

SATCIN-089  
Bogotá, D.C, 28 de agosto de 2019

PARA: MG (r) PEDRO IGNACION LOZANO QUINCHE  
Presidente

DE: JEFE - OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 2019

Nos permitimos presentar al señor Presidente de SATENA, el informe presupuestal del mes de julio de 2019, reportado por la Dirección Financiera el 27 de agosto de 2019.

El propósito del presente informe es mostrar las cifras de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, de la siguiente forma:

- 1 Ejecución Presupuestal de Ingresos
  - 1.1 Ejecución Presupuesto de julio de 2019
  - 1.2 Ejecución Presupuesto vigencia anterior
  - 1.3 Ejecución Presupuesto de Ingresos comparado con las metas
  
- 2 Ejecución Presupuestal de Gastos
  - 2.1 Ejecución Presupuestal de Gastos con respecto a los Compromisos
  - 2.2 Ejecución Gastos con respecto a las Obligaciones y Pagos
  
- 3 Resumen Ejecución de Ingresos y Gastos del mes de julio de 2019 comparado con las Obligaciones y Pagos.

*Ana Judith Izquierdo D.*

**ANA JUDITH IZQUIERDO DIAZ**  
Jefe Oficina Control Interno

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE JULIO DE 2019

De conformidad con lo Orden Presidencial 001 del 1 de enero de 2019 de SATENA, por la cual desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia de 2019, y en cumplimiento a la Resolución 001 del 27 de diciembre de 2018 proferida por el CONFIS, aprobó el presupuesto, así:

| COMPOSICIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019 |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Ingresos Corrientes              | \$ 316.633.000.000        |
| Recursos de Capital              | \$ 37.000.000             |
| <b>Total de Ingresos</b>         | <b>\$ 316.670.000.000</b> |
| Funcionamiento                   | \$ 40.536.000.000         |
| Operación Comercial              | \$ 273.634.000.000        |
| Servicios de la Deuda            | \$ 0                      |
| Gastos de Inversión              | \$ 2.500.000.000          |
| <b>Total de Gastos</b>           | <b>\$ 316.670.000.000</b> |

### 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

#### 1.1 Ejecución Presupuesto a julio de 2019

| Ejecución Ingresos, acumulado al mes de julio de 2019 |                           |                           |               |                           |               |                              |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Rubro Presupuestal                                    | Apropiación (1)           | Derechos por cobrar (2)   |               | Recaudo (3)               |               | Pendiente por recaudar (2-3) |
| Pasajes   | \$ 253.971.000.000        | \$ 121.936.083.106        | 48,01%        | \$ 120.519.836.196        | 47,45%        | \$ 1.416.246.910             |
| Fletes  | \$ 6.391.000.000          | 3.314.154.866             | 51,86%        | \$ 3.071.971.954          | 48,07%        | \$ 242.182.912               |
| Exajes  | \$ 2.513.000.000          | \$ 1.389.487.946          | 55,29%        | \$ 1.355.272.361          | 53,93%        | \$ 34.215.585                |
| Vuelos Especiales                                     | \$ 49.830.000             | \$ 190.450.326            | 382,20%       | \$ 100.539.012            | 201,76%       | \$ 89.911.314                |
| Venta de Servicios a usuario final                    | \$ 262.924.830.000        | \$ 126.830.176.244        | 48,24%        | \$ 125.047.619.523        | 47,56%        | \$ 1.782.556.721             |
| Otros Ingresos de Explotación                         | \$ 32.144.343.000         | \$ 30.379.547.604         | 94,51%        | \$ 24.419.563.590         | 75,97%        | \$ 5.959.984.014             |
| Otros Ingresos Corrientes                             | \$ 21.563.827.000         | \$ 23.422.076.035         | 108,62%       | \$ 20.597.025.892         | 95,52%        | \$ 2.825.050.143             |
| Recursos de Capital                                   | \$ 37.000.000             | \$ 95.058.056             | 256,91%       | \$ 82.535.433             | 223,07%       | \$ 12.522.623                |
| <b>TOTALES</b>  | <b>\$ 316.670.000.000</b> | <b>\$ 180.726.857.939</b> | <b>57,07%</b> | <b>\$ 170.146.744.438</b> | <b>53,73%</b> | <b>\$ 10.580.113.501</b>     |
|   | (1)                       | (2)                       | (3)           | (4)                       | (5)           | (6)                          |

