



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	SUBNIVEL	RENTISTIC	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							
1									Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1									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), exce	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 k	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-tidis	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

MADELEIN ASTRID RODRÍGUEZ
Jefe Área Presupuesto

T.C. DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
Directora Financiera

Mayor General OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente SATENA