

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

La Gerente de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ, en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por el Acuerdo 004 de 2008, por medio del cual se establece el estatuto para el manejo de presupuesto de recursos propios de la Asociación, y

**CONSIDERANDO**

Que mediante Acuerdo 003 de diciembre 22 de 2020, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia fiscal 2021 en la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOCE PESOS (\$3.797.041.012,00)**.

Que mediante Resolución 119 de diciembre 22 de 2020, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, fijó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café Vigencia Fiscal 2021 en la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOCE PESOS (\$3.797.041.012,00)**.

Que mediante Resolución 127 del 24 de diciembre de 2020, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café desagregó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021 en la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOCE PESOS (\$3.797.041.012,00)**.

Que mediante Acuerdo 001 del 08 de enero de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó un traslado presupuestal de los gastos de personal a los gastos generales por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$280.000.000,00)**.

Que mediante Resolución 006 del 08 de enero de 2021, la Gerente de la Asociación, desagregó el traslado presupuestal aprobado por el Consejo Directivo de la Asociación mediante Acuerdo 001 del 08 de enero de 2021 y modificó el presupuesto de gastos de la Asociación, mediante un traslado interno en los gastos generales por valor de **NOVENTA MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$90.065.245)**

Que mediante Resolución 012 del 25 de febrero de 2021, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, adiciono el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café en la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CINCO PESOS CON 49 CTVS (\$572.435.135,49)**

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

Que mediante Acuerdo 002 del 25 de febrero de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 por un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 49 CTVS (\$459.435.135,49)**,

Que mediante Acuerdo 004 del 25 de febrero de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 por un valor de **CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS (\$113.000.000,00)**, por concepto de aportes de INFICALDAS.

Que mediante Resolución 023 del 25 de febrero de 2021, la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 por valor de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS (\$572.435.135,00)**.

Que mediante Resolución 050 del 28 de junio de 2021, la gerente modificó el presupuesto de gastos de personal y gastos generales de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2021, mediante el traslado interno en los gastos de personal por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$77.221.229,00)** y en los gastos generales por la suma de **ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000,00)**.

Que mediante Resolución 062 del 26 de julio de 2021, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, adicionó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$239.000.000,00)**.

Que mediante Acuerdo 005 del 26 de julio de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$239.000.000,00)**, por concepto de aportes de los INFIS.

Que mediante Resolución 055 del 26 de julio de 2021, la gerente desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2021, por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$239.000.000,00)**.

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

Que mediante Resolución 068 del 10 de agosto de 2021, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, adicionó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café en la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.769.000.000,00)**.

Que mediante Acuerdo 007 del 10 de agosto de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 por un valor de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.769.000.000,00)**, por concepto de aportes estipulados en el Convenio No. 038 suscrito entre la Gobernación de Caldas, el Municipio de Palestina, CORPOCALDAS y AEROCAFE.

Que mediante Resolución 062 del 10 de agosto de 2021, la gerente desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2021, por la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.769.000.000,00)**.

Que mediante Resolución 071 del 31 de agosto de 2021, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, adicionó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café en la suma de **QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$523.221.041)**.

Que mediante Acuerdo 008 del 31 de agosto de 2021, el Consejo Directivo de la Asociación Aeropuerto del Café, aprobó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021 por un valor de **QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$523.221.041)**, por concepto de aportes de los INFIS.

Que mediante Resolución 078 del 31 de agosto de 2021, la gerente desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2021, por un valor de **QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$523.221.041)** aprobada por el Consejo Directivo de la entidad en reunión virtual del 25 de agosto de 2021.

Que mediante Resolución 072 del 31 de agosto de 2021, el Consejo Departamental de Política Fiscal CODFIS, autorizo a la gerente de la Asociación Aeropuerto del Café asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias por valor de **MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$1.168.100.000)**.

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

Que mediante Acuerdo 009 del 31 de agosto de 2021, el Consejo Directivo, autorizo una vigencia futura ordinaria de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2022 por un valor de **MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS (\$1.168.100.000)**.

Que mediante Resolución 095 del 12 de octubre de 2021, la gerente aprobó una modificación al presupuesto de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$58.600.000.00)** mediante traslados internos en los gastos generales y los gastos de inversión.

Que mediante Resolución 107 del 22 de noviembre de 2021, la gerente aprobó una modificación al presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café correspondientes a la vigencia fiscal 2021, por valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$11.571.796,00)** mediante el traslado interno en los gastos generales.

Que mediante Resolución 118 del 10 de diciembre de 2021, la gerente aprobó una modificación al presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café correspondientes a la vigencia fiscal 2021, por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00)** mediante el traslado interno en los gastos de personal (funcionamiento) y los gastos de infraestructura (inversión).

