

## EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2015

## ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPRIACION FINAL	CDP EXPEDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (RP) EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS
2.	GASTOS	\$ 3.255.217.000	\$ 1.305.520.000	\$ 479.586.634	\$ 311.940.148	\$ 311.940.148	\$ 4.081.150.366	\$ 3.331.990.206	\$ 749.160.160	\$ 3.041.399.734	\$ 290.590.472	\$ 2.147.131.745	\$ 894.267.989	\$ 2.147.131.745
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.894.217.000	\$ 219.905.000	\$ 75.661.789	\$ 37.250.000	\$ 37.250.000	\$ 2.038.462.211	\$ 1.700.609.305	\$ 337.850.308	\$ 1.417.813.961	\$ 282.796.542	\$ 1.148.221.961	\$ 269.591.400	\$ 1.148.221.961
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.400.231.000	\$ 144.136.000	\$ 75.661.789	\$ 16.750.000	\$ 16.750.000	\$ 1.553.005.211	\$ 1.317.194.159	\$ 197.810.852	\$ 1.053.827.205	\$ 261.367.154	\$ 989.105.605	\$ 66.721.600	\$ 989.105.605
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 611.941.000	\$ 65.639.000	\$ 75.661.789	\$ -	\$ 22.750.000	\$ 879.168.211	\$ 784.064.914	\$ 95.103.297	\$ 583.417.473	\$ 200.647.441	\$ 382.770.032	\$ -	\$ 583.417.473
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 855.553.000	\$ 65.639.000	\$ 75.661.789	\$ -	\$ 22.750.000	\$ 922.780.211	\$ 751.740.081	\$ 71.040.130	\$ 553.303.774	\$ 198.436.307	\$ 553.303.774	\$ -	\$ 553.303.774
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	\$ 855.553.000	\$ 65.639.000	\$ 75.661.789	\$ -	\$ 22.750.000	\$ 922.780.211	\$ 751.740.081	\$ 71.040.130	\$ 553.303.774	\$ 198.436.307	\$ 553.303.774	\$ -	\$ 553.303.774
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 16.187.081	\$ 3.812.919	\$ 16.187.081	\$ -	\$ 16.187.081	\$ -	\$ 16.187.081
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 36.155.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.155.000	\$ 20.383.509	\$ 15.771.491	\$ 20.383.509	\$ -	\$ 20.383.509	\$ -	\$ 20.383.509
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.418.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.418.000	\$ 5.418.000	\$ -	\$ 5.418.000	\$ -	\$ 5.418.000	\$ -	\$ 5.418.000
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 14.815.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.815.000	\$ 6.523.324	\$ 8.291.676	\$ 6.523.324	\$ -	\$ 6.523.324	\$ -	\$ 6.523.324
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 219.828.000	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 9.250.000	\$ 8.000.000	\$ 281.078.000	\$ 264.752.800	\$ 16.325.200	\$ 260.797.150	\$ 3.955.650	\$ 194.075.550	\$ 66.721.600	\$ 194.075.550
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 179.497.000	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 9.250.000	\$ -	\$ 248.747.000	\$ 248.392.800	\$ 354.200	\$ 248.392.800	\$ -	\$ 186.171.200	\$ 62.221.600	\$ 186.171.200
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	\$ 7.577.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.577.000	\$ 4.600.000	\$ 2.977.000	\$ 644.350	\$ 3.955.650	\$ 644.350	\$ -	\$ 644.350
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 32.754.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 24.754.000	\$ 11.760.000	\$ 12.994.000	\$ 11.760.000	\$ -	\$ 7.260.000	\$ 4.500.000	\$ 7.260.000
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 268.462.000	\$ 18.797.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 294.759.000	\$ 268.376.645	\$ 26.382.355	\$ 211.612.582	\$ 56.764.063	\$ 211.612.582	\$ -	\$ 211.612.582
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 131.406.000	\$ 5.462.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 144.368.000	\$ 134.853.407	\$ 9.514.593	\$ 88.551.752	\$ 46.301.655	\$ 88.551.752	\$ -	\$ 88.551.752
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 82.275.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.275.000	\$ 78.222.407	\$ 4.052.593	\$ 42.984.789	\$ 35.237.618	\$ 42.984.789	\$ -	\$ 42.984.789
