

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **125** DE **07 NOV 2019**

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, en el capítulo IV, artículo 22, numerales 1 y 4; MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo No. 004 de Diciembre 26 de 2018, refrendado por la Resolución 091 del 28 de diciembre de 2018 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 2019 en la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL UN PESO (\$2.821.970.001)**.

Que mediante Resolución 174 del 28 de diciembre de 2018, se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto de Café correspondiente a la vigencia del año 2019 en la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL UN PESO (\$2.821.970.001)**.

Que mediante Acuerdo 001 de marzo 05 de 2019, refrendado por la Resolución 019 del 12 de marzo de 2019 del CODFIS, el Consejo Directivo de la Entidad, adicionó el Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2019 en la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$87.520.592)**.

Que mediante Resolución 059 del 30 de marzo de 2019, la Gerente desagregó la adición al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto de Café correspondiente a la vigencia del año 2019 en la suma de **OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$87.520.592)**.

Que mediante Acuerdo No. 002 de Mayo 28 de 2019, refrendado por la Resolución 026 del 07 de junio de 2019 del CODFIS, el Consejo Directivo de la Entidad, adicionó el Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2019 en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. 125 DE 07-NOV 2019

**MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS (\$262.745.023).**

Que mediante Resolución 080 del 07 de junio de 2019, la Gerente desagregó la adición al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto de Café correspondiente a la vigencia del año 2019 en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS (\$262.745.023).**

Que mediante Acuerdo No. 003 del 22 de julio de 2019, refrendado por la Resolución 038 del 22 de julio de 2019 del CODFIS, el Consejo Directivo de la Entidad, aprobó una modificación al Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2019 mediante la adición de recursos de capital por la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$9.573.789)** y un traslado interno en los gastos de funcionamiento por valor de **CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000).**

Que mediante Resolución 094 del 23 de julio de 2019, la Gerente desagregó la modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto de Café correspondiente a la vigencia del año 2019 mediante la adición de recursos de capital por la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$9.573.789)** y un traslado interno en los gastos de funcionamiento por valor de **CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000).**

Que mediante el artículo primero del Acuerdo No. 004 del 29 de agosto de 2019, refrendado por la Resolución 048 del 22 del 29 de agosto de 2019 del CODFIS, el Consejo Directivo de la Entidad, adicionó el Presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2019 en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 39 CTVS (\$356.292.433,39).**

Que mediante el artículo segundo del Acuerdo No. 004 del 29 de agosto de 2019, refrendado por la Resolución 048 del 29 de agosto de 2019 del CODFIS, el

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **126-4** DE **07 NOV 2019**

Consejo Directivo de la Entidad, aprobó el traslado en los gastos de inversión por valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$152.000.000)**.

Que mediante los artículos primero y segundo de la Resolución 105 del 30 de agosto de 2019, la gerente desagregó una modificación al presupuesto de ingresos y gastos de la asociación mediante una adición por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 39 CTVS (\$356.292.433,39)** y un traslado interno en los gastos de inversión por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$152.000.000)**.

Que el Coordinador Administrativo y Financiero en Comité de Gerencia del 30 de septiembre de 2019, informa que el presupuesto de viáticos y gastos de viaje se está agotando y a la fecha tiene un saldo disponible de **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO TRES PESOS (\$1.802.103)**. La Gerente solicita al Coordinador Administrativo y Financiero, rendir un informe de gastos de funcionamiento proyectados por el cuarto trimestre del año, para el próximo Comité, teniendo en cuenta en el rubro de viáticos, la asistencia al Congreso de Expansión Aeroportuaria a realizarse los días 13,14,15 y 16 de noviembre en la ciudad de Panamá, al Congreso Nacional de la Infraestructura a realizarse los días 20, 21, 22, y 23 de noviembre en la ciudad de Cartagena y además 3 reuniones por mes del Comité Operativo del Convenio Marco.

Que el Coordinador Administrativo y Financiero en el Comité de Gerencia del día 07 de octubre rindió un informe de manera detallada de las proyecciones en los gastos de funcionamiento, el cual hace parte integral de la presente resolución y es aprobado por el Comité de Gerencia previa certificación de las disponibilidades por parte del Coordinador Administrativo y Financiero.

Que dando cumplimiento al artículo 22 del Acuerdo 004 de 2008, *“las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de la Asociación, si estas afectan el nivel de agregación de las apropiaciones contenido en el acuerdo por el cual se expide el presupuesto para la vigencia fiscal; si estas modificaciones afectan el nivel de detalle aprobado en la resolución de liquidación o detalle del presupuesto serán aprobadas por la Gerente de la Asociación”*.