Que mediante memorando N°015 del 30 de diciembre de 2021 la Dirección Jurídica, solicita a la Gerente de AeroCAFÉ, la constitución de una Reserva Presupuestal con el fin de amparar el último pago del Contrato de Prestación de Servicio Profesionales N° 013 suscrito entre LA ASOCIACIÓN y el abogado CARLOS EDUARDO MEDELLÍN BECERRA con RUT 900240084-2, cuyo objeto es la representación judicial de AEROCAFE en el Proceso Arbitral N°03 del 2019 adelantado en la Cámara de Comercio de Manizales y que tiene un pago pendiente a favor del contratista ya que la forma de pago se pacto en el Contrato de manera condicionada de acuerdo a los avances del proceso en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, quedando el último pago a cancelar así: *“La suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$43.200.000) un vez leído el laudo quede en firme o si hubiere lugar se presente o conteste el recurso de anulación, siempre que haya lugar”*. La condición así pactada por las partes para efectuar el último pago al contratista por los servicios prestados depende de un hecho externo

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

y ajeno a la voluntad de las partes, que se presentará de manera efectiva al concluir el término legal que tiene el demandante del proceso para impugnar la decisión que fue favorable para Aerocafé, por cuanto este tiene hasta el 13 de enero del año 2022 para presentar el Recurso de Anulación del Laudo ante el Tribunal Contencioso Administrativo como última instancia del proceso, para que se haga efectivo el pago.

Que es deber de la entidad efectuar el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2021.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Efectuar el cierre del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la Vigencia Fiscal 2021, así:

**1. GESTION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Si  $IR > IP$  = Superávit de ejecución presupuestal de Ingresos

Si  $IR < IP$  = Déficit de ejecución presupuestal de Ingresos

IR: Ingresos Recaudados	\$ 6.897.356.454
<u>IP: Ingresos Presupuestados</u>	<u>\$ 6.900.697.188</u>
<b><i>Déficit de ejecución presupuestal de ingresos</i></b>	<b>\$ 3.340.734</b>

NE: Nivel de eficiencia en la gestión del recaudo =  $IR/IP$

NE = 99,95

**2. GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS**

Si  $GE > GP$  = Déficit ejecución Presupuestal de Gastos

Si  $GE < GP$  = Superávit ejecución presupuestal de Gastos

GP: Gastos Presupuestados	\$ 6.900.697.188
<u>GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas)</u>	<u>\$ 5.719.648.741</u>
<b><i>Superávit ejecución presupuestal de Gastos</i></b>	<b>\$ 1.181.048.447</b>

NE: Nivel de ejecución del gasto =  $GE/GP$

NE = 82,89%

RESOLUCIÓN No. 135 de 31 DIC 2021

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021”**

NOTA: A diciembre 31 no se ejecutaron recursos por valor de \$898.100.000 correspondientes a la vigencia futura aprobada por el CODFIS mediante resolución 072 del 31 de agosto de 2021, por la suma de \$1.168.100.000 la diferencia corresponde a una vigencia futura de CORPOCALDAS por valor de \$270.000.000, así las cosas y teniendo en cuenta la presente observación, el presupuesto de gastos en ese escenario hubiese alcanzado un nivel de ejecución del 95,04%

**3. GESTION PRESUPUESTAL**

Superávit o Déficit de Ejecución Presupuestal

SEP = SEPI + SEPG

Dónde:

SEP = Superávit de Ejecución Presupuestal

SEPI = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos

SEPG = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos

**SEP = \$-3.340.784 + \$1.181.048.447= \$1.177.707.663**

**ARTICULO SEGUNDO:** Hace parte integral de la presente resolución la Ejecución Presupuestal de Ingresos y la Ejecución Presupuestal de Gastos firmada por el Coordinador Administrativo y Financiero de la Asociación.

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



**AMPARO SÁNCHEZ LONDOÑO**  
GERENTE

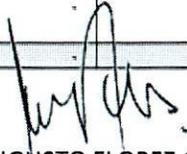
Proyecto: Cesar Augusto Flórez Osorio, Coordinador Administrativo y Financiero  
Revisó: Liliana Villegas Buitrago, Directora Jurídica (Revisó aspectos jurídicos)



AEROPUERTO DEL CAFÉ  
REVISADO Y APROBADO  
Dirección Jurídica

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**DICIEMBRE DE 2021**  
**ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ**  
**NIT. 900.024.084**

