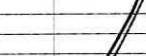


EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2016
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE NIT. 900.240.084-2

Código	Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Creditos	Contracreditos	Apropiación Final	CDPs	Reducción CDP	Saldo Apropiación	Compromisos (RP)	CDP por Comprometer	Obligaciones	Compromisos por Obligar	Pagos	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS	3.000.000.000	1.841.424.171	199.571.103	360.000.000	360.000.000	4.641.853.068	4.097.662.444	442.148.693	986.339.317	3.418.594.861	236.918.890	2.443.289.927	975.304.934	2.194.660.890	248.629.037
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.000.000	544.308.189	0	80.000.000	360.000.000	2.400.308.189	2.192.449.741	290.758.111	498.616.559	1.668.864.160	232.827.470	1.332.943.627	335.920.533	1.238.698.855	94.244.772
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.502.850.000	12.825.992	0	65.000.000	277.997.797	1.302.678.195	1.526.661.805	261.034.797	37.051.187	1.057.242.966	208.384.042	862.876.965	194.366.001	781.337.961	81.539.004
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	875.600.000	6.330.735	0	30.500.000	201.997.797	710.432.938	884.874.805	193.997.797	19.555.930	552.678.872	138.198.136	552.678.872	0	528.696.310	23.982.562
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	814.600.000	6.330.735	0	0	193.997.797	626.932.938	814.600.000	193.997.797	6.330.735	496.825.679	123.776.524	496.825.679	0	473.066.479	23.759.200
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	782.000.000	0	0	0	187.997.797	594.002.203	782.000.000	187.997.797	0	480.861.993	113.140.210	480.861.993	0	457.102.793	23.759.200
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	32.600.000	6.330.735	0	0	0	32.930.735	32.600.000	6.000.000	6.330.735	15.963.686	10.636.314	15.963.686	0	15.963.686	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	47.700.000	0	0	0	8.000.000	39.700.000	28.136.049	0	11.563.951	21.233.776	6.902.273	21.233.776	0	21.110.768	123.008
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0	3.091.840	1.708.160	3.091.840	0	3.052.990	38.500
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	8.500.000	0	0	5.500.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	8.188.821	5.811.179	8.188.821	0	8.127.317	61.504
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	23.338.756	0	1.661.244	23.338.756	0	23.338.756	0	23.338.756	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	305.560.000	0	0	24.500.000	0	330.060.000	332.097.000	2.037.000	0	327.564.007	2.495.993	133.198.006	194.366.001	87.453.278	45.744.728
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	294.000.000	0	0	24.500.000	0	318.500.000	320.537.000	2.037.000	0	318.279.334	220.666	123.913.333	194.366.001	78.513.333	45.400.000
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	11.560.000	0	0	0	0	11.560.000	11.560.000	0	0	9.284.673	2.275.327	9.284.673	0	8.939.945	344.728
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	321.690.000	6.495.257	0	10.000.000	76.000.000	262.185.257	309.690.000	65.000.000	17.495.257	177.000.087	67.689.913	177.000.087	0	165.188.373	11.811.714
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	138.690.000	6.495.257	0	0	40.000.000	105.185.257	138.690.000	40.000.000	6.495.257	70.007.749	28.682.251	70.007.749	0	65.729.481	4.278.268
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	62.000.000	6.495.257	0	0	17.000.000	51.495.257	62.000.000	17.000.000	6.495.257	31.736.149	13.263.851	31.736.149	0	31.350.881	385.268
2.1.01.03.01.01.01	CESANTIAS	7.000.000	6.495.257	0	0	0	13.495.257	7.000.000	0	6.495.257	6.220.257	779.743	6.220.257	0	6.220.257	0
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.000.000	6.495.257	0	0	0	13.495.257	7.000.000	0	6.495.257	6.220.257	779.743	6.220.257	0	6.220.257	0
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	43.000.000	0	0	0	10.000.000	33.000.000	43.000.000	10.000.000	0	23.619.675	9.380.325	23.619.675	0	23.452.300	167.375
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	43.000.000	0	0	0	10.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	12.000.000	0	0	0	7.000.000	5.000.000	12.000.000	7.000.000	0	1.896.217	3.103.783	1.896.217	0	1.678.324	217.893
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	12.000.000	0	0	0	7.000.000	5.000.000	12.000.000	7.000.000	0	1.896.217	3.103.783	1.896.217	0	1.678.324	217.893
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	76.690.000	0	0	0	23.000.000	53.690.000	76.690.000	23.000.000	0	38.271.600	15.418.400	38.271.600	0	34.378.600	3.893.000
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	22.000.000	0	0	0	9.000.000	13.000.000	22.000.000	9.000.000	0	9.258.400	3.741.600	9.258.400	0	8.353.500	904.900
