



RESOLUCION No. 175 DE 28 DIC. 2018

“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 2018”

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 No. 006 de Diciembre 28 de 2017, refrendado por la Resolución 101 del 28 de diciembre de 2017 del CODFIS, el Consejo Directivo de La Asociación Aeropuerto del Café aprobó el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia fiscal del año 2018 en la suma de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CINCO PESOS (\$2.537.000.005).**

Que mediante Resolución 154 del 29 de diciembre de 2017, se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto de Café correspondiente a la vigencia del año 2018 en la suma de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CINCO PESOS (\$2.537.000.005).**

Que mediante Acuerdo 001 de abril 16 de 2018, refrendado por la Resolución 019 del 16 de abril de 2018 del CODFIS, el Consejo Directivo de la Entidad, adicionó el Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2017 en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS NOVEICENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$744.044.984).**

Que mediante Resolución 039 del 16 de abril de 2018, se desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación por valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS NOVEICENTOS OCHENTA Y CUATRO (\$744.044.984).** y se efectuó un traslado interno en los gastos generales de la Asociación por valor de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.684.488)** correspondiente a la Vigencia Fiscal 2018.

Que mediante Resolución 059 del 08 de junio de 2018 se desagregó una adición al presupuesto de ingresos y gastos y se efectuó un traslado interno en los gastos generales de la Asociación por valor de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS (\$19.000.000)** correspondiente a la Vigencia Fiscal 2018.

Gerente de la Asociación
AEROPUERTO DEL CAFÉ
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN
FISCAL 2018

RESOLUCION No. 1175 DE 28 DIC. 2018

“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 2018”

Que mediante Resolución 087 del 03 de agosto se efectuó un traslado interno en los gastos de personal y en los gastos generales del presupuesto de la Asociación Aeropuerto del Café de la vigencia fiscal 2018 por la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000)** en los gastos de personal y la suma de **SIETE MILLONES NOVECINTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$7.961.823)** en los gastos generales.

Que mediante Acuerdo 002 del 04 de septiembre de 2018, el Consejo Directivo de la Asociación, aprobó la modificación al presupuesto mediante un traslado en los GASTOS DE INVERSIÓN (Investigación y Estudios) a los GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Gastos Generales) por la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$201.432.894)** y en el PARÁGRAFO PRIMERO del ARTICULO SEGUNDO, ordenó a la gerente desagregar el traslado presupuestal mediante Resolución.

Que mediante Resolución 040 del 07 de septiembre de 2018, el Consejo Departamental de Política Fiscal de Caldas CODFIS, modificó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2018 mediante un contra crédito del presupuesto de inversión en el rubro 2.3.04 INVESTIGACION Y ESTUDIOS y un crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento en el rubro 2.1.02 GASTOS GENERALES por la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$201.432.894).**

Que mediante Resolución 102 del 10 de septiembre se efectuó una modificación al presupuesto mediante un traslado en los gastos de inversión a los gastos de funcionamiento de la Asociación Aeropuerto del Café de la vigencia fiscal 2018 por la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$201.432.894).**

Que mediante Resolución 124 del 18 de octubre de 2018 se efectuó una modificación al presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del café vigencia fiscal 2018, mediante traslados internos en los gastos de personal por la suma de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL**



RESOLUCION No. 175 DE 28 DIC. 2018

“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 2018”

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$20.964.990) y en los gastos generales por la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000)**.

Que mediante Resolución 145 del 22 de noviembre de 2018 se efectuó una modificación al presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café vigencia fiscal 2018, mediante un traslado interno en los gastos de personal por la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS (\$9.000.000)** y en los gastos generales por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$2.574.623)**.

Que mediante Acuerdo 003 del 26 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo de la Asociación, aprobó la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos mediante unas reducciones, así: al presupuesto de GASTOS GENERALES en el rubro 2.1.02.02.09 Seguros por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$152.000.000)**, al presupuesto de GASTOS DE INVERSION en los rubros 2.3.01.01.01.98 Otros Gastos en Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (450.000.000)** y 2.3.04.01.98 Otros Gastos en Investigación Básica, Aplicada y Estudios por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000)** y en el PARÁGRAFO PRIMERO del ARTICULO CUARTO, ordenó a la gerente desagregar el traslado presupuestal mediante Resolución.