CODIGO	RUBRO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION FINAL	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR	% Recaudo
1	INGRESO	3.797.041.012	3.103.656.176	-	6.900.697.188	6.900.697.189	6.897.356.454	3.340.735	3.340.734	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.717.641.650	2.644.221.041	-	6.361.862.691	6.361.862.692	6.361.862.692	-	1	100%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3.717.641.650	2.644.221.041	-	6.361.862.691	6.361.862.692	6.361.862.692	-	1	100%
1.1.02.05	APORTES	3.717.641.650	875.221.041	-	4.592.862.691	4.592.862.692	4.592.862.692	-	1	100%
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.717.641.650	875.221.041	-	4.592.862.691	4.592.862.692	4.592.862.692	-	1	100%
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.858.820.825	646.110.521	-	2.504.931.346	2.504.931.346	2.504.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.03.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES	1.858.820.825	646.110.521	-	2.504.931.346	2.504.931.346	2.504.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.03.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.858.820.825	646.110.521	-	2.504.931.346	2.504.931.346	2.504.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.03.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.858.820.825	646.110.521	-	2.504.931.346	2.504.931.346	2.504.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.03.03.01.03.98	OTROS APORTES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	1.858.820.825	646.110.521	-	2.504.931.346	2.504.931.346	2.504.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.05	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	1.858.820.825	229.110.521	-	2.087.931.346	2.087.931.346	2.087.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.05.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.858.820.825	229.110.521	-	2.087.931.346	2.087.931.346	2.087.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.05.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.858.820.825	229.110.521	-	2.087.931.346	2.087.931.346	2.087.931.346	-	1	100%
1.1.02.05.05.05.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	1.858.820.825	229.110.521	-	2.087.931.346	2.087.931.346	2.087.931.346	-	1	100%
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	-	1.769.000.000	-	1.769.000.000	1.769.000.000	1.769.000.000	-	-	
1.1.02.98.15	Otros convenios	-	1.769.000.000	-	1.769.000.000	1.769.000.000	1.769.000.000	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	79.399.362	459.435.135	-	538.834.497	538.834.497	535.493.762	3.340.735	3.340.735	99%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	79.399.362	459.435.135	-	538.834.497	538.834.497	535.493.762	3.340.735	3.340.735	99%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	64.399.363	459.435.135	-	523.834.498	523.834.498	525.144.630	1.310.132	1.310.132	100%
1.2.02.01.05	REINTEGROS	-	5.200.392	-	5.200.392	5.200.392	6.510.524	1.310.132	1.310.132	n.d
1.2.02.01.98	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	64.399.363	454.234.743	-	518.634.106	518.634.106	518.634.106	-	-	100%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	14.999.999	-	-	14.999.999	14.999.999	10.349.132	4.650.867	4.650.867	69%
1.2.02.03.01	INTERESES	14.999.999	-	-	14.999.999	14.999.999	10.349.132	4.650.867	4.650.867	69%
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	14.999.999	-	-	14.999.999	14.999.999	10.349.132	4.650.867	4.650.867	69%
1.2.02.03.01.01.98	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACION	14.999.999	-	-	14.999.999	14.999.999	10.349.132	4.650.867	4.650.867	69%

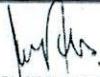
  
**CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO**  
 Coordinador Administrativo y Financiero

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021  
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

