



## INFORME EJECUCION DE RECAUDOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	AFORO VIGENTE	RCDO. EFECTIVO ACUMULADO
<b>0000</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.899,</b>	<b>1.973,</b>
<b>1000</b>	<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>202.565,</b>	<b>185.431,</b>
<b>1100</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>202.354,</b>	<b>183.654,</b>
1121	VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL	149.217,	131.214,
11211	Pasajes	125.476,	102.201,
11212	Fletes	3.047,	4.321,
11213	Exajes	1.378,	1.798,
11214	Vuelos Especiales	19.316,	22.894,
<b>1190</b>	<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>53.137,</b>	<b>52.440,</b>
<b>1300</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>211,</b>	<b>1.777,</b>
1330	OTROS INGRESOS NO COMERCIALES	211,	1.777,
<b>2000</b>	<b>II. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>61,</b>	<b>136,</b>
2200	APORTES DE CAPITAL	0,	0,
2300	VENTA DE ACTIVOS	0,	27,
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,	110,
	<b>TOTAL INGRESOS (I+II)</b>	<b>202.626,</b>	<b>185.567,</b>
	<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>204.525,</b>	<b>187.540,</b>



**INFORME EJECUCION DE RECAUDOS  
Y GASTOS A DICIEMBRE 2011**

CODIGO	RUBROS	APROPIADO	EJECUTADO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.720,</b>	<b>18.435,</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.330,</b>	<b>10.151,</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>101</b>	<b>ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>7.210,</b>	<b>7.143,</b>
10101	Horas Extras	784,	758,
10104	Bonificacion especial por Recreación	28,	27,
10105	Prima Técnica	105,	100,
10106	Indemnizacion Vacaciones (Despidos)	47,	45,
10110	Sueldos Personal Nómina	5.080,	5.054,
10130	Bonificación Por Servicios Prestados	144,	144,
10140	Prima o Subsidio de Alimentación	58,	58,
10150	Auxilio de Transporte	25,	25,
10160	Prima de Servicio	194,	192,
10170	Prima de Vacaciones	227,	227,
10180	Prima de Navidad	494,	490,
10190	Bonificación de Dirección	22,	22,
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>102</b>	<b>INDIRECTOS</b>	<b>135,</b>	<b>125,</b>
10220	Honorarios	30,	25,
10230	Remuneración Servicios Técnicos	4,	0,
10240	Otros Gastos Servicios Personales (Sena)	101,	100,
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A</b>		
<b>103</b>	<b>LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.806,</b>	<b>1.718,</b>
10310	Caja de Compensación Familiar	314,	314,
10320	Aportes de Prev. Servicios Médicos	524,	523,
10330	Aportes de Prev. Social Pensiones	856,	768,
10340	Aportes de Prev. Social ATEP	112,	112,
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A</b>		
<b>104</b>	<b>LA NÓMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>1.179,</b>	<b>1.165,</b>
	Instituto Colombiano de Bienestar		
10410	Familiar	251,	237,
10420	Fondo Nacional del Ahorro	771,	771,
10430	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	157,	157,



## INFORME EJECUCION DE RECAUDOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2011

<b>2 GASTOS GENERALES</b>	<b>5.571,</b>	<b>4.737,</b>
<b>201 ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>725,</b>	<b>621,</b>
20110 Compra de Equipo	253,	253,
20120 Materiales y Suministros	456,	359,
20130 Gastos e Imprevistos	16,	9,
<b>202 ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1.453,</b>	<b>1.222,</b>
20210 Mantenimiento	356,	291,
20211 Capacitación	9,	9,
20212 Medio Ambiente	21,	15,
20220 Servicios Públicos	441,	418,
20230 Arrendamientos	52,	35,
20240 Viaticos y Gastos de Viaje	31,	26,
20250 Impresos y Publicaciones	9,	3,
20260 Comunicaciones y Transportes	282,	231,
20270 Seguros Generales	189,	152,
20280 Otros Gastos Generales	23,	7,
20290 Bienestar Social	38,	34,
<b>3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>3.393,</b>	<b>2.894,</b>
20310 Impuestos Tasas y Multas	3.393,	2.894,
<b>3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.819,</b>	<b>3.547,</b>
32110 Cuota de Auditaje Contranal	396,	396,
35110 Pensiones	2.170,	2.147,
35210 Cesantías	97,	66,
35220 Bonos Pensionales	366,	288,
36110 Sentencias y Conciliaciones	790,	650,
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y B PRODUCCIÓN</b>	<b>170.422,</b>	<b>156.518,</b>
<b>4 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50.470,</b>	<b>47.390,</b>
<b>COMPRA DE SERVICIOS PARA LA 42 VENTA</b>	<b>50.470,</b>	<b>47.390,</b>
Comisiones por Ventas Bancarias y		
42111 Atencion Vuelos	10.701,	10.323,



## INFORME EJECUCION DE RECAUDOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2011

42112 Pasajeros en transito- Endosos	1.459,	1.329,
42113 Alquiler Equipo Aereo	13.319,	12.660,
42115 Publicidad y Mercadeo	1.234,	960,
42116 Remuneración Servicios Técnicos	17.253,	16.369,
42117 Comunicaciones y Transportes	2.819,	2.588,
42119 Impresos y Publicaciones	297,	286,
42120 Arrendamientos Operativos	1.689,	1.602,
42121 Servicio a Bordo	1.698,	1.273,
<b>OTROS GASTOS DE</b>		
<b>43 OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>119.952,</b>	<b>109.128,</b>
4311 Materiales y Suministros	57.736,	54.833,
43112 Mantenimiento Operativo	25.109,	20.428,
43113 Viaticos y Gastos de Viaje	4.437,	4.163,
43114 Seguros de Aviación	6.607,	6.593,
43116 Horas de Vuelo Tripulaciones	1.067,	1.047,
43117 Entrenamiento	2.867,	2.751,
43118 Mantenimiento Mayor	1.010,	918,
43119 Compra Reparación y Mantto Turbinas	21.119,	18.393,
<b>C DEUDA PUBLICA</b>	<b>11.491,</b>	<b>11.491,</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>3.087,</b>	<b>3.087,</b>
Amortizaciones Deuda Interna	3.087,	3.087,
<b>INTERESES COMISIONES Y GASTOS</b>	<b>8.404,</b>	<b>8.404,</b>
Intereses Comisiones y Gastos Deuda Interna	8.404,	8.404,
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>201.634,</b>	<b>186.444,</b>
<b>E DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2.891,</b>	<b>1.096,</b>
 <b>TOTAL GASTOS + DIS.FINAL</b>	 <b>204.525,</b>	 <b>187.540,</b>