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. 25.1.1 DE 07 NOV 2019

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar un traslado interno en los gastos de personal del presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal del año 2019 en la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$6.300.000.00)**, así:

**CREDITOS**

| Código                | Rubro Presupuestal           | Crédito          |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 2.1.01.01.19          | PRIMA DE SERVICIOS           | 1.500.000        |
| 2.1.01.03.01.01.03.01 | FONDOS DE PENSIONES          | 4.000.000        |
| 2.1.01.03.03.01.05    | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 800.000          |
| <b>TOTAL</b>          |                              | <b>6.300.000</b> |

**CONTRACREDITOS**

| Código             | Rubro Presupuestal    | Contra crédito   |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| 2.1.01.01.31       | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.100.000        |
| 2.1.01.03.03.01.01 | FONDOS DE CESANTÍAS   | 4.400.000        |
| 2.1.01.03.03.01.03 | FONDOS DE PENSIONES   | 800.000          |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>6.300.000</b> |

**ARTICULO SEGUNDO:** Aprobar un traslado interno en los gastos generales del presupuesto de gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia fiscal del año 2019 en la suma de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$10.200.000.00)**, así:

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **125** DE **6102 AON 20**

**CREDITOS**

| Código       | Rubro Presupuestal         | Crédito           |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| 2.1.02.02.03 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 10.000.000        |
| 2.1.02.02.07 | SERVICIOS PÚBLICOS         | 200.000           |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>10.200.000</b> |

**CONTRACREDITOS**

| Código       | Rubro Presupuestal               | Contra crédito    |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS         | 700.000           |
| 2.1.02.01.05 | DOTACIÓN DE PERSONAL             | 1.149.000         |
| 2.1.02.02.13 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES         | 350.000           |
| 2.1.02.02.19 | ASEO                             | 1.000.000         |
| 2.1.02.02.29 | GASTOS JUDICIALES                | 400.000           |
| 2.1.02.02.98 | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS | 3.101.000         |
| 2.1.02.03    | IMPUESTOS Y MULTAS               | 3.500.000         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>10.200.000</b> |

**ARTÍCULO TERCERO:** El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la vigencia 2019, quedará así:

**INGRESOS**

| CODIGO          | RUBRO                      | APROPIACION FINAL |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 1               | INGRESO                    | 3.538.101.838     |
| 1.1             | INGRESOS CORRIENTES        | 2.150.000.000     |
| 1.1.02          | NO TRIBUTARIOS             | 2.150.000.000     |
| 1.1.02.05       | APORTES                    | 2.150.000.000     |
| 1.1.02.05.05    | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2.150.000.000     |
| 1.1.02.05.05.03 | DEL NIVEL DEPARTAMENTAL    |                   |

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **125** DE **07 NOV 2019**

| CODIGO                      | RUBRO                                                     | APROPIACION FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                             |                                                           | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.03.03          | DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES             | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.03.03.01       | DE ENTIDADES NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES               | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.03.03.01.03    | DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES                | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.03.03.01.03.98 | OTROS APORTES DE EMPRESAS NO FINANCIERAS DEPARTAMENTALES  | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.05             | DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL                         | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.05.03          | DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.05.03.01       | DE ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES   | 1.075.000.000     |
| 1.1.02.05.05.05.03.01.03    | DE EMPRESAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O DISTRITALES    | 1.075.000.000     |
| 1.2                         | RECURSOS DE CAPITAL                                       | 1.388.101.838     |
| 1.2.02                      | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                                 | 1.388.101.838     |
| 1.2.02.01                   | RECURSOS DEL BALANCE                                      | 1.291.252.451     |
| 1.2.02.01.05                | REINTEGROS                                                | 314.607.971       |
| 1.2.02.01.98                | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                                | 976.644.480       |
| 1.2.02.03                   | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS                  | 96.849.387        |
| 1.2.02.03.01                | INTERESES                                                 | 96.849.387        |
| 1.2.02.03.01.01             | PROVENIENTES DE RESURSO DE LIBRE DESTINACION              | 96.849.387        |
| 1.2.02.03.01.01.98          | OTROS INTERESES DE LIBRE DESTINACION                      | 96.849.387        |

