ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DICIEMBRE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPIACION 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	$ 410.350.148	$ 410.350.148	$ 4.081.150.366	$ 3.840.665.511	$ 745.484.855	$ 3.734.647.694	$ 106.017.817	$ 3.250.875.804	$ 481.796.890	$ 3.250.875.804
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.894.217.000	$ 219.905.000	$ 75.661.789	$ 115.660.000	$ 115.660.000	$ 2.038.460.211	$ 1.818.467.085	$ 724.993.126	$ 1.714.829.033	$ 103.638.052	$ 1.681.061.355	$ 31.792.678	$ 1.681.061.355
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	$ 1.400.231.000	$ 147.435.000	$ 75.661.789	$ 82.160.000	$ 106.160.000	$ 1.445.905.211	$ 1.409.567.954	$ 35.431.257	$ 1.325.005.622	$ 84.562.332	$ 1.317.641.272	$ 10.387.350	$ 1.317.641.272
2.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	$ 855.553.000	$ 65.639.000	$ 75.661.789	$ 8.000.000	$ 69.960.000	$ 777.570.211	$ 756.756.481	$ 20.813.730	$ 692.928.874	$ 63.827.607	$ 692.928.874	$ -	$ 692.928.874
2.1.01.01.01	SUELDOS	$ 835.553.000	$ 65.639.000	$ 75.661.789		$ 69.960.000	$ 755.570.211	$ 735.553.000	$ 20.017.211	$ 671.725.393	$ 63.827.607	$ 671.725.393	$ -	$ 671.725.393
2.1.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	$ 20.000.000			$ 2.000.000		$ 22.000.000	$ 21.203.481	$ 796.519	$ 21.203.481	$ -	$ 21.203.481	$ -	$ 21.203.481
2.1.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	$ 36.155.000			$ 4.000.000		$ 40.155.000	$ 39.121.009	$ 1.033.991	$ 39.121.009	$ -	$ 37.146.009	$ -	$ 37.146.009
2.1.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 5.418.000					$ 5.418.000	$ 5.418.000	$ -	$ 4.403.799	$ 1.014.201	$ 4.403.799	$ -	$ 4.403.799
2.1.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	$ 14.815.000			$ 2.000.000		$ 16.815.000	$ 16.254.974	$ 560.026	$ 16.254.974	$ -	$ 15.017.474	$ 1.237.500	$ 15.017.474
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	$ 219.828.000	$ 60.000.000	$ -	$ 31.450.000	$ 20.200.000	$ 291.078.000	$ 287.058.133	$ 4.019.867	$ 285.851.625	$ 1.206.508	$ 284.167.625	$ 1.684.000	$ 284.167.625
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	$ 179.497.000	$ 60.000.000		$ 31.450.000		$ 270.947.000	$ 270.698.133	$ 248.867	$ 270.118.133	$ 580.000	$ 269.454.133	$ 664.000	$ 269.454.133
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	$ 7.577.000					$ 7.577.000	$ 4.600.000	$ 2.977.000	$ 3.973.492	$ 626.508	$ 3.973.492	$ -	$ 3.973.492
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	$ 32.754.000				$ 20.200.000	$ 12.554.000	$ 11.760.000	$ 794.000	$ 11.760.000	$ -	$ 10.740.000	$ 1.020.000	$ 10.740.000
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 268.462.000	$ 18.797.000	$ -	$ 42.710.000	$ 16.000.000	$ 313.969.000	$ 304.959.357	$ 9.009.643	$ 286.443.341	$ 18.516.016	$ 278.977.491	$ 7.465.850	$ 278.977.491
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	$ 131.406.000	$ 5.462.000	$ -	$ 17.100.000	$ 16.000.000	$ 137.968.000	$ 134.917.504	$ 3.050.496	$ 122.152.943	$ 12.764.561	$ 114.687.093	$ 7.465.850	$ 114.687.093
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	$ 82.275.000	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ 16.000.000	$ 75.875.000	$ 74.460.757	$ 1.414.243	$ 66.438.313	$ 8.022.444	$ 58.972.463	$ 7.465.850	$ 58.972.463