Que mediante Resolución 092 del 28 de diciembre de 2018, el Consejo Departamental de Política Fiscal de Caldas CODFIS, aprobó la modificación al presupuesto de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal 2018 mediante una reducción al presupuesto de Ingresos y Gastos por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$852.000.000)**.

Que mediante Resolución 173 del 28 de diciembre de 2018 se efectuó una modificación al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café vigencia fiscal 2018, mediante una reducción en los gastos de funcionamiento por valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$152.000.000)** y en los gastos de inversión por valor de **SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$700.000.000)**.



RESOLUCION No. 175 DE 28 DIC. 2018

"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 2018"

Que es deber de la entidad efectuar el cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2018

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 2018, 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	\$2.465.289.747
<u>IP: Ingresos Presupuestados</u>	<u>\$2.429.044.989</u>
Superávit de ejecución presupuestal de ingresos	\$36.244.758

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

NE = 1.01

2. GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

GP: Gastos Presupuestados	\$2.429.044.989
<u>GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas)</u>	<u>\$2.300.596.153</u>
Superávit ejecución presupuestal de Gastos	\$128.448.836

NE: Nivel de ejecución del gasto = GE/GP

NE = 94.83%



RESOLUCION No. 175 DE 28 DIC. 2018

“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 2018”

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

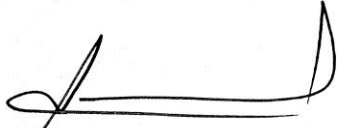
SEPG = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos

SEP = \$36.244.758 + \$128.448.336.836 = \$164.693.594

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

Proyectó: Cesar Augusto Flórez Osorio
Revisó: Lina María Arias Loaiza


923271567 - Asociación para la Construcción del Aeropuerto del Café en Palestina - Caldas
ESTADÍSTICAS TERRITORIALES
01-01-2018 al 31-12-2018
CGR PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN DE INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	RECURSOS	ORIGEN ESPECÍFICO INGRESOS	DEST. RECUR. ESTADÍSTICAS TERR.	SITUACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	ADICIONES(Pesos)	REDUCCION ES(Pesos)	PRESUPUE STO DEFINITIVO(Pesos)	RECAUDOS(Pesos)
1	INGRESOS					2.537.000.005	744.044.984	- 852.000.000	2.429.044.989	2.465.289.746
1.1	INGRESOS CORRIENTES					1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.299.999.984
1.1.02	NO TRIBUTARIOS					1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.299.999.984
1.1.02.05	APORTES					1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.299.999.984
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES					1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.299.999.984
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.03.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.03.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.03.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.03.03.01.03.98	OTROS APORTES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Con Situación de Fondos	650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.05	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.05.03	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.05.03.01	DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES					650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.1.02.05.05.05.03.01.03	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Con Situación de Fondos	650.000.000	-	-	650.000.000	649.999.992
1.2	RECURSOS DE CAPITAL					1.237.000.005	744.044.984	852.000.000	1.129.044.989	1.165.289.762
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL					1.237.000.005	744.044.984	852.000.000	1.129.044.989	1.165.289.762
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE					1.139.000.005	744.044.984	852.000.000	1.031.044.989	1.031.592.033
1.2.02.01.05	REINTEGROS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Con Situación de Fondos	-	14.359.714	-	14.359.714	14.906.758
1.2.02.01.98	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Con Situación de Fondos	1.139.000.005	729.685.270	852.000.000	1.016.685.275	1.016.685.275
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS					98.000.000	-	-	98.000.000	133.697.729
1.2.02.03.01	INTERESES					98.000.000	-	-	98.000.000	133.697.729
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN					98.000.000	-	-	98.000.000	133.697.729
1.2.02.03.01.01.98	OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Con Situación de Fondos	98.000.000	-	-	98.000.000	133.697.729