Teniendo en cuenta que el Presupuesto de Ingresos para el año 2019 es de \$316.670 mil millones y al mes de julio 2019 se realizó un acumulado de los Derechos por Cobrar \$180.727 mil millones <sup>(2)</sup> y se recaudó la suma de \$170.147 <sup>(4)</sup> mil millones, quedando pendiente de cobro \$10.580 mil millones <sup>(6)</sup>

La Ejecución del Presupuesto de Ingresos con respecto al valor total de lo presupuestado, está en el 53,73% <sup>(5)</sup> comparado con el Recaudo Recibido.

## 1.2 Ejecución de Ingresos Vigencia Anterior

| Ejecución Ingresos vigencia anterior           |                         |   |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| Rubro Presupuestal                             | Derechos por cobrar     | Recaudo acumulado de enero a julio 2019 | Pendiente de cobro      |
| Pasajes  | \$ 385.215.142          | \$ 365.184.364                          | \$ 20.030.778           |
| Fletes   | \$ 166.357.145          | \$ 162.991.120                          | \$ 3.366.025            |
| Exajes   | \$ 19.020.718           | \$ 18.362.981                           | \$ 657.737              |
| Vuelos Especiales                              | \$ 37.395.823           | \$ 37.257.399                           | \$ 138.424              |
| Venta de Servicios a usuario final             | \$ 607.988.828          | \$ 583.795.864                          | \$ 24.192.964           |
| Otros Ingresos de Explotación                  | \$ 386.666.953          | \$ 376.045.674                          | \$ 10.621.279           |
| Otros Ingresos Corrientes                      | \$ 6.879.339.170        | \$ 3.514.444.284                        | \$ 3.364.894.886        |
| Recursos de Capital                            | \$ 341.852              | -\$ 24.080                              | \$ 365.932              |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>\$ 7.874.336.803</b> | <b>\$ 4.474.261.742</b>                 | <b>\$ 3.400.075.061</b> |
| <b>Ejecución = Recuado/Derechos por cobrar</b> |                         |   | <b>57%</b>              |

Los recaudos de la Vigencia Anterior, están proyectados en \$7.874 millones y su ejecución acumulada con corte al mes de julio fue \$4.474 millones, equivalente al 57%.

*Nota: El resultado de la presente ejecución, se mantuvo de la misma forma con el mes anterior.*

## 1.3 Ejecución del presupuesto comparado con la meta:

| Ejecución Ingresos al mes de julio de 2019 - con respecto a las metas presupuestadas |                           |                           |                         |               |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
|  | Meta (1)                  | (2) Logro                 | Diferencia (1-2)        | Ejecución     |
| Pasajes  | \$ 142.653.000.000        | \$ 120.519.836.196        | \$ 22.133.163.804       | 84,48% (11)   |
| Fletes   | \$ 3.276.000.000          | \$ 3.071.971.954          | \$ 204.028.046          | 93,77%        |
| Exajes   | \$ 1.260.000.000          | \$ 1.355.272.361          | \$ (95.272.361)         | 107,56%       |
| Vuelos Especiales  | \$ 49.830.000             | \$ 100.539.012            | \$ (50.709.012)         | 201,76% (12)  |
| Venta de Servicios a usuario final   | \$ 147.238.830.000        | \$ 125.047.619.523        | \$ 22.191.210.477       | 84,93%        |
| Otros Ingresos de Explotación  | \$ 18.536.975.333         | \$ 24.419.563.590         | \$ (5.882.588.257)      | 131,73%       |
| Otros Ingresos Corrientes  | \$ 8.593.633.125          | \$ 20.597.025.892         | \$ (12.003.392.767)     | 239,68%       |
| Recursos de Capital  | \$ 21.000.000             | \$ 82.535.433             | \$ (61.535.433)         | 393,03%       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 174.390.438.458</b> | <b>\$ 170.146.744.438</b> | <b>\$ 4.243.694.020</b> | <b>97,57%</b> |
|  | (7)                       | (8)                       | (9)                     | (10)          |