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 5.947.407	\$ 4.052.593	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDO DE CESANTIAS-FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 5.947.407	\$ 4.052.593	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407
2.1.01.03.01.01.01.02	PENSIONES	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 33.373.612	\$ 16.626.388	\$ 33.373.612	\$ -	\$ 33.373.612
2.1.01.03.01.01.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 33.373.612	\$ 16.626.388	\$ 33.373.612	\$ -	\$ 33.373.612
2.1.01.03.01.01.01.05	SALUD	\$ 22.275.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.275.000	\$ 22.275.000	\$ -	\$ 3.663.770	\$ 18.611.230	\$ 3.663.770	\$ -	\$ 3.663.770
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 22.275.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.275.000	\$ 22.275.000	\$ -	\$ 3.663.770	\$ 18.611.230	\$ 3.663.770	\$ -	\$ 3.663.770
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	\$ 49.331.000	\$ 5.462.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 62.093.000	\$ 56.631.000	\$ 5.462.000	\$ 45.566.963	\$ 11.064.037	\$ 45.566.963	\$ -	\$ 45.566.963
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 14.301.000	\$ 1.065.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.366.000	\$ 14.301.000	\$ 1.065.000	\$ 11.694.328	\$ 2.606.672	\$ 11.694.328	\$ -	\$ 11.694.328
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 21.452.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.452.000	\$ 21.452.000	\$ 1.597.000	\$ 4.021.100	\$ 17.430.900	\$ -	\$ 17.430.900	
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 13.378.000	\$ 2.800.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 23.678.000	\$ 20.878.000	\$ 2.800.000	\$ 16.441.735	\$ 4.436.265	\$ 16.441.735	\$ -	\$ 16.441.735
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 137.056.000	\$ 13.335.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.391.000	\$ 133.523.238	\$ 16.867.762	\$ 123.060.830	\$ 10.462.408	\$ 123.060.830	\$ -	\$ 123.060.830
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 108.454.000	\$ 11.206.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.660.000	\$ 104.921.238	\$ 14.738.762	\$ 99.816.330	\$ 5.104.308	\$ 99.816.330	\$ -	\$ 99.816.330
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	\$ 28.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.750.000	\$ 22.391.763	\$ 6.358.237	\$ 22.391.763	\$ -	\$ 22.391.763	\$ -	\$ 22.391.763
2.1.01.03.03.01.05	FONDOS DE PENSIONES	\$ 35.805.000	\$ 6.681.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.486.000	\$ 38.630.475	\$ 3.855.525	\$ 34.794.675	\$ 3.835.800	\$ 34.794.675	\$ -	\$ 34.794.675
2.1.01.03.03.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 43.899.000	\$ 4.525.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.424.000	\$ 43.899.000	\$ 4.525.000	\$ 42.629.892	\$ 1.269.108	\$ 42.629.892	\$ -	\$ 42.629.892
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 28.602.000	\$ 2.129.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.731.000	\$ 28.602.000	\$ 2.129.000	\$ 23.244.500	\$ 5.357.500	\$ 23.244.500	\$ -	\$ 23.244.500
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 493.988.000	\$ 75.169.000	\$ -	\$ 20.500.000	\$ 6.500.000	\$ 573.457.000	\$ 283.413.544	\$ 290.043.456	\$ 361.986.156	\$ 21.423.398	\$ 159.116.756	\$ 202.869.800	\$ 159.116.756
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 16.081.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 26.081.000	\$ 10.283.000	\$ 15.798.000	\$ 7.606.421	\$ 2.676.579	\$ 7.606.421	\$ -	\$ 7.606.421
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.180.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.180.000	\$ 3.000.000	\$ 6.180.000	\$ 1.214.021	\$ 1.785.979	\$ 1.214.021	\$ -	\$ 1.214.021