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **1251** DE **07 NOV 2019**

**GASTOS**

| Código                | Rubro Presupuestal                                 | Apropiación Final |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 2                     | GASTOS                                             | 3.538.101.838     |
| 2.1                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           | 1.694.138.015     |
| 2.1.01                | GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.068.042.007     |
| 2.1.01.01             | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA         | 669.522.001       |
| 2.1.01.01.01          | SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA                      | 614.000.000       |
| 2.1.01.01.01.01       | SUELDOS                                            | 585.000.000       |
| 2.1.01.01.01.02       | SUELDOS DE VACACIONES                              | 27.000.000        |
| 2.1.01.01.01.04       | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD            | 2.000.000         |
| 2.1.01.01.19          | PRIMA DE SERVICIOS                                 | 39.500.000        |
| 2.1.01.01.31          | AUXILIO DE TRANSPORTE                              | 1.022.000         |
| 2.1.01.01.33          | INDEMNIZACION POR VACACIONES                       | 15.000.000        |
| 2.1.01.01.98          | OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA   | 1                 |
| 2.1.01.02             | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    | 154.920.003       |
| 2.1.01.02.03          | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 154.920.000       |
| 2.1.01.02.07          | PERSONAL SUPERNUMERARIO                            | 1                 |
| 2.1.01.02.11          | REMUNERACIÓN DE APRENDICES                         | 1                 |
| 2.1.01.02.98          | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              | 1                 |
| 2.1.01.03             | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              | 243.600.001       |
| 2.1.01.03.01          | AL SECTOR PÚBLICO                                  | 88.000.000        |
| 2.1.01.03.01.01       | APORTES PREVISIÓN SOCIAL                           | 36.000.000        |
| 2.1.01.03.01.01.01    | CESANTIAS                                          | 3.000.000         |
| 2.1.01.03.01.01.01.01 | FONDOS DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO    | 3.000.000         |
| 2.1.01.03.01.01.03    | PENSIONES                                          | 32.000.000        |
| 2.1.01.03.01.01.03.01 | FONDOS DE PENSIONES                                | 32.000.000        |
| 2.1.01.03.01.01.05    | SALUD                                              | 1.000.000         |
| 2.1.01.03.01.01.05.01 | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                       | 1.000.000         |
| 2.1.01.03.01.03       | APORTES PARAFISCALES                               | 52.000.000        |
| 2.1.01.03.01.03.01    | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | 13.000.000        |
| 2.1.01.03.01.03.03    | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | 19.000.000        |

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **125** DE **07 NOV 2019**

| Código             | Rubro Presupuestal                                           | Apropiación Final |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1.01.03.01.03.09 | ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES                        | 20.000.000        |
| 2.1.01.03.03       | AL SECTOR PRIVADO                                            | 155.600.001       |
| 2.1.01.03.03.01    | APORTES PREVISIÓN SOCIAL                                     | 129.600.000       |
| 2.1.01.03.03.01.01 | FONDOS DE CESANTÍAS                                          | 38.600.000        |
| 2.1.01.03.03.01.03 | FONDOS DE PENSIONES                                          | 41.200.000        |
| 2.1.01.03.03.01.05 | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                                 | 49.800.000        |
| 2.1.01.03.03.02    | ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES                        | 1                 |
| 2.1.01.03.03.03    | APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR    | 26.000.000        |
| 2.1.01.95          | RESERVAS LEY 819 DE 2003                                     | 1                 |
| 2.1.01.97          | PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS                                    | 1                 |
| 2.1.02             | GASTOS GENERALES                                             | 617.896.006       |
| 2.1.02.01          | ADQUISICIÓN DE BIENES                                        | 12.051.001        |
| 2.1.02.01.01       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 5.600.000         |
| 2.1.02.01.03       | COMPRA DE EQUIPOS                                            | 5.000.000         |
| 2.1.02.01.05       | DOTACIÓN DE PERSONAL                                         | 411.000           |
| 2.1.02.01.07       | BIENESTAR SOCIAL                                             | 1.040.000         |
| 2.1.02.01.98       | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES                                | 1                 |
| 2.1.02.02          | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                     | 588.545.003       |
| 2.1.02.02.01       | CAPACITACIÓN                                                 | 4.811.000         |
| 2.1.02.02.03       | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                   | 48.200.000        |
| 2.1.02.02.05       | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                  | 40.000.000        |
| 2.1.02.02.07       | SERVICIOS PÚBLICOS                                           | 8.549.000         |
| 2.1.02.02.09       | SEGUROS                                                      | 387.000.000       |
| 2.1.02.02.11       | PUBLICIDAD                                                   | 1                 |
| 2.1.02.02.13       | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                     | 1.300.000         |
| 2.1.02.02.15       | MANTENIMIENTO                                                | 1                 |
| 2.1.02.02.19       | ASEO                                                         | 12.000.000        |
| 2.1.02.02.21       | ARRENDAMIENTOS                                               | 56.160.000        |
| 2.1.02.02.23       | COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS | 546.000           |
| 2.1.02.02.25       | SISTEMATIZACIÓN                                              | 1                 |
| 2.1.02.02.27       | BIENESTAR SOCIAL                                             | 2.080.000         |
| 2.1.02.02.29       | GASTOS JUDICIALES                                            | 10.000.000        |