2.1.01.03.01.01.01	CESANTIAS	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 6.300.000	$ -	$ 16.300.000	$ 14.885.757	$ 1.414.243	$ 14.803.997	$ 81.760	$ 12.165.647	$ 2.638.350	$ 12.165.647
2.1.01.03.01.01.01	FONDO DE CESANTIAS-FONDO NACIONAL DEL AHORRO	$ 10.000.000			$ 6.300.000		$ 16.300.000	$ 14.885.757	$ 1.414.243	$ 14.803.997	$ 81.760	$ 12.165.647	$ 2.638.350	$ 12.165.647
2.1.01.03.01.03	PENSIONES	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ 6.000.000	$ 47.300.000	$ 47.300.000	$ -	$ 47.296.662	$ 3.338	$ 42.469.162	$ 4.827.500	$ 42.469.162
2.1.01.03.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	$ 50.000.000			$ 3.300.000	$ 6.000.000	$ 47.300.000	$ 47.300.000	$ -	$ 47.296.662	$ 3.338	$ 42.469.162	$ 4.827.500	$ 42.469.162
2.1.01.03.01.05	SALUD	$ 22.275.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 12.275.000	$ 12.275.000	$ -	$ 4.337.654	$ 7.937.346	$ 4.337.654	$ -	$ 4.337.654
2.1.01.03.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	$ 22.275.000				$ 10.000.000	$ 12.275.000	$ 12.275.000	$ -	$ 4.337.654	$ 7.937.346	$ 4.337.654	$ -	$ 4.337.654
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	$ 49.131.000	$ 5.462.000	$ -	$ 7.500.000	$ -	$ 62.093.000	$ 60.456.747	$ 1.636.253	$ 55.714.630	$ 4.742.117	$ 55.714.630	$ -	$ 55.714.630
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	$ 14.301.000	$ 1.065.000				$ 15.366.000	$ 15.363.000	$ 3.000	$ 14.507.128	$ 855.872	$ 14.507.128	$ -	$ 14.507.128
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	$ 21.452.000	$ 1.597.000				$ 23.049.000	$ 23.045.400	$ 3.600	$ 21.650.100	$ 1.395.300	$ 21.650.100	$ -	$ 21.650.100
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	$ 13.378.000	$ 2.800.000		$ 7.500.000		$ 23.678.000	$ 22.048.347	$ 1.629.653	$ 19.557.402	$ 2.490.945	$ 19.557.402	$ -	$ 19.557.402
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	$ 137.056.000	$ 13.335.000	$ -	$ 25.610.000	$ -	$ 176.001.000	$ 170.041.853	$ 5.959.147	$ 164.290.398	$ 5.751.455	$ 164.290.398	$ -	$ 164.290.398
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	$ 108.454.000	$ 11.206.000	$ -	$ 25.610.000	$ -	$ 145.270.000	$ 139.315.453	$ 5.954.547	$ 135.419.898	$ 3.895.555	$ 135.419.898	$ -	$ 135.419.898
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	$ 28.750.000			$ 8.500.000		$ 37.250.000	$ 36.925.953	$ 324.047	$ 36.925.953	$ -	$ 36.925.953	$ -	$ 36.925.953
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	$ 35.805.000	$ 6.681.000		$ 6.000.000		$ 48.486.000	$ 47.380.500	$ 1.105.500	$ 43.489.025	$ 3.891.475	$ 43.489.025	$ -	$ 43.489.025
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	$ 43.899.000	$ 4.525.000		$ 11.110.000		$ 59.534.000	$ 55.009.000	$ 4.525.000	$ 55.004.920	$ 4.080	$ 55.004.920	$ -	$ 55.004.920
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 28.602.000	$ 2.129.000				$ 30.731.000	$ 30.726.400	$ 4.600	$ 28.870.500	$ 1.855.900	$ 28.870.500	$ -	$ 28.870.500
2.1.02	GASTOS GENERALES	$ 438.986.000	$ 75.469.000	$ -	$ 33.000.000	$ 9.500.000	$ 538.455.000	$ 408.899.131	$ 185.555.869	$ 389.825.411	$ 19.073.720	$ 368.420.083	$ 21.405.328	$ 368.420.083
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	$ 18.081.000	$ 10.000.000	$ -	$ 500.000	$ 500.000	$ 26.081.000	$ 9.906.400	$ 16.174.600	$ 8.180.581	$ 1.725.819	$ 8.180.581	$ -	$ 8.180.581