Código	Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Créditos	Contracréditos	Apropiación Final	CDPs	Reducción CDP	Saldo Apropiación	Compromisos (RP)	Reversión (RPS)	CDP por Comprometer	Obligaciones	Reservas	Pagos	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS	3.797.041.012	3.101.656.176	0	658.458.270	658.458.270	6.900.697.188	5.854.445.051	40.051.732	1.086.303.869	5.771.378.240	51.506.870	43.015.079	5.676.448.741	43.200.000	4.372.820.623	1.311.050.747
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.147.141.648	411.221.041	0	484.458.270	484.458.270	2.558.362.689	2.570.398.452	34.167.720	22.131.957	2.500.770.806	14.163.574	35.459.926	2.443.184.603	43.200.000	2.333.186.164	110.221.068
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.381.770.404	394.101.764	0	83.221.229	363.221.229	1.495.872.168	1.507.573.001	14.000.000	2.299.167	1.461.488.109	2.279.440	32.084.892	1.416.008.669	43.200.000	1.335.650.290	80.358.379
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	751.075.401	180.929.549	0	73.721.229	291.721.229	714.004.950	711.804.949	0	2.200.001	690.113.653	0	21.691.296	690.113.653	0	682.737.590	7.376.063
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	690.142.400	160.006.176	0	73.100.000	286.000.000	637.248.576	635.048.576	0	2.200.000	615.555.107	0	19.493.469	615.555.107	0	615.555.107	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	666.000.000	160.006.176	0	73.100.000	286.000.000	613.106.176	610.906.176	0	2.200.000	610.899.707	0	6.469	610.899.707	0	610.899.707	0
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	4.536.000	0	17.464.000	4.536.000	0	4.536.000	0
2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	2.142.400	0	0	0	0	2.142.400	2.142.400	0	0	119.400	0	2.023.000	119.400	0	119.400	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	45.000.000	13.404.817	0	0	5.721.229	52.683.588	52.683.588	0	0	51.596.854	0	1.086.734	51.596.854	0	51.596.854	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	933.000	851.632	0	621.229	0	2.405.861	2.405.861	0	0	1.972.948	0	432.913	1.972.948	0	1.972.948	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	15.000.000	6.666.924	0	0	0	21.666.924	21.666.924	0	0	20.988.744	0	678.180	20.988.744	0	13.612.681	7.376.063
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	359.695.000	145.154.830	0	6.000.000	0	510.849.830	510.750.667	0	99.163	510.750.667	2.279.440	0	465.271.227	43.200.000	420.963.023	44.308.204
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	359.694.997	145.154.830	0	6.000.000	0	510.849.827	510.750.667	0	99.160	510.750.667	2.279.440	0	465.271.227	43.200.000	420.963.023	44.308.204
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	271.000.001	68.017.385	0	3.500.000	71.500.000	271.017.386	285.017.385	14.000.000	1	260.623.789	0	10.393.596	260.623.789	0	231.949.677	28.674.112
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	92.000.000	22.332.942	0	3.500.000	20.500.000	97.332.942	101.332.942	4.000.000	0	92.415.368	0	4.917.574	92.415.368	0	92.415.368	0
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	32.000.000	9.410.303	0	3.500.000	4.000.000	40.910.303	44.910.303	4.000.000	0	37.936.668	0	2.973.635	37.936.668	0	37.936.668	0
2.1.01.03.01.01.01	CE SANTÍAS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CE SANTÍAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	28.000.000	9.410.303	0	3.500.000	0	40.910.303	40.910.303	0	0	37.936.668	0	2.973.635	37.936.668	0	37.936.668	0
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	28.000.000	9.410.303	0	3.500.000	0	40.910.303	40.910.303	0	0	37.936.668	0	2.973.635	37.936.668	0	37.936.668	0
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	60.000.000	12.922.639	0	0	16.500.000	56.422.639	56.422.639	0	0	54.478.700	0	1.943.939	54.478.700	0	54.478.700	0
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	14.000.000	3.333.462	0	0	4.000.000	13.333.462	13.333.462	0	0	12.715.400	0	618.062	12.715.400	0	12.715.400	0
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	21.000.000	5.000.193	0	0	6.000.000	20.000.193	20.000.193	0	0	19.070.600	0	929.593	19.070.600	0	19.070.600	0
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	25.000.000	4.588.984	0	0	6.500.000	23.088.984	23.088.984	0	0	22.692.700	0	396.284	22.692.700	0	22.692.700	0
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	179.000.001	45.684.444	0	0	51.000.000	173.684.444	183.684.443	10.000.000	1	168.208.421	0	5.476.022	168.208.421	0	139.534.309	28.674.112
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	151.000.000	39.017.519	0	0	42.500.000	147.517.519	157.517.519	10.000.000	0	142.785.321	0	4.732.198	142.785.321	0	114.111.209	28.674.112
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CE SANTÍAS	47.000.000	13.941.011	0	0	4.500.000	56.441.011	56.441.011	0	0	55.431.985	0	1.009.026	55.431.985	0	26.757.873	28.674.112
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	49.000.000	11.475.983	0	0	23.000.000	37.475.983	47.475.983	10.000.000	0	35.408.415	0	2.067.568	35.408.415	0	35.408.415	0
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	55.000.000	13.600.525	0	0	15.000.000	53.600.525	53.600.525	0	0	51.944.921	0	1.655.604	51.944.921	0	51.944.921	0
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	28.000.000	6.666.924	0	0	8.500.000	26.166.924	26.166.924	0	0	25.423.100	0	743.824	25.423.100	0	25.423.100	0
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	749.747.442	17.119.277	0	401.237.041	121.237.041	1.046.866.719	1.059.943.976	20.167.720	7.090.463	1.036.401.222	11.884.134	3.375.034	1.024.294.459	0	994.654.399	29.862.689
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	18.386.161	0	0	103.000	0	18.489.161	20.218.494	3.919.064	2.189.731	15.602.855	113.877	696.575	15.488.978	0	15.488.978	0
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.461.400	0	0	0	0	7.461.400	8.108.042	2.656.815	2.010.173	4.759.652	3.855	691.575	4.755.797	0	4.755.797	0
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	10.082.692	1.262.249	179.557	8.820.443	12	0	8.820.431	0	8.820.431	0
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	800.000	0	0	103.000	0	903.000	903.000	0	0	898.000	0	5.000	898.000	0	898.000	0
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	1.124.760	0	0	0	0	1.124.760	1.124.760	0	0	1.124.760	110.010	0	1.014.750	0	1.014.750	0
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	708.361.280	17.119.277	0	399.134.041	121.237.041	1.003.377.557	1.014.725.482	16.248.656	4.900.731	996.317.435	11.770.257	2.159.391	984.547.178	0	954.684.489	29.862.689
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	5.203.097	0	0	0	0	5.203.097	714.000	0	4.489.097	714.000	0	0	714.000	0	714.000	0
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.000.000	0	0	0	18.065.245	21.934.755	21.934.755	0	0	20.364.000	6.944.917	1.570.755	13.419.083	0	10.810.433	2.608.650
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	46.000.000	5.760.000	0	17.600.000	21.000.000	48.360.000	52.045.271	3.696.704	11.433	48.348.156	2.866.645	411	45.481.511	0	42.491.480	2.990.031
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	13.390.000	0	0	0	0	13.390.000	13.390.000	0	0	13.297.012	0	92.988	13.297.012	0	13.297.012	0
2.1.02.02.09	SEGUROS	452.445.640	11.359.277	0	0	51.000.000	412.804.917	413.160.621	355.704	0	412.804.917	355.705	0	412.449.212	0	401.089.935	11.359.277
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	9.492.480	0	0	0	9.492.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	1	0	0	0												