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. **1254** DE **07 NOV 2019**

| Código          | Rubro Presupuestal                                                                | Apropiación Final |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1.02.02.98    | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS                                                  | 17.899.000        |
| 2.1.02.03       | IMPUESTOS Y MULTAS                                                                | 17.300.000        |
| 2.1.02.95       | RESERVAS LEY 819 DE 2003                                                          | 1                 |
| 2.1.02.97       | PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS                                                         | 1                 |
| 2.1.03          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                         | 8.200.002         |
| 2.1.03.98       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                              | 8.200.002         |
| 2.1.03.98.05    | CUOTA DE AUDITAJE                                                                 | 3.000.000         |
| 2.1.03.98.07    | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                       | 5.200.000         |
| 2.1.03.98.95    | RESERVAS LEY 819 DE 2003                                                          | 1                 |
| 2.1.03.98.97    | VIGENCIAS EXPIRADAS                                                               | 1                 |
| 2.3             | GASTOS DE INVERSIÓN                                                               | 1.843.963.823     |
| 2.3.01          | INFRAESTRUCTURA                                                                   | 411.432.622       |
| 2.3.01.01       | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                                 | 411.432.622       |
| 2.3.01.01.01    | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                 | 211.432.622       |
| 2.3.01.01.01.98 | OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                 | 211.432.622       |
| 2.3.01.01.03    | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                 | 200.000.000       |
| 2.3.01.01.03.98 | OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 200.000.000       |
| 2.3.04          | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS                                                          | 1.432.531.200     |
| 2.3.04.01       | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS                                         | 1.432.531.200     |
| 2.3.04.01.97    | PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS                                                          | 64.399.363        |
| 2.3.04.01.98    | OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS                         | 1.368.131.837     |
| 2.3.95          | RESERVAS LEY 819 DE 2003                                                          | 1                 |

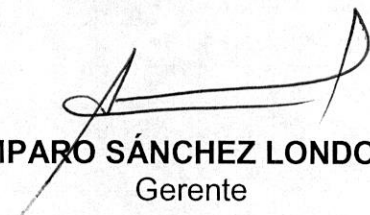
**ARTÍCULO CUARTO:** Ordenar al Coordinador Administrativo y Financiero de la Asociación Aeropuerto del café efectuar las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la Asociación Aeropuerto del Café para la Vigencia Fiscal 2019 de acuerdo a la presente Resolución.

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019, MEDIANTE TRASLADOS INTERNOS EN LOS GASTOS DE PERSONAL Y LOS GASTOS GENERALES”**

RESOLUCIÓN No. 125 DE 07 NOV 2019

**ARTICULO QUINTO:** 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: Juan Sebastián Ocampo Murillo



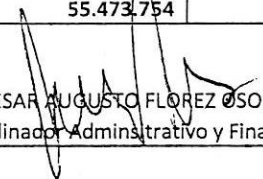
REVISADO Y APROBADO  
Dirección Jurídica

**PROYECCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**IV TRIMESTRE DE 2019**

| Código                | Rubro Presupuestal                                        | Disponible         | Proyeccion         | Supervit/Deficit  | Traslado         |                  | Observaciones                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                           |                    |                    |                   | Credito          | Contracredito    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.01.01.01       | SUELDOS                                                   | 160.066.181        | 148.769.900        | 11.296.281        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.01.01.02       | SUELDOS DE VACACIONES                                     | 2.391.134          | 4.306.400          | (1.915.266)       |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.01.01.04       | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD                   | 1.417.445          | 1.417.445          | -                 |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.01.19          | PRIMA DE SERVICIOS                                        | 18.459.563         | 19.608.058         | (1.148.495)       | 1.500.000        |                  | En el año 2019, no quedo presupuestada la prima de servicios del jefe de control interno                                                                                                                            |
| 2.1.01.01.31          | AUXILIO DE TRANSPORTE                                     | 1.368.385          | -                  | 1.368.385         |                  | 1.100.000        | Se presupuestaron dos funcionarios con derecho al subsidio de transporte                                                                                                                                            |
| 2.1.01.01.33          | INDEMNIZACION POR VACACIONES                              | 13.572.163         | 10.117.817         | 3.454.346         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.02.03          | HONORARIOS PROFESIONALES                                  | 9.641.742          | 960.000            | 8.681.742         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.01.01.01.01 | FONDOS DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO           | 228.719            | -                  | 228.719           |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.01.01.03.01 | FONDOS DE PENSIONES                                       | 4.265.051          | 7.902.183          | (3.637.132)       | 4.000.000        |                  | Se presentaron dos novedades contrarias a la proyeccion del presupuesto, por un lado el cargo de contador se proyecto como un gasto de pension en fondo privado y el trasaldo de ja jefe de comunicación de regimen |
| 2.1.01.03.01.03.01    | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                   | 3.666.700          | 3.175.356          | 491.344           |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.01.03.03    | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-         | 5.002.200          | 4.660.956          | 341.244           |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.01.03.09    | ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES                     | 5.531.900          | 4.681.800          | 850.100           |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.03.01.01    | FONDOS DE CESANTÍAS                                       | 27.650.746         | 20.467.706         | 7.183.040         |                  | 4.400.000        | Ante la firma de dos contratos laborales hasta la vigencia 2020, la liquidacion de cesantias no se ejecuta en la presente vigencia                                                                                  |
| 2.1.01.03.03.01.03    | FONDOS DE PENSIONES                                       | 11.242.315         | 9.129.567          | 2.112.748         |                  | 800.000          |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.01.03.03.01.05    | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                              | 11.467.314         | 12.063.282         | (595.968)         | 800.000          |                  | el deficit obedece a la prorroga de los contratos, en la proyeccion varios funcionarios se les habia proyectado 15 días por fuera                                                                                   |
| 2.1.01.03.03.03       | APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 7.339.400          | 6.146.256          | 1.193.144         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                           | <b>283.310.958</b> | <b>253.406.727</b> | <b>35.285.826</b> | <b>6.300.000</b> | <b>6.300.000</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.02.01.01          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 2.972.319          | 2.200.000          | 772.319           |                  | 700.000          |                                                                                                                                                                                                                     |

7

| Programa     | Rubro Presupuestal                                           | Disponible | Proyeccion | Supervit/Deficit | Credito    | Contracredito | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.02.01.03 | COMPRA DE EQUIPOS                                            | 5.000.000  | 5.000.000  | -                |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.01.05 | DOTACIÓN DE PERSONAL                                         | 1.149.000  | -          | 1.149.000        |            | 1.149.000     | se presupuestaron dos funiconarios con derecho a la dotacion                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.02.01.07 | BIENESTAR SOCIAL                                             | 40.000     | -          | 40.000           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.02.03 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                   | 1.802.103  | 20.000.000 | (18.197.897)     | 10.000.000 |               | Ante la activacion del proyecto se hace necesario incrementar el rubro por la conformacion de los comites y mesas de trabajo en pro de la constitucion de un patrimonio autonomo que garantice los recursos del Plan Nacional de Desarrollo. |
| 2.1.02.02.05 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                  | 500.000    | 500.000    | -                |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.02.07 | SERVICIOS PÚBLICOS                                           | 2.261.016  | 2.400.000  | (138.984)        | 200.000    |               | Se realizo un cambio en la capacidad de navegacion de ancho de banda pasando de 10 a 30 mb                                                                                                                                                   |
| 2.1.02.02.13 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                     | 1.650.000  | 1.300.000  | 350.000          |            | 350.000       | Se presupuesto la publicacion de edictos, avisos y rendicion de cuentas.                                                                                                                                                                     |
| 2.1.02.02.19 | ASEO                                                         | 1.642.186  | 642.000    | 1.000.186        |            | 1.000.000     | Optimizacion de precios en proceso de convocatoria publica                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.02.02.21 | ARRENDAMIENTOS                                               | 24.948     | -          | 24.948           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.02.23 | COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS | 95.028     | 95.028     | -                |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.02.27 | BIENESTAR SOCIAL                                             | 80.000     | -          | 80.000           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.02.29 | GASTOS JUDICIALES                                            | 9.965.000  | -          | 9.965.000        |            | 400.000       | Estos gastos se toman como una provision ante posibles contingencias de carácter judicial                                                                                                                                                    |
| 2.1.02.02.98 | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS                             | 10.148.000 | 7.000.000  | 3.148.000        |            | 3.101.000     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.02.03    | IMPUESTOS Y MULTAS                                           | 12.544.154 | 9.000.000  | 3.544.154        |            | 3.500.000     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.03.98.05 | CUOTA DE AUDITAJE                                            | 400.000    | -          | 400.000          |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.03.98.07 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                  | 5.200.000  | -          | 5.200.000        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOTAL        |                                                              | 55.473.754 | 48.137.028 | 7.336.726        | 10.200.000 | 10.200.000    |                                                                                                                                                                                                                                              |

  
 CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO  
 Coordinador Administrativo y Financiero