Con respecto a la meta de ingresos al mes de julio fue de \$174.390 millones (7) y comparado con relación al "Recaudo" la ejecución fue del \$170.146 millones (8), equivalente al 97,57% (10)

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS

### 2.1 Ejecución Presupuestal de Gastos con respecto a los compromisos

Al mes de julio de 2019 se ha comprometido el 85%, es decir en \$269.262 millones del valor total \$316.670 millones, quedando saldo disponible en \$47.408 millones, como se observa en el siguiente cuadro:

| CONCEPTO                                   | PRESUPUESTO               | COMPROMISOS               | SALDO DISPONIBLE         | EJECUTADO     |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
|  | DEFINITIVO                | ACUMULADOS                |                          |               |
| <b>A - FUNCIONAMIENTO</b>                  | <b>\$ 40.536.000.000</b>  | <b>\$ 23.857.882.516</b>  | <b>\$ 16.678.117.484</b> | <b>58,86%</b> |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                  | <b>\$ 19.132.243.425</b>  | <b>\$ 12.627.572.210</b>  | <b>\$ 6.504.671.215</b>  | <b>66,00%</b> |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | \$ 15.531.623.453         | \$ 9.629.402.025          | \$ 5.902.221.428         | 62,00%        |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS            | \$ 188.998.372            | \$ 85.627.405             | \$ 103.370.967           | 45,31%        |
| CONTRIBUCIONES NOMINA                      | \$ 3.411.621.600          | \$ 2.912.542.780          | \$ 499.078.820           | 85,37%        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                    | <b>\$ 10.436.585.848</b>  | <b>\$ 7.599.691.250</b>   | <b>\$ 2.836.894.598</b>  | <b>72,82%</b> |
| ADQUISICION DE BIENES                      | \$ 859.035.006            | \$ 773.375.550            | \$ 85.659.456            | 90,03%        |
| ADQUISICION DE SERVICIOS                   | \$ 2.358.149.832          | \$ 1.628.491.103          | \$ 729.658.729           | 69,06%        |
| IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS                  | \$ 7.219.401.010          | \$ 5.197.824.597          | \$ 2.021.576.413         | 72,00%        |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>\$ 10.967.170.727</b>  | <b>\$ 3.630.619.056</b>   | <b>\$ 7.336.551.671</b>  | <b>33,10%</b> |
| <b>B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>   | <b>\$ 273.634.000.000</b> | <b>\$ 245.404.470.896</b> | <b>\$ 28.229.529.104</b> | <b>89,68%</b> |
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS               | \$ 87.911.131.845         | \$ 72.365.075.547         | \$ 15.546.056.298        | 82,32%        |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL        | \$ 185.722.868.155        | \$ 173.039.395.349        | \$ 12.683.472.806        | 93,17%        |
| <b>PROGRAMAS DE INVERSION</b>              | <b>\$ 2.500.000.000</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 2.500.000.000</b>  | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$ 316.670.000.000</b> | <b>\$ 269.262.353.412</b> | <b>\$ 47.407.646.588</b> | <b>85,03%</b> |

### Gastos de Personal

Este rubro se clasifica en los Servicios Asociados a la Nómina (prestaciones sociales), Servicios Personales Indirectos y las Contribuciones. Los Servicios Personales Asociados a la Nómina están comprometidos en 62%, discriminados con los siguientes rubros:

| GASTOS SERVICIOS PERSONALES - Ejecución a julio 2019 |                          |                         |                         |               |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| CONCEPTO   | Presupuesto final        | Compromiso              | Saldos Disponible       | Ejecutado     |
| <b>NOMINA</b>  | <b>\$ 15.531.623.453</b> | <b>\$ 9.629.402.025</b> | <b>\$ 5.902.221.428</b> | <b>62,00%</b> |
| Horas Extras   | \$ 1.298.673.169         | \$ 1.033.899.769        | \$ 264.773.400          | 79,61%        |
| Bonificación especial por Recreación                 | \$ 33.940.915            | \$ 17.069.254           | \$ 16.871.661           | 50,29%        |
| Indemnización Vacaciones (Despidos)                  | \$ 118.000.000           | \$ 60.407.793           | \$ 57.592.207           | 51,19%        |
| Sueldos Personal Nómina                              | \$ 11.073.964.326        | \$ 6.921.370.562        | \$ 4.152.593.764        | 62,50%        |
| Bonificación Por Servicios Prestados                 | \$ 179.545.983           | \$ 117.429.448          | \$ 62.116.535           | 65,40%        |
| Prima o Subsidio de Alimentación                     | \$ 20.108.916            | \$ 3.826.546            | \$ 16.282.370           | 19,03%        |
| Auxilio de Transporte                                | \$ 7.000.000             | \$ 3.939.499            | \$ 3.060.501            | 56,28%        |
| Prima de Servicio                                    | \$ 1.279.355.636         | \$ 659.818.026          | \$ 619.537.610          | 51,57%        |
| Prima de Vacaciones                                  | \$ 276.821.715           | \$ 138.752.301          | \$ 138.069.414          | 50,12%        |
| Prima de Navidad                                     | \$ 288.355.953           | \$ 5.408.980            | \$ 282.946.973          | 1,88%         |
| Bonificación de Dirección                            | \$ 124.951.909           | \$ 75.726.201           | \$ 49.225.708           | 60,60%        |
| Indemnización por Despidos                           | \$ 529.010.000           | \$ 445.258.965          | \$ 83.751.035           | 84,17%        |
| Otros Gastos de Personal                             | \$ 207.836.206           | \$ 113.691.223          | \$ 94.144.983           | 54,70%        |
| Gastos de representación                             | \$ 94.058.725            | \$ 32.803.458           | \$ 61.255.267           | 34,88%        |

### Gastos Generales:

Está compuesto por la “Adquisición de Bienes” “Adquisición de Servicios” e “Impuestos, Tasa y Multas” . Al mes de julio los Gastos Generales se han comprometido en el 72,82%, es decir de \$10.436 millones queda un saldo disponible de \$2.837 millones, como se relaciona en el siguiente cuadro:

| <b>GASTOS GENERALES- Ejecución de julio 2019</b> |                          |                         |                          |                  |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                  | <b>Presupuesto final</b> | <b>Compromiso</b>       | <b>Saldos Disponible</b> | <b>Ejecutado</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                          | <b>\$ 10.436.585.848</b> | <b>\$ 7.599.691.250</b> | <b>\$ 2.836.894.598</b>  | <b>72,82%</b>    |
| <b>ADQUISICION DE BIENES</b>                     | <b>\$ 859.035.006</b>    | <b>\$ 773.375.550</b>   | <b>\$ 85.659.456</b>     | <b>90,03%</b>    |
| Compra de Equipo                                 | \$ 137.095.858           | \$ 118.960.772          | \$ 18.135.086            | 86,77%           |
| Materiales y Suministros                         | \$ 653.392.484           | \$ 598.036.410          | \$ 55.356.074            | 91,53%           |
| Gastos e Imprevistos                             | \$ 68.546.664            | \$ 56.378.368           | \$ 12.168.296            | 82,25%           |
| <b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>                  | <b>\$ 2.358.149.832</b>  | <b>\$ 1.628.491.103</b> | <b>\$ 729.658.729</b>    | <b>69,06%</b>    |
| Mantenimiento                                    | \$ 845.793.820           | \$ 601.454.728          | \$ 244.339.092           | 71,11%           |
| Capacitación                                     | \$ 140.000.000           | \$ 75.820.200           | \$ 64.179.800            | 54,16%           |
| Medio Ambiente                                   | \$ 55.200.000            | \$ 46.762.592           | \$ 8.437.408             | 84,71%           |
| Servicios Públicos                               | \$ 616.634.166           | \$ 538.557.908          | \$ 78.076.258            | 87,34%           |
| Viáticos y Gastos de Viaje                       | \$ 62.000.000            | \$ 19.180.000           | \$ 42.820.000            | 30,94%           |
| Impresos y Publicaciones                         | \$ 18.077.069            | \$ -                    | \$ 18.077.069            | 0,00%            |
| Comunicaciones y Transportes                     | \$ 311.444.777           | \$ 284.577.573          | \$ 26.867.204            | 91,37%           |
| Seguros Generales                                | \$ 190.000.000           | \$ 35.306.202           | \$ 154.693.798           | 18,58%           |
| Otros Gastos Generales                           | \$ 34.000.000            | \$ 12.000.000           | \$ 22.000.000            | 35,29%           |
| Bienestar Social                                 | \$ 85.000.000            | \$ 14.831.900           | \$ 70.168.100            | 17,45%           |

