



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: Diciembre
VIGENCIA FISCAL: 2023
FECHA: 31.12.2023

NIVEL RENTÍSTIC	SUBNIVEL RENTÍSTIC	NIVEL3	CONCEPTO	NIVEL5	NIVEL6	NIVEL7	NIVEL8	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
								Ingresos corrientes	531.999.000.000	12.000.000.000	0	543.999.000.000	71.660.864.475	430.942.587.285	73.092.705.435	428.103.469.581	2.839.117.704	113.056.412.715
1	02							Ingresos no tributarios	531.999.000.000	12.000.000.000	0	543.999.000.000	71.660.864.475	430.942.587.285	73.092.705.435	428.103.469.581	2.839.117.704	113.056.412.715
1	02	3						Multas, sanciones e intereses de mora	3.799.000.000	0	0	3.799.000.000	347.535.399	4.407.397.634	372.438.337	4.401.347.910	6.049.724	-608.397.634
1	02	3	01					Multas y sanciones	3.799.000.000	0	0	3.799.000.000	347.535.399	4.407.153.660	372.438.337	4.401.103.936	6.049.724	-608.153.660
1	02	3	01	04				Sanciones contractuales	3.799.000.000	0	0	3.799.000.000	347.535.399	4.407.153.660	372.438.337	4.401.103.936	6.049.724	-608.153.660
1	02	3	02					Intereses de mora	0	0	0	0	0	243.974	0	243.974	0	-243.974
1	02	5						Venta de bienes y servicios	472.447.000.000	0	0	472.447.000.000	26.436.189.024	357.103.765.029	27.843.127.046	354.270.697.049	2.833.067.980	115.343.234.971
1	02	5	01					Venta de establecimiento de mercado	472.447.000.000	0	0	472.447.000.000	26.436.189.024	357.103.765.029	27.843.127.046	354.270.697.049	2.833.067.980	115.343.234.971
1	02	5	01	06				Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de co	467.150.000.000	0	0	467.150.000.000	26.243.309.234	355.400.823.575	27.694.266.560	352.676.270.255	2.724.553.320	111.749.176.425
1	02	5	01	06	04			Servicios de transporte de pasajeros	451.638.000.000	0	0	451.638.000.000	24.582.361.341	338.778.677.132	26.111.834.076	336.379.565.973	2.399.111.159	112.859.322.868
1	02	5	01	06	04	1		Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	451.638.000.000	0	0	451.638.000.000	24.582.361.341	338.778.677.132	26.111.834.076	336.379.565.973	2.399.111.159	112.859.322.868
1	02	5	01	06	05			Servicios de transporte de carga	13.425.000.000	0	0	13.425.000.000	1.645.054.837	14.686.307.810	1.567.370.257	14.407.570.646	278.737.164	-1.261.307.810
1	02	5	01	06	05	3		Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial	13.425.000.000	0	0	13.425.000.000	1.645.054.837	14.686.307.810	1.567.370.257	14.407.570.646	278.737.164	-1.261.307.810
1	02	5	01	06	06			Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	2.018.000.000	0	0	2.018.000.000	13.044.613	1.839.534.372	0	1.795.889.120	43.645.252	178.465.628
1	02	5	01	06	07			Servicios de apoyo al transporte	69.000.000	0	0	69.000.000	2.848.443	96.304.261	15.062.227	93.244.516	3.059.745	-27.304.261
1	02	5	01	06	07	9		Otros servicios de apoyo al transporte	69.000.000	0	0	69.000.000	2.848.443	96.304.261	15.062.227	93.244.516	3.059.745	-27.304.261
1	02	5	01	07				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	311.000.000	0	0	311.000.000	19.246.640	204.914.874	18.958.991	202.521.889	2.392.985	106.085.126
1	02	5	01	07	01			Servicios financieros y servicios conexos	311.000.000	0	0	311.000.000	19.246.640	204.914.874	18.958.991	202.521.889	2.392.985	106.085.126
1	02	5	01	07	01	3		Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), exclu	311.000.000	0	0	311.000.000	19.246.640	204.914.874	18.958.991	202.521.889	2.392.985	106.085.126