2.1.01.03.01.03.03	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	21.690.000	0	0	0	0	21.690.000	21.690.000	0	0	15.129.000	6.561.000	15.129.000	0	13.497.700	1.631.300
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	183.000.000	0	0	10.000.000	36.000.000	157.000.000	171.000.000	25.000.000	11.000.000	106.992.338	39.007.662	106.992.338	0	99.458.892	7.533.446
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISION SOCIAL	143.000.000	0	0	10.000.000	23.000.000	130.000.000	131.000.000	12.000.000	11.000.000	88.475.938	30.524.062	88.475.938	0	82.751.992	5.723.946
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	46.000.000	0	0	0	11.000.000	35.000.000	26.000.000	0	9.000.000	19.605.699	6.394.301	19.605.699	0	19.481.502	124.197
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000	0	0	30.737.034	16.262.966	30.737.034	0	27.425.490	3.311.544
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	50.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	48.000.000	58.000.000	12.000.000	2.000.000	38.133.205	7.866.795	38.133.205	0	35.845.000	2.288.205
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40.000.000	0	0	0	13.000.000	27.000.000	40.000.000	13.000.000	0	18.516.400	8.483.600	18.516.400	0	16.706.900	1.809.500
2.1.02	GASTOS GENERALES	633.150.000	531.482.197	0	15.000.000	82.002.203	1.097.629.994	665.787.936	29.723.314	461.565.372	611.621.194	24.443.428	470.066.662	141.554.532	457.360.894	12.705.768
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	20.000.000	0	0	15.000.000	0	35.000.000	19.245.784	3.357.410	19.111.626	9.992.374	5.896.000	7.346.798	2.645.576	7.308.048	38.750
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000	9.922.947	2.222.403	3.499.456	7.700.544	0	5.324.968	2.375.576	5.286.218	38.750
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000	925.000	5.000	1.380.000	740.000	180.000	470.000	270.000	470.000	0
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	681.837	7	818.170	681.830	0	681.830	0	681.830	0
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	2.000.000	0	0	15.000.000	0	17.000.000	7.716.000	1.130.000	10.414.000	870.000	5.716.000	870.000	0	870.000	0
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	588.550.000	531.482.197	0	0	82.002.203	1.038.029.994	622.566.138	26.365.904	441.829.760	580.639.924	15.560.311	441.730.968	138.908.956	434.073.495	7.657.473
2.1.02.02.01	CAPACITACION	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	620.000	0	5.380.000	558.000	62.000	558.000	0	558.000	0
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	23.581.290	8.418.710	23.581.290	0	21.801.530	1.779.760
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60.000.000	0	0	0	9.000.000	51.000.000	50.735.369	193.569	458.200	50.541.800	0	24.447.380	26.094.420	24.382.680	64.700
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	23.100.000	7.732.197	0	0	0	30.832.197	23.100.000	2.000.000	9.732.197	15.811.105	1.518.895	18.202.417	1.378.688	18.132.817	69.600
2.1.02.02.09	SEGUROS	300.000.000	0	0	0	50.002.203	249.997.797	250.000.000	2.203	0	249.997.797	0	249.997.797	0	249.997.797	0
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.300.000	700.000	0	0	6.000.000	20.000.000	25.300.000	6.000.000	700.000	14.680.567	4.619.433	9.908.891	4.771.676	9.908.891	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	1.070.000	51.120	2.481.120	1.018.880	0	1.010.374	8.506	1.010.374	0
2.1.02.02.19	ASEO	21.500.000	0	0	0	5.000.000	16.500.000	17.843.597	1.899.612	556.015	15.943.985	0	13.118.118	2.825.867	13.118.118	0
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	72.000.000	0	0	0	12.000.000	60.000.000	59.174.569	0	825.431	59.174.569	0	53.085.007	6.089.562	48.849.442	4.235.565
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000	6.815.058	5.500.000	5.384.942	643.786	671.273	643.786	0	643.786	0
2.1.02.02.25	BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	697.284	59.220	1.361.936	638.064	0	638.064	0	638.064	0
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	6.000.000	50.000	0	0	0	6.050.000	0	0	6.050.000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	5.150.000	523.000.000	0	0	0	528.150.000	134.778.910	0	393.371.090	134.778.910	0	41.978.910	92.800.000	41.978.910	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	25.300.000	0	0	0	0	25.300.000	20.431.351	10.660.180	15.528.829	9.501.171	270.000	4.560.934	4.940.237	3.691.150	869.784
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	24.600.000	0	0	0	0	24.600.000	23.976.014	0	623.986	20.988.896	2.987.118	20.988.896	0	15.979.351	5.009.545
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	864.000.000	1.297.115.982	199.571.103	280.000.000	0	2.241.544.879	1.905.212.703	151.390.582	487.722.758	1.749.730.701	4.091.420	1.110.346.300	639.384.401	955.962.035	154.384.265

