

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



COD	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS ACUMULADO S
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	308,613	202,263
	Venta de servicios a usuario		
1121	final	253,332	169,586
1121,1	--Pasajes	243,239	163,275
1121,2	--FLetes	6,711	4,143
1121,3	--Exajes	2,793	1,804
1121,4	-Vuelos Especiales	589	364
1190	Otros ingresos de explotación	35,793	21,217
1300	Otros Ingresos Corrientes	19,488	11,460
1330	Otros ingresos	19,488	11,460
2000	RECURSOS DE CAPITAL	36	66
2300	Venta de Activos		
2400	Rendimientos Financieros	36	66
	TOTAL INGRESOS	308,649	202,329
	INGRESOS + DISP. INICIAL	308,649	202,329

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



		APROPIADO	EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,696	28,191
A1	GASTOS DE PERSONAL	17,806	12,768
A101	Servicios Personales Asociados a la Nóm.	14,881	10,653
A10101	Horas Extras	1,345	1,017
A10104	Bonificación especial por Recreación	33	22
A10106	Indemnización Vacaciones (Despidos)	32	31
A10110	Sueldos Personal Nómina	10,970	8,234
A10130	Bonificación por Servicios Prestados	181	142
A10140	Prima o Subsidio de Alimentación	21	15
A10150	Auxilio de Transporte	30	5
A10160	Prima de Servicio	1,065	532
A10170	Prima de Vacaciones	269	169
A10180	Prima de Navidad	280	6
A10190	Bonificación de Dirección	58	43
A101100	Indemnización Despidos	132	128
A101110	Otros Gastos de Personal	266	159
A101111	Gatos de representación	199	150

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



A102	Servicios Personales Indirectos	202	107
A10220	Honorarios	50	-
A10230	Remuneración Servicios Técnicos		
A10240	Otros Gastos Servicios Personales	152	107
A103	Contribuciones Nómina Sector Privado	2,647	1,957
A10310	Caja de Compensación Familiar Cafam	523	383
A10320	Aportes de Prev. Servicios Médicos	131	113
A10330	Aportes de Prev. Social Pensiones	1,569	1,187
A10340	Aportes de Prev. Social ATEP	424	274
A104	Contribuciones Nómina Sector Publico	77	51
A10410	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46	31
A10430	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	31	20
A2	GASTOS GENERALES	11,233	7,694
A201	Adquisición de Bienes	1,091	584
A20110	Compra de Equipo	301	163
A20120	Materiales y Suministros	716	397
A20130	Gastos e Imprevistos	74	24
A202	Adquisición de Servicios	2,120	1,257
A20210	Mantenimiento	785	505

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



		37	2
A20211	Capacitación		
A20212	Medio Ambiente	49	14
A20220	Servicios Públicos	579	401
A20240	Viáticos y Gastos de Viaje	58	47
A20250	Impresos y Publicaciones	14	0
A20260	Comunicaciones y Transportes	299	201
A20270	Seguros Generales	205	55
A20280	Otros Gastos Generales	17	12
A20290	Bienestar Social	77	20
A203	IMPUESTOS Y MULTAS	8,022	5,854
A20310	Impuestos Tasas y Multas	8,022	5,854
A3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,656	7,729
A32110	Cuota de Auditaje Contranal	500	
A35110	Pensiones	3,206	2,258
A35210	Cesantías	1,150	1,105
A35220	Bonos Pensionales	150	146
A36110	Sentencias y Conciliaciones	4,650	4,220
B	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	269,954	192,355
B4	GASTOS DE COMERCIALIZACION	91,939	64,132

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



		91,939	64,132
B42	Compra de Bienes y Servicios		
B421	Compra de Servicios para la Venta	91,939	64,132
B41111	Comisiones por Ventas Bancaria	17,119	10,822
B41112	Pasajeros en tránsito- Endosos	1,607	1,087
B41113	Alquiler Equipo Aéreo	37,504	27,991
B41115	Publicidad y Mercadeo	2,146	1,837
B41116	Remuneración Servicios Técnicos	24,376	16,131
B41117	Comunicaciones y Transportes	2,797	1,826
B41119	Impresos y Publicaciones	234	118
B41120	Arrendamientos Operativos	4,384	3,008
B41121	Servicio a Bordo	1,772	1,312
B43	Otros Gastos de Operación Comercial	178,015	128,224
B431	Otros Gastos de Operación Comercial	178,015	128,224
B43111	Materiales y Suministros	68,195	48,216
B43112	Mantenimiento Operativo	35,714	25,651
B43113	Viáticos y Gastos de Viaje	3,829	2,702
B43114	Seguros de Aviación	3,399	1,522
B43116	Horas de Vuelo Tripulaciones	2,327	1,699
B43117	Entrenamiento	3,278	1,934
B43118	Mantenimiento Mayor	6,556	3,200

PRESUPUESTO DE RECAUDOS Y GASTOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018



B43119	Compra, Reparación Mantto Turbinas	54,717	43,302
C	DEUDA PUBLICA	-	-
C710000	Amortizaciones Deuda Interna		
C720000	Intereses, Comisiones y Gastos		
D	GASTOS DE INVERSION	0	0
E	DISPONIBILIDAD FINAL	-	(18,218)
	TOTAL GASTOS	308,649	220,547
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	308,649	202,329