2024

NIVEL RENTÍSTIC SUBNIVEL RENTÍSTIC	Nivel 3	CONCEPTO	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7	Nivel 8	DESCRIPCIÓN	AFORO VIGENTE	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR MES	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADO	RCDO. EFECTIVO MES	RCDO. EFECTIVO ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO	SALDO POR EJECUTAR
									ADICIÓN	REDUCCIÓN							
							Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1							Ingresos corrientes	604.611.000.000	0	0	604.611.000.000	25.851.643.753	85.497.459.273	25.279.847.966	82.732.498.074	2.764.961.199	519.113.540.727
1	02						Ingresos no tributarios	604.611.000.000	0	0	604.611.000.000	25.851.643.753	85.497.459.273	25.279.847.966	82.732.498.074	2.764.961.199	519.113.540.727
1	02	3					Multas, sanciones e intereses de mora	4.544.000.000	0	0	4.544.000.000	369.915.750	1.193.868.265	407.410.233	1.162.345.286	31.522.979	3.350.131.735
1	02	3	01				Multas y sanciones	4.544.000.000	0	0	4.544.000.000	369.915.750	1.193.868.265	407.410.233	1.162.345.286	31.522.979	3.350.131.735
1	02	3	01	04			Sanciones contractuales	4.544.000.000	0	0	4.544.000.000	369.915.750	1.193.868.265	407.410.233	1.162.345.286	31.522.979	3.350.131.735
1	02	5					Venta de bienes y servicios	517.863.000.000	0	0	517.863.000.000	25.481.728.003	84.303.591.008	24.872.437.733	81.570.152.788	2.733.438.220	433.559.408.992
1	02	5	01				Venta de establecimiento de mercado	517.863.000.000	0	0	517.863.000.000	25.481.728.003	84.303.591.008	24.872.437.733	81.570.152.788	2.733.438.220	433.559.408.992
1	02	5	01	06			Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de	516.006.000.000	0	0	516.006.000.000	25.411.769.464	83.925.286.080	24.785.454.569	81.258.040.598	2.667.245.482	432.080.713.920
1	02	5	01	06	04		Servicios de transporte de pasajeros	497.097.000.000	0	0	497.097.000.000	24.198.401.692	80.057.409.488	23.609.361.784	77.748.221.417	2.309.188.071	417.039.590.512
1	02	5	01	06	04	1	Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	497.097.000.000	0	0	497.097.000.000	24.198.401.692	80.057.409.488	23.609.361.784	77.748.221.417	2.309.188.071	417.039.590.512
1	02	5	01	06	05		Servicios de transporte de carga	16.748.000.000	0	0	16.748.000.000	1.143.296.755	3.665.644.818	1.151.988.605	3.461.029.874	204.614.944	13.082.355.182
1	02	5	01	06	05	3	Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial	16.748.000.000	0	0	16.748.000.000	1.143.296.755	3.665.644.818	1.151.988.605	3.461.029.874	204.614.944	13.082.355.182
1	02	5	01	06	06		Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	2.092.000.000	0	0	2.092.000.000	35.215.069	143.346.977	0	20.874.896	122.472.081	1.948.653.023
1	02	5	01	06	07		Servicios de apoyo al transporte	69.000.000	0	0	69.000.000	34.855.948	58.884.797	24.104.180	27.914.411	30.970.386	10.115.203
1	02	5	01	06	07	9	Otros servicios de apoyo al transporte	69.000.000	0	0	69.000.000	34.855.948	58.884.797	24.104.180	27.914.411	30.970.386	10.115.203
1	02	5	01	07			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	285.000.000	0	0	285.000.000	15.826.162	45.614.177	15.115.382	43.754.501	1.859.676	239.385.823
1	02	5	01	07	01		Servicios financieros y servicios conexos	285.000.000	0	0	285.000.000	15.826.162	45.614.177	15.115.382	43.754.501	1.859.676	239.385.823
1	02	5	01	07	01	3	Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), ex	285.000.000	0	0	285.000.000	15.826.162	45.614.177	15.115.382	43.754.501	1.859.676	239.385.823