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9.180.000					$ 9.180.000	$ 3.000.000	$ 6.180.000	$ 1.477.181	$ 1.522.819	$ 1.477.181	$ -	$ 1.477.181
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	$ 1.236.000	$ 10.000.000				$ 11.236.000	$ 3.812.400	$ 7.423.600	$ 3.812.400	$ -	$ 3.812.400	$ -	$ 3.812.400
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	$ 2.575.000					$ 2.575.000	$ 1.244.000	$ 1.331.000	$ 1.211.000	$ 33.000	$ 1.211.000	$ -	$ 1.211.000
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	$ 1.545.000				$ 500.000	$ 1.045.000	$ -	$ 1.045.000	$ -	$ -		$ -	
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	$ 1.545.000			$ 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	$ -	$ 33.000.000	$ 9.000.000	$ 546.774.000	$ 378.534.729	$ 173.239.271	$ 361.186.828	$ 17.347.901	$ 339.781.500	$ 21.405.328	$ 339.781.500
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			$ 5.000.000		$ 35.900.000	$ 30.900.000	$ 10.000.000	$ 25.461.363	$ 5.438.637	$ 25.461.363	$ -	$ 25.461.363
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$ 33.900.000	$ 3.211.700		$ 12.000.000		$ 49.111.700	$ 49.111.700	$ -	$ 46.647.150	$ 2.464.550	$ 35.516.350	$ 11.130.800	$ 35.516.350
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE RESERVAS		$ 11.788.300				$ 11.788.300	$ 11.788.300	$ -	$ 11.788.300	$ -	$ 11.297.500	$ 490.800	$ 11.297.500
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20.600.000					$ 20.600.000	$ 20.600.000	$ -	$ 15.182.826	$ 5.417.174	$ 15.182.826	$ -	$ 15.182.826
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			$ 1.600.000	$ 21.865.555	$ 16.505.450	$ 5.360.105	$ 16.505.410	$ 40	$ 12.613.694	$ 3.891.716	$ 12.613.694
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESERVAS		$ 4.194.445				$ 4.194.445	$ 4.194.445	$ -	$ 4.194.445	$ -	$ 4.176.766	$ 17.679	$ 4.176.766
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	$ 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		$ 1.600.000		$ 20.556.297	$ 20.616.000	$ (59.703)	$ 19.471.140	$ 1.144.860	$ 17.811.140	$ 1.660.000	$ 17.811.140
2.1.02.02.19	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			$ 7.700.000		$ 68.973.480	$ 68.052.937	$ 920.543	$ 66.629.634	$ 1.423.303	$ 66.629.634	$ -	$ 66.629.634
2.1.02.02.21	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			$ 700.000		$ 5.850.000	$ 2.187.529	$ 3.662.471	$ 2.187.529	$ -	$ 2.187.529	$ -	$ 2.187.529
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	$ 1.607.000	$ 1.000.000			$ 700.000	$ 1.907.000	$ 1.200.000	$ 707.000	$ 965.000	$ 235.000	$ 965.000	$ -	$ 965.000
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	$ 5.150.000			$ 6.000.000		$ 11.150.000	$ 2.900.000	$ 8.250.000	$ 2.900.000	$ -	$ 2.215.000	$ 685.000	$ 2.215.000
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	$ 5.150.000					$ 5.150.000	$ -	$ 5.150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	$ 20.510.000	$ 4.320.500			$ 6.700.000	$ 18.130.500	$ 12.050.000	$ 6.080.500	$ 11.575.663	$ 474.337	$ 8.118.605	$ 3.457.058	$ 8.118.605
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS RESERVAS		$ 679.500				$ 679.500	$ 679.500	$ -	$ 679.500	$ -	$ 678.700	$ 800	$ 678.700