### Gastos de Comercialización

La ejecución de este rubro presenta un avance del 89,68%, es decir de la apropiación inicial de \$273.634 millones, queda un saldo disponible de \$28.299 millones. La ejecución se presenta en el siguiente orden:

| <b>GASTOS COMERCIAL- Ejecución -julio de 2019</b> |                           |                           |                          |                  |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                   | <b>Presupuesto final</b>  | <b>Compromiso</b>         | <b>Saldos Disponible</b> | <b>Ejecutado</b> |
| Seguros de Aviación                               | \$ 5.146.831.596          | \$ 5.146.831.596          | \$ -                     | 100,00%          |
| Materiales y Suministros                          | \$ 71.054.698.996         | \$ 70.211.622.679         | \$ 843.076.317           | 98,81%           |
| Servicio a Bordo                                  | \$ 1.726.434.609          | \$ 1.695.193.351          | \$ 31.241.258            | 98,19%           |
| Impresos y Publicaciones                          | \$ 196.584.238            | \$ 187.581.765            | \$ 9.002.473             | 95,42%           |
| Compra Reparación y Mantto Turbinas               | \$ 52.755.426.172         | \$ 49.337.180.862         | \$ 3.418.245.310         | 93,52%           |
| Comunicaciones y Transportes                      | \$ 3.029.178.547          | \$ 2.818.791.061          | \$ 210.387.486           | 93,05%           |
| Arrendamientos Operativos                         | \$ 5.060.928.814          | \$ 4.659.591.617          | \$ 401.337.197           | 92,07%           |
| Remuneración Servicios Técnicos                   | \$ 25.259.622.542         | \$ 22.188.276.783         | \$ 3.071.345.759         | 87,84%           |
| Mantenimiento Operativo                           | \$ 39.863.408.187         | \$ 34.979.059.570         | \$ 4.884.348.617         | 87,75%           |
| Viaticos y Gastos de Viaje                        | \$ 3.979.276.416          | \$ 3.410.974.188          | \$ 568.302.228           | 85,72%           |
| Comisiones por Ventas y Atencion Vuelos           | \$ 15.731.250.900         | \$ 13.342.727.983         | \$ 2.388.522.917         | 84,82%           |
| Mantenimiento Mayor                               | \$ 7.364.288.626          | \$ 5.890.781.003          | \$ 1.473.507.623         | 79,99%           |
| Pasajeros en transito- Endosos                    | \$ 1.371.712.826          | \$ 1.080.031.188          | \$ 291.681.638           | 78,74%           |
| Entrenamiento                                     | \$ 3.771.567.910          | \$ 2.963.712.305          | \$ 807.855.605           | 78,58%           |
| Publicidad y Mercadeo                             | \$ 1.901.503.957          | \$ 1.464.825.857          | \$ 436.678.100           | 77,04%           |
| Alquiler Equipo Aereo                             | \$ 33.633.915.412         | \$ 24.928.055.942         | \$ 8.705.859.470         | 74,12%           |
| Horas de Vuelo Tripulaciones                      | \$ 1.787.370.252          | \$ 1.099.233.146          | \$ 688.137.106           | 61,50%           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>\$ 273.634.000.000</b> | <b>\$ 245.404.470.896</b> | <b>\$ 28.229.529.104</b> | <b>89,68%</b>    |

## 2.2 Ejecución de Gastos con respecto a las Obligaciones y Pagos

La Ejecución de los Gastos a nivel de Compromisos se ha utilizado el 85,03%. En lo relacionado con las obligaciones se han ejecutado en 60,65% y los pagos se con respecto a las obligaciones se ha ejecutado el 78,63%, como se observa en el siguiente cuadro:

(Valores en miles de pesos)