1	02	5	01	08			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.572.000.000	0	0	1.572.000.000	54.132.377	332.690.751	71.867.782	268.357.689	64.333.062	1.239.309.249
1	02	5	01	08	05		Servicios de soporte	822.000.000	0	0	822.000.000	54.132.377	274.233.866	71.867.782	258.927.191	15.306.675	547.766.134
1	02	5	01	08	05	5	Servicio de organización de viajes, operaciones turísticas y servicios conexos	822.000.000	0	0	822.000.000	54.132.377	274.233.866	71.867.782	258.927.191	15.306.675	547.766.134
1	02	5	01	08	07		Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de c	750.000.000	0	0	750.000.000	0	58.456.885	0	9.430.498	49.026.387	691.543.115
1	02	5	01	08	07	1	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados,	750.000.000	0	0	750.000.000	0	58.456.885	0	9.430.498	49.026.387	691.543.115
1	02	6					Transferencias corrientes	82.204.000.000	0	0	82.204.000.000	0	0	0	0	0	82.204.000.000
1	02	6	01				Indemnizaciones	3.757.000.000	0	0	3.757.000.000	0	0	0	0	0	3.757.000.000
1	02	6	01	01			Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	0	0	0	180.000.000
1	02	6	01	02			Indemnizaciones de proveedores	3.577.000.000	0	0	3.577.000.000	0	0	0	0	0	3.577.000.000
1	02	6	03				Subvenciones	78.447.000.000	0	0	78.447.000.000	0	0	0	0	0	78.447.000.000
1	02	6	03	01			A empresas públicas no financieras	78.447.000.000	0	0	78.447.000.000	0	0	0	0	0	78.447.000.000
1	02	6	03	01	04		Subvenciones a SATENA S.A. como único operador de rutas sociales. (art. 240	78.447.000.000	0	0	78.447.000.000	0	0	0	0	0	78.447.000.000
2							Recursos de capital	26.968.000.000	108.547.412.160	0	135.515.412.160	1.015.193.614	115.198.447.153	1.059.627.642	115.193.778.342	4.668.811	20.316.965.007
2	01						Disposición de activos	6.630.000.000	28.934.012.160	0	35.564.012.160	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	6.630.000.000
2	01	1					Disposición de activos financieros	6.630.000.000	0	0	6.630.000.000	0	0	0	0	0	6.630.000.000
2	01	1	04				Títulos de devolución de impuestos-tidis	6.630.000.000	0	0	6.630.000.000	0	0	0	0	0	6.630.000.000
2	01	2					Disposición de activos no financieros	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	0
2	01	2	03				Venta de otros activos no financieros	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	28.934.012.160	0	0
2	05						Rendimientos financieros	1.795.000.000	0	0	1.795.000.000	1.013.114.623	1.221.984.449	1.013.114.709	1.221.984.449	0	573.015.551
2	05	1					Recursos de la entidad	1.795.000.000	0	0	1.795.000.000	1.013.114.623	1.221.984.449	1.013.114.709	1.221.984.449	0	573.015.551
2	05	1	02				Depósitos	1.795.000.000	0	0	1.795.000.000	1.013.114.623	1.221.984.449	1.013.114.709	1.221.984.449	0	573.015.551
2	13						Reintegros	18.543.000.000	0	0	18.543.000.000	2.078.991	5.429.050.544	46.512.933	5.424.381.733	4.668.811	13.113.949.456
2	13	1					Reintegros	18.543.000.000	0	0	18.543.000.000	2.078.991	5.429.050.544	46.512.933	5.424.381.733	4.668.811	13.113.949.456
2	15						Capitalizaciones	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	0
2	15	1					Aportes de capital	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	0
2	15	1	01				De la nación	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	79.613.400.000	0	0
TOTAL INGRESOS								631.579.000.000	108.547.412.160	0	740.126.412.160	26.866.837.367	200.695.906.426	26.339.75.608	197.926.216	2.769.630.010	539.430.505.734

MAUREEN ÁSTRID RODRÍGUEZ
Jefe Área Presupuesto

T.C. LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
Directora Financiera

General OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente SATENA