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE NIT. 900.240.084-2


LINA MARIA ARIAS LOAIZA
Coordinadora Administrativa y Financiera (E)

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2016

SEPTIEMBRE 30 DE 2016

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

NIT. 900.024.084

CODIGO	RUBRO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION FINAL	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	%
1	INGRESO	3.000.000.000	1.684.859.862	43.006.794	4.641.853.068	3.912.833.078	3.787.833.078	125.000.000	854.019.990	18%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.250.000.000	2.125.000.000	125.000.000	875.000.000	29%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.250.000.000	2.125.000.000	125.000.000	875.000.000	29%
1.1.02.05	APORTES	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.250.000.000	2.125.000.000	125.000.000	875.000.000	29%
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.250.000.000	2.125.000.000	125.000.000	875.000.000	29%
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.000.000.000	125.000.000	500.000.000	33%
1.1.02.05.05.03.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.000.000.000	125.000.000	500.000.000	33%
1.1.02.05.05.03.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.000.000.000	125.000.000	500.000.000	33%
1.1.02.05.05.03.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.000.000.000	125.000.000	500.000.000	33%
1.1.02.05.05.03.03.01.03.98	OTROS APORTES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.000.000.000	125.000.000	500.000.000	33%
1.1.02.05.05.05	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	375.000.000	25%
1.1.02.05.05.05.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	375.000.000	25%
1.1.02.05.05.05.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	375.000.000	25%
1.1.02.05.05.05.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	375.000.000	25%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	-	1.684.859.862	43.006.794	1.641.853.068	1.662.833.078	1.662.833.078	-	20.980.010	-1%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-	1.684.859.862	43.006.794	1.641.853.068	1.662.833.078	1.662.833.078	-	20.980.010	-1%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	1.634.859.862	43.006.794	1.591.853.068	1.591.853.068	1.591.853.068	-	-	0%
1.2.02.01.05	REINTEGROS	-	-	-	-	37.353.983	37.353.983	-	37.353.983	
1.2.02.01.98	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	-	1.634.859.862	43.006.794	1.591.853.068	1.591.853.068	1.591.853.068	-	-	0%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-	50.000.000	-	50.000.000	33.626.027	33.626.027	-	16.373.973	33%
1.2.02.03.01	INTERESES	-	50.000.000	-	50.000.000	33.626.027	33.626.027	-	16.373.973	33%
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	-	50.000.000	-	50.000.000	33.626.027	33.626.027	-	16.373.973	33%
1.2.02.03.01.01.98	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACION	-	50.000.000	-	50.000.000	33.626.027	33.626.027	-	16.373.973	33%

LINA MARIA ARIAS LOAIZA
Coordinadora Administrativa y Financiera (E)