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO DE 2019          | Apropiación        | COMPROMISOS ACUMULADOS | OBLIGACION ACUMULADA | PAGOS ACUMULADOS   |               |                    |               |
|---|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>A. FUNCIONAMIENTO</b>                        | <b>40.536.000</b>  | <b>23.857.883</b>      | <b>58,86%</b>        | <b>21.193.683</b>  | <b>88,83%</b> | <b>20.714.235</b>  | <b>97,74%</b> |
| GASTOS DE PERSONAL                              | 19.132.243         | 12.627.572             | 66,00%               | 11.777.860         | 93,27%        | 11.435.675         | 97,09%        |
| SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA                 | 15.531.623         | 9.629.402              | 62,00%               | 9.623.756          | 99,94%        | 9.571.112          | 99,45%        |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                 | 188.998            | 85.627                 | 45,31%               | 85.627             | 100,00%       | 85.627             | 100,00%       |
| CONTRIBUCIONES INHER A LA NÓMINA SECT. PRIVADO  | 3.224.058          | 2.762.492              | 85,68%               | 1.930.521          | 69,88%        | 1.663.128          | 86,15%        |
| CONTRIBUCIONES INHERENTE A LA NÓMINA S. PUBLICO | 187.564            | 150.051                | 80,00%               | 137.956            | 91,94%        | 115.808            | 83,95%        |
| GASTOS GENERALES                                | 10.436.586         | 7.599.691              | 72,82%               | 5.787.603          | 76,16%        | 5.650.339          | 97,63%        |
| ADQUISICION DE BIENES                           | 859.035            | 773.376                | 90,03%               | 435.016            | 56,25%        | 402.794            | 92,59%        |
| ADQUISICION DE SERVICIOS                        | 2.358.150          | 1.628.491              | 69,06%               | 824.089            | 50,60%        | 777.700            | 94,37%        |
| IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS                       | 7.219.401          | 5.197.825              | 72,00%               | 4.528.497          | 87,12%        | 4.469.846          | 98,70%        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 10.967.171         | 3.630.619              | 33,10%               | 3.628.220          | 99,93%        | 3.628.220          | 100,00%       |
| Cuota de Auditaje Contranal                     | 500.000            | 0                      | 0,00%                | 0                  | 0,00%         | 0                  | 0,00%         |
| Pensiones                                       | 3.375.366          | 1.863.070              | 55,20%               | 1.863.070          | 100,00%       | 1.863.070          | 100,00%       |
| Cesantías                                       | 3.484.218          | 1.280.959              | 36,76%               | 1.280.959          | 100,00%       | 1.280.959          | 100,00%       |
| Bonos Pensionales                               | 704.286            | 386.092                | 54,82%               | 383.693            | 0,00%         | 383.693            | 0,00%         |
| Sentencias y Conciliaciones                     | 2.903.301          | 100.498                | 3,46%                | 100.498            | 0,00%         | 100.498            | 0,00%         |
| <b>B.- GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>        | <b>273.634.000</b> | <b>245.404.471</b>     | <b>89,68%</b>        | <b>151.806.264</b> | <b>61,86%</b> | <b>126.658.075</b> | <b>83,43%</b> |
| COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA               | 87.911.132         | 72.365.076             | 82,32%               | 44.229.533         | 61,12%        | 40.788.217         | 92,22%        |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL             | 185.722.868        | 173.039.395            | 93,17%               | 107.576.731        | 62,17%        | 85.869.858         | 79,82%        |
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN                          | 2.500.000          | 0                      | 0,00%                | 0                  | 0,00%         | 0                  | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>316.670.000</b> | <b>269.262.353</b>     | <b>85,03%</b>        | <b>172.999.947</b> | <b>64,25%</b> | <b>147.372.310</b> | <b>85,19%</b> |

### 3 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE JULIO DE 2019 COMPARADO CON LAS OBLIGACIONES Y LOS PAGOS

| Presupuesto julio 2019 | a) Recaudo ingresos | b) Obligaciones    | c) Pagos           |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                        | \$ 170.146.744.438  | \$ 172.999.946.927 | \$ 147.372.309.802 |
| diferencia             |                     | (\$ 2.853.202.489) | \$ 25.627.637.125  |
|                        |                     | -1,65%             | 14,81%             |

El acumulado efectivo al mes de julio fue de \$170.147 millones y frente a las obligaciones (gastos) presupuestales es de \$172.999 millones presenta un déficit presupuestal de \$2.853 millones equivalente al 1,65%. Los pagos Vs. obligaciones se ejecutaron en el 15%, situación difícil con los proveedores.