EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
VIGENCIA 2020

Código	Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Créditos	Contracréditos	Apropiación Final	CDPs	Reducción CDP	Saldo Apropiación	Compromisos (RP)	Reversion de Rps	CDP por Comprometer	Obligaciones	Reservas Presupuestales	Pagos	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS	4.904.474.245	688.011.998	0	169.009.762	169.009.762	5.592.486.243	6.733.121.678	1.299.331.764	158.696.329	5.386.345.197	237.944.723	47.444.717	4.845.850.764	302.549.711	3.832.272.711	1.013.578.053
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.989.193.557	164.080.879	0	109.009.762	109.009.762	2.153.274.436	2.155.418.374	75.707.355	73.563.417	2.062.390.218	35.077.857	17.320.802	2.027.312.361	0	1.921.285.974	106.026.387
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.217.514.608	80.000.000	0	47.000.000	47.000.000	1.297.514.608	1.267.742.826	23.870.800	53.642.582	1.234.497.203	2.338.705	9.374.823	1.232.158.498	0	1.189.928.088	42.230.410
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	691.338.002	24.919.000	0	21.000.000	17.000.000	720.257.002	734.826.370	20.870.800	6.301.432	712.198.812	0	1.756.758	712.198.812	0	712.198.812	0
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	636.080.000	21.000.000	0	8.000.000	17.000.000	648.080.000	663.568.370	20.870.800	5.382.430	641.949.570	0	748.000	641.949.570	0	641.949.570	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	613.000.000	21.000.000	0	8.000.000	0	642.000.000	640.488.370	0	1.511.630	640.488.370	0	0	640.488.370	0	640.488.370	0
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	21.000.000	0	0	0	17.000.000	4.000.000	21.000.000	20.870.800	3.870.800	129.200	0	0	129.200	0	129.200	0
2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000	2.080.000	0	0	1.332.000	0	748.000	1.332.000	0	1.332.000	0
2.1.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	41.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	44.000.000	44.000.000	0	0	43.424.636	0	575.364	43.424.636	0	43.424.636	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.258.000	919.000	0	0	0	2.177.000	1.258.000	0	919.000	983.970	0	274.030	983.970	0	983.970	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	13.000.000	1.000.000	0	12.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	0	25.840.636	0	159.364	25.840.636	0	25.840.636	0
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	281.176.603	46.581.000	0	0	27.000.000	300.757.603	256.807.804	0	43.949.799	256.735.572	2.338.705	72.232	254.396.867	0	246.644.212	7.752.655
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	281.176.600	46.581.000	0	0	27.000.000	300.757.600	256.807.804	0	43.949.796	256.735.572	2.338.705	72.232	254.396.867	0	246.644.212	7.752.655
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	245.000.001	8.500.000	0	26.000.000	3.000.000	276.500.001	276.108.652	3.000.000	3.391.349	265.562.819	0	7.545.833	265.562.819	0	231.085.064	34.477.755
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	83.000.000	3.500.000	0	11.000.000	0	97.500.000	95.967.731	0	1.532.269	93.679.027	0	2.288.704	93.679.027	0	82.302.336	11.376.691
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	31.000.000	0	0	11.000.000	0	42.000.000	41.967.731	0	32.269	40.922.727	0	1.045.004	40.922.727	0	34.271.536	6.651.191
2.1.01.03.01.01.01	CESANTIAS	3.000.000	0	0	6.000.000	0	9.000.000	8.967.731	0	32.269	8.967.731	0	0	8.967.731	0	5.634.611	3.333.120
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.000.000	0	0	6.000.000	0	9.000.000	8.967.731	0	32.269	8.967.731	0	0	8.967.731	0	5.634.611	3.333.120
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	27.000.000	0	0	5.000.000	0	32.000.000	32.000.000	0	0	30.982.976	0	1.017.024	30.982.976	0	28.636.925	2.346.051
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	27.000.000	0	0	5.000.000	0	32.000.000	32.000.000	0	0	30.982.976	0	1.017.024	30.982.976	0	28.636.925	2.346.051
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	972.020	0	27.980	972.020	0	0	972.020
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	972.020	0	27.980	972.020	0	0	972.020
