

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	SALDO		COMPROMISOS (RP) EXPEDIDOS	CDP POR COMP	OBLIGACION S	COMPROMISO S		OBLIGACION ES	
							APROPIACION	CDP EXPEDIDOS				POR COMPROMETE	PAGOS	ES	POR PAGAR
0320	GASTOS DE PERSONAL	1.484.540.038				1.569.915.698	1.553.945.487	15.970.211	1.553.945.487	0	1.551.706.487	2.239.000	1.525.177.654	26.528.833	
	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	1.032.207.913				1.066.220.360	1.059.985.516	6.234.844	1.059.985.516	0	1.059.985.516	0	1.059.985.516	0	
032001	Sueldos Personal de Nómina	939.977.318		76.800.000		1.016.777.318	1.016.330.418	446.900	1.016.330.418	0	1.016.330.418	0	1.016.330.418	0	
032003	Otros Gastos por Serv. Personales	92.230.595			42.787.553	49.443.042	43.655.098	5.787.944	43.655.098	0	43.655.098	0	43.655.098	0	
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.250.953				222.626.239	222.091.625	534.614	222.091.625	0	219.852.625	2.239.000	193.323.792	26.528.833	
032008	Honorarios	100.250.953		17.064.803		117.315.756	117.315.756	0	117.315.756	0	117.315.756	0	113.142.181	4.173.575	
032010	Servicios Personales Indirectos	50.000.000		55.310.483		105.310.483	104.775.869	534.614	104.775.869	0	102.536.869	2.239.000	80.181.611	22.355.258	
	CONTRIB. NOMINA SECTOR PRIVADO	302.081.172				281.069.099	271.868.346	9.200.753	271.868.346	0	271.868.346	0	271.868.346	0	
032014	Administradas por el Sector Privado	260.386.288		32.206.100	53.218.173	239.374.215	231.262.146	8.112.069	231.262.146	0	231.262.146	0	231.262.146	0	
032016	Aportes al ICBF	25.016.930				25.016.930	24.365.200	651.730	24.365.200	0	24.365.200	0	24.365.200	0	
032017	Aportes al SENA	16.677.954				16.677.954	16.241.000	436.954	16.241.000	0	16.241.000	0	16.241.000	0	
0321	GASTOS GENERALES	788.459.962				748.084.302	637.619.957	110.464.345	637.619.957	0	612.210.937	25.409.020	592.541.591	19.669.346	
	IMPUESTOS Y MULTAS	20.000.000				43.000.000	29.967.962	13.032.038	29.967.962	0	29.967.962	0	29.967.962	0	
032101	Impuestos y contribuciones (GMF)	15.000.000	23.000.000			38.000.000	29.967.962	8.032.038	29.967.962	0	29.967.962	0	29.967.962	0	
032102	Multas y Sanciones	5.000.000				5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	768.459.962				705.084.302	607.651.995	97.432.307	607.651.995	0	582.242.975	25.409.020	562.573.629	19.669.346	
032103	Compra de Equipo	25.000.000				25.000.000	19.187.024	5.812.976	19.187.024	0	19.187.024	0	19.187.024	0	
032104	Muebles y Enseres	10.000.000			8.078.557	1.921.443	1.921.443	0	1.921.443	0	1.921.443	0	1.921.443	0	
032106	Materiales y Suministros	20.000.000				20.000.000	8.114.511	11.885.489	8.114.511	0	8.114.511	0	8.114.511	0	
032107	Mantenimiento	7.000.000				7.000.000	1.278.600	5.721.400	1.278.600	0	1.278.600	0	1.278.600	0	
032108	Comunicaciones y Transporte	111.000.000			30.237.000	80.763.000	69.804.200	10.958.800	69.804.200	0	55.314.200	14.490.000	47.313.900	8.000.300	
032109	Impresos y Publicaciones	53.000.000			10.000.000	43.000.000	41.222.640	1.777.360	41.222.640	0	40.303.620	919.020	37.804.820	2.498.800	
032110	Servicios Públicos	50.000.000			10.000.000	40.000.000	23.105.909	16.894.091	23.105.909	0	23.105.909	0	23.105.909	0	
032111	Seguros	250.000.000		68.037.000	15.432.474	302.604.526	302.604.526	0	302.604.526	0	302.604.526	0	302.604.526	0	
032112	Arrendamientos	67.000.000			8.164.629	58.835.371	58.784.700	50.671	58.784.700	0	58.784.700	0	57.151.367	1.633.333	
032113	Viaticos y Gastos de Viaje	80.000.000			40.000.000	40.000.000	30.888.665	9.111.335	30.888.665	0	30.888.665	0	28.398.705	2.489.960	
032116	Gastos Legales y Judiciales	5.000.000				5.000.000	1.144.500	3.855.500	1.144.500	0	1.144.500	0	1.144.500	0	
032119	Gastos Imprevistos	15.000.000			15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032123	Capacitación, Bienestar Soc. y Estímulos	25.000.000	5.000.000			30.000.000	16.879.496	13.120.504	16.879.496	0	16.879.496	0	14.916.496	1.963.000	
032124	Gastos Financieros	5.459.962				5.459.962	2.221.754	3.238.208	2.221.754	0	2.221.754	0	2.221.754	0	
032125	Dotación del Personal	5.000.000				5.000.000	2.707.100	2.292.900	2.707.100	0	2.707.100	0	1.858.100	849.000	
032190	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	20.000.000			20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032191	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	20.000.000	7.000.000	22.500.000	9.000.000	40.500.000	29.708.370	10.791.630	29.708.370	0	19.708.370	10.000.000	18.007.017	1.701.353	
	TRANSFERENCIAS	10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
032303	Al Sector Público (Cuota Auditaje Contraloría)	10.000.000			10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.283.000.000				2.318.000.000	2.191.565.444	126.434.556	2.191.565.444	0	2.163.917.424	27.648.020	2.117.719.245	46.198.179	
	INVERSIONES	8.863.000.000				8.863.000.000	8.635.678.050	227.321.950	8.635.678.050	0	4.623.040.478	4.012.637.572	4.245.652.310	377.388.168	
	SECTOR TRANSPORTE	8.863.000.000				8.863.000.000	8.635.678.050	227.321.950	8.635.678.050	0	4.623.040.478	4.012.637.572	4.245.652.310	377.388.168	
053501	Construcción Infraestructura Propia del Sector	1.880.000.000		1.450.000.000	213.154.640	3.116.845.360	2.941.672.505	175.172.855	2.941.672.505	0	2.012.957.672	928.714.833	1.754.771.518	258.186.154	
053513	Investigación Básica, Aplicada y Estudios	6.903.000.000			1.450.000.000	5.453.000.000	5.406.144.254	46.855.746	5.406.144.254	0	2.322.221.515	3.083.922.739	2.215.906.270	106.315.245	
053590	Otros Programas de Inversión	80.000.000		213.154.640		293.154.640	287.861.291	5.293.349	287.861.291	0	287.861.291	0	274.974.522	12.886.769	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11.146.000.000	35.000.000	1.935.073.026	1.935.073.026	11.181.000.000	10.827.243.494	353.756.506	10.827.243.494	0	6.786.957.902	4.404.285.592	6.363.371.555	423.586.347	