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero

923271567 - Asociación para la Construcción del Aeropuerto del Café en Palestina - Caldas
ESTADÍSTICAS TERRITORIALES
01-01-2018 al 31-12-2018
CGR PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO	NOMBRE	RECURSOS	ORIGEN ESPECÍFICO INGRESOS	DEST. RECUR. ESTADÍSTICAS TERR.	FINALIDAD DEL GASTO	APROPRIACIÓN INICIAL / DISPONIBLE (Pesos)	ADICIONES (Pesos)	REDUCCIONES (Pesos)	CRÉDITOS (Pesos)	CONTRACRÉDITOS (Pesos)	APROPRIACIÓN DEFINITIVA (Pesos)	CDPS (Pesos)	REVERSIÓN CDPS (Pesos)	COMPROM. SIN ANTICIP. FACTADOS (Pesos)	REVERSIÓN GASTOS COMPROM. ETIDOS (Pesos)	GASTOS OBLIGADOS (Pesos)	PAGOS (Pesos)	RESERVAS PRESUPUESTALES (Pesos)	CUENTAS POR PAGAR AC-EP (Pesos)
2	GASTOS					2.537.000.005	744.044.984	852.000.000	268.721.818	268.721.818	2.429.044.989	2.719.759.109	390.169.487	2.315.166.384	14.870.231	2.031.557.247	1.889.447.804	299.039.908	142.109.443
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					1.300.000.000	92.900.000	152.000.000	268.721.818	268.721.818	1.442.232.894	1.766.982.519	351.193.958	1.401.365.313	3.179.397	1.398.185.918	1.333.590.721	-	54.825.195
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL					990.197.004	92.900.000	-	48.254.990	48.254.990	1.052.997.004	1.090.985.986	45.335.460	1.044.590.634	310.000	1.044.049.634	1.037.771.203	-	6.268.431
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA					610.000.000	-	-	16.350.000	27.952.883	596.097.117	616.149.999	19.550.493	596.147.817	-	596.147.817	594.611.550	-	1.536.287
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA					554.799.999	-	-	8.900.000	16.212.883	547.487.116	563.699.999	16.437.381	547.262.618	-	547.262.618	545.726.351	-	1.536.287
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	533.799.999	-	-	8.900.000	4.300.000	538.399.999	542.999.999	4.524.498	538.175.501	-	538.175.501	538.639.234	-	1.536.287
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	17.000.000	-	-	-	7.912.883	9.087.117	17.000.000	7.912.883	9.087.117	-	9.087.117	9.087.117	-	-
2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	36.000.000	-	-	2.200.000	340.000	37.860.000	38.000.000	1.996.112	36.003.888	-	36.003.888	36.003.888	-	-
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	2.200.000	-	-	250.000	500.000	1.950.000	2.450.000	527.000	1.923.000	-	1.923.000	1.923.000	-	-
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	12.000.000	-	-	5.000.000	5.600.000	11.400.000	12.000.000	600.000	10.958.311	-	10.958.311	10.958.311	-	-
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS					144.197.000	-	-	18.294.990	-	162.491.990	165.585.987	3.094.000	162.491.987	510.000	161.981.987	157.248.823	-	4.733.184
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	144.196.997	-	-	18.294.990	-	162.491.987	165.585.987	3.094.000	162.491.987	510.000	161.981.987	157.248.823	-	4.733.184
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA					206.000.002	-	-	14.620.000	21.812.107	199.007.895	216.450.000	22.680.967	193.110.839	-	193.110.839	193.110.839	-	-
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO					78.500.001	-	-	1.020.000	3.550.000	88.970.001	78.500.000	10.131.159	96.368.841	-	96.368.841	96.368.841	-	-
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL					28.500.001	-	-	-	2.970.000	28.850.001	28.500.000	3.196.859	25.333.141	-	25.333.141	25.333.141	-	-
2.1.01.03.01.01.01	CE SANTÍAS					1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CE SANTÍAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES					27.000.000	-	-	420.000	1.500.000	26.920.000	27.000.000	2.550.250	24.449.750	-	24.449.750	24.449.750	-	-