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	$ 20.600.000					$ 20.600.000	$ 20.458.002	$ 141.998	$ 20.458.002	$ -	$ 20.458.002	$ -	$ 20.458.002
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	$ 1.361.000.000	$ 1.085.615.000	$ 403.924.845	$ 294.690.148	$ 294.690.148	$ 2.042.690.155	$ 2.022.198.426	$ 20.491.729	$ 2.019.818.661	$ 2.379.765	$ 1.569.814.449	$ 450.004.212	$ 1.569.814.449
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	$ 921.000.000	$ 180.000.000	$ -	$ 260.000.000	$ 20.000.000	$ 1.341.000.000	$ 1.327.011.528	$ 13.988.472	$ 1.327.011.528	$ -	$ 1.062.492.916	$ 264.518.612	$ 1.062.492.916
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	$ 921.000.000	$ 180.000.000	$ -	$ 260.000.000	$ 20.000.000	$ 1.341.000.000	$ 1.327.011.528	$ 13.988.472	$ 1.327.011.528	$ -	$ 1.062.492.916	$ 264.518.612	$ 1.062.492.916
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	$ 921.000.000	$ 180.000.000	$ -	$ 260.000.000	$ 20.000.000	$ 1.341.000.000	$ 1.327.011.528	$ 13.988.472	$ 1.327.011.528	$ -	$ 1.062.492.916	$ 264.518.612	$ 1.062.492.916
2.3.01.01.15	ALCANTARILLADOS Y REDES	$ -					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -
2.3.01.01.03.49	PLANTELES EDUCATIVOS		$ 80.000.000		$ 4.000.000		$ 84.000.000	$ 84.000.000	$ -	$ 84.000.000	$ -	$ 22.117.103	$ 61.882.897	$ 22.117.103
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	$ 780.335.408			$ 256.000.000		$ 1.036.335.408	$ 1.036.114.317	$ 221.091	$ 1.036.114.317	$ -	$ 833.478.602	$ 202.635.715	$ 833.478.602
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RESERVAS	$ 140.664.592	$ 100.000.000			$ 20.000.000	$ 220.664.592	$ 206.897.211	$ 13.767.381	$ 206.897.211	$ -	$ 206.897.211	$ -	$ 206.897.211
2.3.03	RECURSO HUMANO	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.3.03.02.98	OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	$ 40.000.000		$ 40.000.000			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	$ 400.000.000	$ 905.615.000	$ 363.924.845	$ 34.690.148	$ 274.690.148	$ 701.690.155	$ 695.186.898	$ 6.503.257	$ 692.807.133	$ 2.379.765	$ 507.321.533	$ 185.485.800	$ 507.321.533
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	$ 400.000.000	$ 905.615.000	$ 363.924.845	$ 34.690.148	$ 274.690.148	$ 701.690.155	$ 695.186.898	$ 6.503.257	$ 692.807.133	$ 2.379.765	$ 507.321.533	$ 185.485.800	$ 507.321.533
2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	$ 200.000.000	$ 240.000.000	$ 194.000.000	$ 16.000.000		$ 262.000.000	$ 261.411.935	$ 588.065	$ 261.411.935	$ -	$ 176.254.992	$ 85.156.943	$ 176.254.992
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	$ 200.000.000	$ 616.950.610	$ 169.924.845		$ 274.690.148	$ 372.335.617	$ 366.420.425	$ 5.915.192	$ 365.340.668	$ 1.079.757	$ 265.012.011	$ 100.328.657	$ 265.012.011
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS / PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS	$ -	$ -		$ 18.690.148	$ -	$ 18.690.148	$ 18.690.148	$ -	$ 17.390.140	$ 1.300.008	$ 17.390.140	$ -	$ 17.390.140
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS RESERVAS		$ 48.664.390				$ 48.664.390	$ 48.664.390	$ -	$ 48.664.390	$ -	$ 48.664.390	$ -	$ 48.664.390
2.3.04.02.02	ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	$ -					$ -		$ -				$ -	