1	02	5	01	08				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.986.000.000	0	0	4.986.000.000	173.633.150	1.498.026.580	129.901.495	1.391.904.905	106.121.675	3.487.973.420
1	02	5	01	08	05			Servicios de soporte	605.000.000	0	0	605.000.000	105.028.349	1.075.786.456	96.765.819	1.054.160.293	21.626.163	-470.786.456
1	02	5	01	08	05	5		Servicio de organización de viajes, operaciones turísticas y servicios conexos	605.000.000	0	0	605.000.000	105.028.349	1.075.786.456	96.765.819	1.054.160.293	21.626.163	-470.786.456
1	02	5	01	08	07			Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de co	4.381.000.000	0	0	4.381.000.000	68.604.801	422.240.124	33.135.676	337.744.612	84.495.512	3.958.759.876
1	02	5	01	08	07	1		Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, m	4.381.000.000	0	0	4.381.000.000	68.604.801	422.240.124	33.135.676	337.744.612	84.495.512	3.958.759.876
1	02	6						Transferencias corrientes	55.753.000.000	12.000.000.000	0	67.753.000.000	44.877.140.052	69.431.424.622	44.877.140.052	69.431.424.622	0	-1.678.424.622
1	02	6	01					Indemnizaciones	2.314.000.000	0	0	2.314.000.000	1.004.668.475	1.205.424.622	1.004.668.475	1.205.424.622	0	1.108.575.378
1	02	6	01	01				Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	650.000.000	0	0	650.000.000	1.004.668.475	1.205.424.622	1.004.668.475	1.205.424.622	0	-555.424.622
1	02	6	01	02				Indemnizaciones de proveedores	1.664.000.000	0	0	1.664.000.000	0	0	0	0	0	1.664.000.000
1	02	6	03					Subvenciones	53.439.000.000	12.000.000.000	0	65.439.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	0	-2.787.000.000
1	02	6	03	01				A empresas públicas no financieras	53.439.000.000	12.000.000.000	0	65.439.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	0	-2.787.000.000
1	02	6	03	01	04			Subvenciones a SATENA S.A. como único operador de rutas sociales. (Art. 240 l	53.439.000.000	12.000.000.000	0	65.439.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	43.872.471.577	68.226.000.000	0	-2.787.000.000
2								Recursos de capital	12.786.000.000	0	0	12.786.000.000	2.858.851.084	18.909.289.372	2.854.462.023	18.903.967.624	5.321.748	-6.123.289.372
2	01							Disposición de activos	1.845.000.000	0	0	1.845.000.000	0	0	0	0	0	1.845.000.000
2	01	1						Disposición de activos financieros	1.845.000.000	0	0	1.845.000.000	0	0	0	0	0	1.845.000.000
2	01	1	04					Títulos de devolución de impuestos-tidís	1.845.000.000	0	0	1.845.000.000	0	0	0	0	0	1.845.000.000
2	05							Rendimientos financieros	374.000.000	0	0	374.000.000	619.074.684	1.431.723.670	619.074.684	1.431.723.670	0	-1.057.723.670
2	05	1						Recursos de la entidad	374.000.000	0	0	374.000.000	619.074.684	1.431.723.670	619.074.684	1.431.723.670	0	-1.057.723.670
2	05	1	02					Depósitos	374.000.000	0	0	374.000.000	619.074.684	1.431.723.670	619.074.684	1.431.723.670	0	-1.057.723.670
2	13							Reintegros	10.567.000.000	0	0	10.567.000.000	2.239.776.400	17.477.565.702	2.235.387.339	17.477.565.702	5.321.748	-6.910.565.702
2	13	1						Reintegros	10.567.000.000	0	0	10.567.000.000	2.239.776.400	17.477.565.702	2.235.387.339	17.477.565.702	5.321.748	-6.910.565.702
TOTAL INGRESOS									544.785.000.000	12.000.000.000	0	556.785.000.000	74.519.715.559	449.851.876.657	75.947.167.458	447.007.437.111	2.844.439.452	106.933.123.343

MADELEN ASTRID RODRÍGUEZ
Jefe Área Presupuesto

T.C. DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
Directora Financiera

Mayor General OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente SATENA