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	27.000.000	-	-	420.000	1.500.000	26.920.000	27.000.000	2.550.250	24.449.750	-	24.449.750	24.449.750	-	-
2.1.01.03.01.01.05	SAUD					1.500.000	-	-	-	570.000	300.000	1.500.000	616.609	883.391	-	883.391	883.391	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SAUD	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1.500.000	-	-	-	570.000	930.000	1.500.000	616.609	883.391	-	883.391	883.391	-	-
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES					48.000.000	-	-	600.000	8.480.000	42.120.000	48.000.000	9.984.300	41.035.700	-	41.035.700	41.035.700	-	-
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	12.000.000	-	-	-	2.290.000	9.710.000	12.000.000	2.318.400	9.681.600	-	9.681.600	9.681.600	-	-
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	18.000.000	-	-	-	3.450.000	14.550.000	18.000.000	3.482.100	14.517.900	-	14.517.900	14.517.900	-	-
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	18.000.000	-	-	900.000	740.000	17.560.000	18.000.000	1.163.800	16.836.200	-	16.836.200	16.836.200	-	-
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO					129.500.001	-	-	13.600.000	13.062.107	130.037.894	139.950.000	12.549.808	126.741.989	-	126.741.989	126.741.989	-	-
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL					105.500.000	-	-	13.600.000	10.562.107	108.637.893	115.950.000	7.906.108	107.385.689	-	107.385.689	107.385.689	-	-
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CE SANTÍAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	27.000.000	-	-	12.000.000	1.550.000	37.450.000	37.450.000	36.791.797	-	36.791.797	36.791.797	-	-	-
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	38.000.000	-	-	-	8.012.107	31.987.893	38.000.000	3.293.988	31.708.032	-	31.708.032	31.708.032	-	-
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SAUD	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	40.500.000	-	-	1.600.000	3.000.000	39.100.000	40.500.000	1.612.140	38.887.860	-	38.887.860	38.887.860	-	-
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	24.000.000	-	-	-	2.500.000	21.500.000	24.000.000	4.643.700	19.356.300	-	19.356.300	19.356.300	-	-
2.1.01.05	RESERVAS LEY 819 DE 2003	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.01.07	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	92.800.000	-	-	-	92.800.001	92.800.000	-	92.800.000	-	92.800.000	92.800.000	-	-
2.1.02	GASTOS GENERALES					328.502.994	-	152.000.000	219.456.828	18.023.934	377.935.888	369.959.131	305.858.508	380.777.277	2.969.397	348.107.880	359.752.118	-	58.355.754
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES					7.050.002	-	-	8.576.449	1.293.650	14.332.501	14.037.611	1.777.743	12.259.668	413.399	11.845.499	5.048.951	-	5.797.518
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	5.500.000	-	-	889.485	843.650	5.545.835	5.327.896	730.830	4.596.966	178.359	4.418.567	3.577.951	-	340.916
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	9.985.964	9.985.965	9.985.965	9.985.965	1.030.083	5.956.902	-	5.956.902	-	-	5.956.902
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	550.000	-	-	703.000	450.000	800.000	798.750	16.750	782.000	-	782.000	782.000	-	-
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	924.000	-	324.000	235.000	689.000	689.000	-	-
2.1.02.01.08	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					301.452.990	-	152.000.000	210.880.379	16.730.284	343.693.085	335.921.520	304.080.785	327.735.772	2.255.098	325.479.774	273.921.528	-	51.558.246
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.855.600	-	3.855.600	-	3.855.600	3.855.600	-	-