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	52.000.000	3.500.000	0	0	0	55.500.000	54.000.000	0	1.500.000	52.756.300	0	1.243.700	52.756.300	0	48.030.800	4.725.500
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	13.000.000	500.000	0	0	0	13.500.000	13.000.000	0	500.000	12.423.000	0	577.000	12.423.000	0	11.229.600	1.193.400
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19.000.000	1.000.000	0	0	0	20.000.000	19.000.000	0	1.000.000	18.629.300	0	370.700	18.629.300	0	16.839.400	1.789.900
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	20.000.000	2.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	21.704.000	0	296.000	21.704.000	0	19.961.800	1.742.200
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	162.000.001	5.000.000	0	15.000.000	3.000.000	179.000.001	180.140.921	3.000.000	1.859.080	171.883.792	0	5.257.129	171.883.792	0	148.782.728	23.101.064
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	136.000.000	4.000.000	0	15.000.000	3.000.000	152.000.000	154.140.921	3.000.000	859.079	147.041.592	0	4.099.329	147.041.592	0	126.326.628	20.714.964
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	43.000.000	2.000.000	0	15.000.000	3.000.000	57.000.000	59.140.921	3.000.000	859.079	56.140.921	0	0	56.140.921	0	41.458.688	14.682.233
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	44.000.000	0	0	40.552.858	0	3.447.142	40.552.858	0	37.805.288	2.747.570
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	49.000.000	2.000.000	0	0	0	51.000.000	51.000.000	0	0	50.347.813	0	652.187	50.347.813	0	47.062.652	3.285.161
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.000.000	1.000.000	0	0	0	27.000.000	26.000.000	0	1.000.000	24.842.200	0	1.157.800	24.842.200	0	22.456.100	2.386.100
2.1.01.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	760.918.947	84.080.879	0	62.009.762	62.009.762	844.999.826	885.093.043	51.836.555	11.743.338	825.310.510	32.739.152	7.945.979	792.571.358	0	728.775.381	63.795.977
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	25.349.592	16.000.000	0	6.980.000	10.660.308	37.669.284	36.743.109	2.444.826	3.371.001	34.083.783	769.650	214.500	33.314.133	0	33.038.133	276.000
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.580.000	0	0	4.980.000	4.747.068	7.812.932	5.113.484	300.552	3.000.000	4.812.932	62.850	0	4.750.082	0	4.750.082	0
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	15.877.591	16.000.000	0	2.000.000	5.913.240	27.964.351	30.108.625	2.144.274	0	27.964.351	0	0	27.964.351	0	27.964.351	0
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	800.000	0	0	0	0	800.000	429.000	0	371.000	214.500	0	214.500	214.500	0	214.500	0
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	1.092.000	0	0	0	0	1.092.000	1.092.000	0	0	1.092.000	706.800	0	385.200	0	109.200	276.000
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	713.729.353	63.080.879	0	52.029.762	51.349.454	777.490.540	825.598.483	49.391.729	1.283.786	768.475.276	30.955.502	7.731.478	737.519.774	0	673.999.797	63.519.977
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	5.051.550	0	0	0	0	5.051.550	5.051.550	0	0	1.716.864	0	3.334.686	1.716.864	0	714.000	1.002.864
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	45.000.000	15.000.000	0	0	17.000.000	43.000.000	48.000.000	5.000.000	0	40.635.271	25.659.706	2.364.729	14.975.565	0	14.604.423	371.142
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	25.200.000	12.000.000	0	0	5.287.968	31.912.032	30.628.249	0	1.283.783	30.628.249	1.345.045	0	29.283.204	0	26.299.481	2.983.723
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	9.491.049	0	508.951	9.491.049	0	9.491.049	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
VIGENCIA 2020

Código	Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Créditos	Contracréditos	Apropiación Final	CDPs	Reducción CDP	Saldo Apropiación	Compromisos (RP)	Reversion de Rps	CDP por Comprometer	Obligaciones	Reservas Presupuestales	Pagos	Obligaciones por Pagar
2.1.02.02.09	SEGUROS	523.000.000	16.000.000	0	0	4.585.884	534.414.116	578.158.869	43.744.753	0	533.278.598	83.035	1.135.518	533.195.563	0	479.172.213	54.023.350