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021  
ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

Código	Rubro Presupuestal	Apropiación Inicial	Adición	Reducción	Créditos	Contracréditos	Apropiación Final	CDPs	Reducción CDP	Saldo Apropiación	Compromisos (RP)	Reversion (RPS)	CDP por Comprometer	Obligaciones	Reservas	Pagos	Obligaciones por Pagar
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.623.800	0	0	0	0	5.623.800	0	0	5.623.800	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	1.649.899.364	2.692.435.135	0	174.000.000	174.000.000	4.342.334.499	3.284.046.599	5.884.012	1.064.171.912	3.270.607.434	37.343.296	7.555.153	3.233.264.138	2.039.634.459	1.200.829.679	1.200.829.679
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	188.500.000	329.086.345	0	174.000.000	174.000.000	517.586.345	507.422.809	5.884.012	16.047.548	493.983.647	34.626.595	7.555.150	459.357.052	302.227.370	164.329.682	164.329.682
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	188.500.000	329.086.345	0	174.000.000	174.000.000	517.586.345	507.422.809	5.884.012	16.047.548	493.983.647	34.626.595	7.555.150	459.357.052	302.227.370	164.329.682	164.329.682
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	62.500.000	239.086.345	0	174.000.000	0	475.586.345	460.424.171	0	15.162.174	452.869.021	34.376.929	7.555.150	418.492.092	282.683.275	143.008.817	143.008.817
2.3.01.01.01.98	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA	62.500.000	239.086.345	0	174.000.000	0	475.586.345	460.424.171	0	15.162.174	452.869.021	34.376.929	7.555.150	418.492.092	282.683.275	143.008.817	143.008.817
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA	126.000.000	90.000.000	0	0	174.000.000	42.000.000	46.998.638	5.884.012	885.374	41.114.626	249.666	0	40.864.960	19.544.095	21.320.865	21.320.865
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAE	126.000.000	90.000.000	0	0	174.000.000	42.000.000	46.998.638	5.884.012	885.374	41.114.626	249.666	0	40.864.960	19.544.095	21.320.865	21.320.865
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1.461.399.363	2.363.348.790	0	0	0	3.824.748.154	2.776.623.790	0	1.048.124.364	2.776.623.787	2.716.701	3	2.773.907.086	1.737.407.089	1.036.499.997	1.036.499.997
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.461.399.363	2.363.348.790	0	0	0	3.824.748.154	2.776.623.790	0	1.048.124.364	2.776.623.787	2.716.701	3	2.773.907.086	1.737.407.089	1.036.499.997	1.036.499.997
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	1.397.000.000	2.363.348.790	0	0	0	3.760.348.790	2.776.623.790	0	983.725.000	2.776.623.787	2.716.701	3	2.773.907.086	1.737.407.089	1.036.499.997	1.036.499.997
2.3.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

  
CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
Coordinador Administrativo y Financiero