7

CODIGO	NOMBRE	RECURSOS	ORIGEN ESPECÍFICO INGRESOS	DEST. RECUR. ESTAPÚBLICOS TERR.	FINALIDAD DEL GASTO	APROPiación INICIAL / DISPONIBLE (Pesos)	ADICIONES (Pesos)	REDUCCION ES (Pesos)	CRÉDITOS (Pesos)	CONTRACRÉDITOS (Pesos)	APROPiación DEFINITIVA (Pesos)	CDPS (Pesos)	REVERSIÓN CDPS (Pesos)	COMPROM. SIN ANTICIPO (Pesos)	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS (Pesos)	GASTOS OBLIGADOS (Pesos)	PAGOS (Pesos)	RESERVAS PRESUPUESTALES (Pesos)	CUENTAS POR PAGAR AC. EP (Pesos)
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	26.727.815	-	26.727.815	26.727.815	-	-
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	6.439.988	-	-	6.659.997	-	13.099.985	13.099.985	69.994	13.029.991	157.128	12.872.853	11.669.453	-	1.203.400
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	5.250.000	-	-	-	-	5.250.000	5.250.000	-	4.802.642	-	4.802.642	4.802.642	-	-
2.1.02.02.09	SEGUROS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	150.000.000	-	152.000.000	201.732.894	-	199.732.894	501.595.342	302.005.517	199.589.825	17.583	196.572.242	150.276.900	-	49.295.342
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	3.440.000	-	-	-	2.700.000	740.000	283.000	-	283.000	-	283.000	283.000	-	-
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.19	ASEO	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	13.398.000	-	-	1.500.000	3.555.661	11.342.339	12.710.512	1.368.173	11.342.339	657.988	10.684.351	9.737.387	-	946.964
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	54.000.000	-	-	-	-	54.000.000	54.000.000	24.000	53.976.000	-	53.976.000	53.976.000	-	-
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	525.000	-	-	-	-	525.000	525.000	-	139.560	-	139.560	139.560	-	-
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	15.000.000	-	-	-	5.000.000	10.000.000	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	-	-
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	17.000.000	-	-	987.466	5.074.823	12.912.965	10.902.081	613.081	10.289.000	1.423.289	8.865.711	8.753.171	-	112.540
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	10.781.637	-	10.781.637	10.781.637	-	-
2.1.02.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.300.002	-	-	-	-	11.300.002	8.037.402	-	8.037.402	-	8.037.402	8.037.402	-	-
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS					11.300.002	-	-	-	-	11.300.002	8.037.402	-	8.037.402	-	8.037.402	8.037.402	-	-
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	6.300.000	-	-	-	-	6.300.000	6.037.402	-	6.037.402	-	6.037.402	6.037.402	-	-
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Libre Destinación	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN					1.237.000.005	851.244.984	700.000.000	-	201.432.894	986.812.095	952.778.590	38.075.519	913.801.071	11.390.834	833.371.331	555.887.083	299.039.006	77.484.248
2.3.01	INFRAESTRUCTURA					870.000.003	9.111.166	450.000.000	-	-	429.111.166	454.102.725	26.695.136	427.407.589	371.436	251.138.407	212.779.104	175.897.746	38.359.303
2.3.01.01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR					870.000.002	9.111.166	450.000.000	-	-	429.111.166	454.102.725	26.695.136	427.407.589	371.436	251.138.407	212.779.104	175.897.746	38.359.303
2.3.01.01.01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR					1	9.111.166	-	-	-	9.111.167	8.955.700	-	8.955.700	-	8.955.700	8.955.700	-	-
2.3.01.01.01.98	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	9.111.166	-	-	-	9.111.167	8.955.700	-	8.955.700	-	8.955.700	8.955.700	-	-
2.3.01.01.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR					1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02.98	OTROS GASTOS EN ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR					870.000.000	-	450.000.000	-	-	420.000.000	445.147.025	26.695.136	418.451.889	371.436	242.182.707	203.823.404	175.897.746	38.359.303
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	870.000.000	-	450.000.000	-	-	420.000.000	445.147.025	26.695.136	418.451.889	371.436	242.182.707	203.823.404	175.897.746	38.359.303
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA					1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.02.01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS					367.000.001	642.133.818	250.000.000	-	201.432.894	557.700.925	498.673.865	12.280.383	486.393.482	11.019.398	382.232.924	343.107.979	93.141.160	39.124.945
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS					367.000.001	642.133.818	250.000.000	-	201.432.894	557.700.925	498.673.865	12.280.383	486.393.482	11.019.398	382.232.924	343.107.979	93.141.160	39.124.945
2.3.04.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	84.399.363	-	-	-	84.399.364	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	367.000.000	577.734.45	250.000.000	-	201.432.894	493.301.561	498.673.865	12.280.383	486.393.482	11.019.398	382.232.924	343.107.979	93.141.160	39.124.945
2.3.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	Recursos Corrientes	Rentas propias (administración central) o recursos propios (entidades descentralizadas)	Transporte - Transporte Aéreo	Construcción	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
Coordinador Administrativo y Financiero