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.732.500	10.000.000	0	7.483.500	10.000.000	9.216.000	9.216.000	0	0	9.216.000	0	0	9.216.000	0	9.216.000	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.19	ASEO	13.650.000	0	0	0	1.144.175	12.505.825	12.702.620	196.795	0	12.505.825	1.513.752	0	10.992.073	0	9.923.075	1.068.998
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	58.968.000	0	0	0	1.047.876	57.920.124	57.920.124	0	0	57.920.124	0	0	57.920.124	0	57.920.124	0
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	573.300	0	0	6.946.262	0	7.519.562	7.519.562	0	0	7.131.968	0	387.594	7.131.968	0	7.131.968	0
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	2.184.000	0	0	0	0	2.184.000	2.184.000	0	0	2.184.000	405.900	0	1.778.100	0	0	1.778.100
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	10.920.000	0	0	0	10.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	17.450.000	10.080.879	0	37.600.000	1.363.551	63.767.328	64.217.509	450.181	0	63.767.328	1.948.064	0	61.819.264	0	59.527.464	2.291.800
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	21.840.000	5.000.000	0	3.000.000	0	29.840.000	22.751.451	0	7.088.549	22.751.451	1.014.000	0	21.737.451	0	21.737.451	0
2.1.02.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.760.002	0	0	0	0	10.760.002	2.582.505	0	8.177.497	2.582.505	0	0	2.582.505	0	2.582.505	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.760.002	0	0	0	0	10.760.002	2.582.505	0	8.177.497	2.582.505	0	0	2.582.505	0	2.582.505	0
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000	2.582.505	0	2.717.495	2.582.505	0	0	2.582.505	0	2.582.505	0
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.460.000	0	0	0	0	5.460.000	0	0	5.460.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.03.98.97	VIGENCIAS EXPIRADAS	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	2.915.280.688	523.931.119	0	60.000.000	60.000.000	3.439.211.807	4.577.703.304	1.223.624.409	85.132.912	3.323.954.980	202.866.866	30.123.916	2.818.538.403	302.549.711	1.910.986.737	907.551.666
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	291.999.999	8.000.000	0	60.000.000	60.000.000	299.999.999	306.485.201	7.218.750	733.548	298.539.850	3.000.576	726.602	295.539.274	0	295.539.274	0
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	291.999.999	8.000.000	0	60.000.000	60.000.000	299.999.999	306.485.201	7.218.750	733.548	298.539.850	3.000.576	726.602	295.539.274	0	295.539.274	0
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	131.000.000	8.000.000	0	0	60.000.000	79.000.000	78.392.009	0	607.991	77.665.408	1.689.514	726.602	75.975.894	0	75.975.894	0
2.3.01.01.01.98	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	131.000.000	8.000.000	0	0	60.000.000	79.000.000	78.392.009	0	607.991	77.665.408	1.689.514	726.602	75.975.894	0	75.975.894	0
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160.999.999	0	0	60.000.000	0	220.999.999	228.093.192	7.218.750	125.557	220.874.442	1.311.062	0	219.563.380	0	219.563.380	0
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160.999.999	0	0	60.000.000	0	220.999.999	228.093.192	7.218.750	125.557	220.874.442	1.311.062	0	219.563.380	0	219.563.380	0
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	2.623.280.688	515.931.119	0	0	0	3.139.211.807	4.271.218.103	1.216.405.659	84.399.363	3.025.415.130	199.866.290	29.397.314	2.522.999.129	302.549.711	1.615.447.463	907.551.666
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2.623.280.688	515.931.119	0	0	0	3.139.211.807	4.271.218.103	1.216.405.659	84.399.363	3.025.415.130	199.866.290	29.397.314	2.522.999.129	302.549.711	1.615.447.463	907.551.666
2.3.04.01.97	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS	64.399.363	0	0	0	0	64.399.363	0	0	64.399.363	0	0	0	0	0	0	0
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2.558.881.325	515.931.119	0	0	0	3.074.812.444	4.271.218.103	1.216.405.659	20.000.000	3.025.415.130	199.866.290	29.397.314	2.522.999.129	302.549.711	1.615.447.463	907.551.666
2.3.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

MARINO ALONSO OSPINA MURILLO
Coordinador Administrativo y Financiero (E)