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 1.236.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.236.000	\$ 4.500.000	\$ 6.736.000	\$ 3.812.400	\$ 687.500	\$ 3.812.400	\$ -	\$ 3.812.400
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.575.000	\$ 933.000	\$ 1.642.000	\$ 900.000	\$ 33.000	\$ 900.000	\$ -	\$ 900.000
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.545.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.045.000	\$ -	\$ 1.045.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 1.545.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 2.045.000	\$ 1.850.000	\$ 195.000	\$ 1.680.000	\$ 170.000	\$ 1.680.000	\$ -	\$ 1.680.000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 457.305.000	\$ 65.469.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 6.000.000	\$ 536.774.000	\$ 359.019.207	\$ 177.754.793	\$ 340.266.398	\$ 18.752.809	\$ 137.396.598	\$ 102.869.800	\$ 137.396.598
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	\$ 5.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000	\$ 1.265.000	\$ 3.885.000	\$ 1.265.000	\$ -	\$ 1.265.000	\$ -	\$ 1.265.000
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 30.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.900.000	\$ 20.900.000	\$ 10.000.000	\$ 16.877.771	\$ 4.022.229	\$ 16.877.771	\$ -	\$ 16.877.771
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 33.900.000	\$ 3.211.700	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 44.111.700	\$ 44.111.700	\$ -	\$ 41.757.800	\$ 2.353.900	\$ 13.506.500	\$ 28.251.300	\$ 13.506.500
2.1.02.02.05.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE RESERVAS	\$ 11.788.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.788.300	\$ 11.788.300	\$ -	\$ 11.788.300	\$ -	\$ 11.788.300	\$ 490.800	\$ 11.297.500
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 20.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.600.000	\$ 20.600.000	\$ -	\$ 11.579.516	\$ 9.020.484	\$ 11.579.516	\$ -	\$ 11.579.516
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 226.600.000	\$ 34.469.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.069.000	\$ 132.445.645	\$ 128.623.355	\$ 132.445.645	\$ -	\$ 132.445.645	\$ -	\$ 132.445.645
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 22.660.000	\$ 805.555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.465.555	\$ 16.505.450	\$ 6.960.105	\$ 16.505.410	\$ 40	\$ 7.574.780	\$ 8.930.630	\$ 7.574.780
2.1.02.02.13.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESERVAS	\$ 4.194.445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.194.445	\$ -	\$ 4.194.445	\$ -	\$ -	\$ 4.176.766	\$ 17.679	\$ 4.176.766
2.1.02.02.15	MANUTENIMIENTO	\$ 2.060.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.060.000	\$ 1.400.000	\$ 660.000	\$ 650.000	\$ 750.000	\$ 650.000	\$ -	\$ 650.000
2.1.02.02.19	ASEO	\$ 16.068.000	\$ 2.888.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.956.297	\$ 18.956.000	\$ 297	\$ 17.811.140	\$ 1.144.860	\$ 12.915.571	\$ 4.895.569	\$ 12.915.571
2.1.02.02.19.01	ASEO RESERVAS	\$ -	\$ 2.111.703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.111.703	\$ 2.111.703	\$ -	\$ 2.111.703	\$ -	\$ 2.040.228	\$ 71.475	\$ 2.040.228
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	\$ 61.273.480	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 68.273.480	\$ 67.891.211	\$ 382.269	\$ 67.557.877	\$ 333.334	\$ 48.075.691	\$ 19.482.186	\$ 48.075.691
2.1.02.02.21.01	ARRENDAMIENTOS RESERVAS	\$ 526.520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.520	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 5.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000	\$ 993.733	\$ 4.156.267	\$ 993.733	\$ -	\$ 993.733	\$ -	\$ 993.733
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	\$ 1.607.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.607.000	\$ 1.200.000	\$ 1.407.000	\$ 965.000	\$ 235.000	\$ -	\$ 965.000	
2.														