



**PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y
GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

COD	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS ACUMULADOS
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	207.720	176.949
1121	Venta de servicios a usuario final	152.612	121.348
1121,1	--Pasajes	125.758	87.995
1121,2	--Fletes	2.762	3.193
1121,3	--Exajes	1.249	1.474
1121,4	-Vuelos Especiales	22.843	28.683
1190	Otros ingresos de explotación	54.460	44.022
1300	Otros Ingresos Corrientes	648	11.578
1330	Otros ingresos	648	3.565
2000	RECURSOS DE CAPITAL	100	128
2200	Aportes de Capital	0	13
2400	Rendimientos Financieros	100	114
	TOTAL INGRESOS	207.820	177.076
	INGRESOS + DISP. INICIAL	207.820	177.076



**PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y
GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

		APROPIADO	EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.735	19.693
A1	GASTOS DE PERSONAL	11.849	11.319
A101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	8.492	8.242
A10101	Horas Extras	630	620
A10104	Bonificación especial por Recreación	29	29
A10105	Prima Técnica	-	-
A10106	Indemnización Vacaciones (Despidos)	28	26
A10110	Sueldos Personal Nómina	6.379	6.165
A10130	Bonificación por Servicios Prestados	157	156
A10140	Prima o Subsidio de Alimentación	58	52
A10150	Auxilio de Transporte	26	20
A10160	Prima de Servicio	622	622
A10170	Prima de Vacaciones	239	239
A10180	Prima de Navidad	251	251
A10190	Bonificación de Dirección	34	34
A101100	Indemnización Despidos	8	5
A101110	Bonificación Bono Éxito	12	5
A101120	Otros Gastos de Personal	19	19



**PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y
GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

A102	Servicios Personales Indirectos	138	90
A10220	Honorarios	24	13
A10230	Remuneración Servicios Técnicos	14	14
A10240	Otros Gastos Servicios Personales	100	63
A103	Contribuciones Nómina Sector Privado	2.111	1.988
A10310	Caja de Compensación Familiar Cafam	433	387
A10320	Aportes de Prev. Servicios Médicos	650	620
A10330	Aportes de Prev. Social Pensiones	870	825
A10340	Aportes de Prev. Social ATEP	158	156
A104	Contribuciones Nómina Sector Publico	1.107	999
A10410	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	291	290
A10420	Fondo Nacional del Ahorro	619	516
A10430	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	197	193
A2	GASTOS GENERALES	6.459	5.314
A201	Adquisición de Bienes	946	663
A20110	Compra de Equipo	357	230
A20120	Materiales y Suministros	554	423
A20130	Gastos e Imprevistos	35	10
A202	Adquisición de Servicios	1.700	1.545
A20210	Mantenimiento	668	640
A20211	Capacitación	26	21
A20212	Medio Ambiente	28	17
A20220	Servicios Públicos	457	429



**PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y
GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

A20230	Arrendamientos	10	7
A20240	Viáticos y Gastos de Viaje	33	30
A20250	Impresos y Publicaciones	11	4
A20260	Comunicaciones y Transportes	219	215
A20270	Seguros Generales	149	102
A20280	Otros Gastos Generales	38	24
A20290	Bienestar Social	61	56
A203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.812,39	3.105
A20310	Impuestos Tasas y Multas	3.812	3.105
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.427	3.060
A32110	Cuota de Auditaje Contranal	400	327
A35110	Pensiones	2.300	2.289
A35210	Cesantías	360	305
A35220	Bonos Pensionales	120	5
A36110	Sentencias y Conciliaciones	247	134
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	165.685	155.406
B4	GASTOS DE COMERCIALIZACION	165.685	155.406
B42	Compra de Bienes y Servicios	50.753	47.778
B421	Compra de Servicios para la Venta	50.753	47.778
B42111	Comisiones por Ventas Bancaria	8.209	7.967
B42112	Pasajeros en transito- Endosos	922	699
B42113	Alquiler Equipo Aéreo	17.124	16.520
B42115	Publicidad y Mercadeo	1.071	1.018
B42116	Remuneración Servicios Técnicos	17.026	15.608
B42117	Comunicaciones y Transportes	2.729	2.465
B42119	Impresos y Publicaciones	211	201
B42120	Arrendamientos Operativos	1.978	1.879
B42121	Servicio a Bordo	1.484	1.420
B43	Otros Gastos de Operación Comercial	114.932	107.628
B431	Otros Gastos de Operación Comercial	114.932	107.628
B43111	Materiales y Suministros	49.266	47.758
B43112	Mantenimiento Operativo	25.874	23.175
B43113	Viáticos y Gastos de Viaje	5.448	4.244
B43114	Seguros de Aviación	5.485	5.260
B43116	Horas de Vuelo Tripulaciones	1.985	1.976
B43117	Entrenamiento	0	2.670



**PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y
GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

B43118	Mantenimiento Mayor	1.696	1.183
B43119	Compra, Reparación Manto Turbinas	25.179	21.363
C	DEUDA PUBLICA	15.077	15.022
C715000	Amortizaciones Deuda Interna	6.192	6.138
C725000	Intereses, Comisiones y Gastos	8.885	8.884
D	GASTOS DE INVERSION	0	0
E	DISPONIBILIDAD FINAL	2.136	-13.045
	TOTAL	207.820	177.076