

923271667 - Asociación para la Construcción del Aeropuerto del Café en Palestina - Caldas
 ESTADÍSTICAS TERRITORIALES
 01-07-2018 al 30-09-2018
 CGR PRESUPUESTAL
 EJECUCIÓN DE GASTOS CIFRAS EN PESOS

VIGENCIA GASTO	CODIGO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL / DISPONIBLE	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	CDPS	REVERSION CDPS	COMPROM. SIN ANTICIP. PACTADOS	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS	GASTOS OBLIGADOS	PAGOS	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR AC-EP
Agencia Actual	2	GASTOS	2.537.000.000	744.044.984	230.682.205	230.682.205	3.281.044.989	2.474.957.409	191.431.239	1.879.614.819	3.094.000	1.242.392.959	1.183.351.973	634.128.450	59.040.366
	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.300.000.000	92.800.000	230.682.205	230.682.205	1.594.232.894	1.670.850.066	170.033.065	1.113.952.663	3.094.000	998.963.045	956.312.511	111.895.818	32.650.534
	2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	960.197.004	92.800.000	19.300.000	19.300.000	1.052.937.004	1.008.785.986	17.394.000	787.222.049	3.094.000	751.198.395	736.598.823	32.929.654	14.611.572
	2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	610.000.000	-	5.200.000	13.300.000	601.903.000	604.999.999	8.300.000	438.453.999	-	438.453.999	438.453.999	-	-
	2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	554.799.999	-	-	7.800.000	548.999.999	554.799.999	7.800.000	412.785.017	-	412.785.017	412.785.017	-	-
	2.1.01.01.01.01	SUELDOS	533.799.999	-	-	4.300.000	529.499.999	533.799.999	4.300.000	403.697.900	-	403.697.900	403.697.900	-	-
	2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	17.000.000	-	-	1.500.000	15.500.000	17.000.000	1.500.000	9.087.117	-	9.087.117	9.087.117	-	-
	2.1.01.01.01.04	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	4.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.01.11	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	36.000.000	-	200.000	-	36.200.000	36.000.000	-	18.226.095	-	18.226.095	18.226.095	-	-
	2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.200.000	-	-	500.000	1.700.000	2.200.000	500.000	1.526.050	-	1.526.050	1.526.050	-	-
	2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	12.000.000	-	5.000.000	-	17.000.000	12.000.000	-	5.916.837	-	5.916.837	5.916.837	-	-
	2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144.197.000	-	300.000	-	144.497.000	145.585.987	3.094.000	142.491.987	3.094.000	106.468.333	106.468.333	32.929.654	-
	2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	144.196.997	-	300.000	-	144.496.997	145.585.987	3.094.000	142.491.987	3.094.000	106.468.333	106.468.333	32.929.654	-
	2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	206.000.000	-	13.800.000	6.000.000	213.800.000	206.000.000	6.000.000	154.076.063	-	154.076.063	139.484.491	-	14.611.572
	2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	76.500.001	-	600.000	3.500.000	73.600.001	76.500.000	3.500.000	54.230.001	-	54.230.001	48.130.571	-	6.099.430
	2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	28.500.001	-	-	2.000.000	26.500.001	28.500.000	2.000.000	20.823.001	-	20.823.001	18.466.971	-	2.356.030
	2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.03.01.01.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS (FONDO NACIONAL DEL AHORRO)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	27.000.000	-	-	1.500.000	25.500.000	27.000.000	1.500.000	20.109.490	-	20.109.490	17.838.400	-	2.271.090
	2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	27.000.000	-	-	1.500.000	25.500.000	27.000.000	1.500.000	20.109.490	-	20.109.490	17.838.400	-	2.271.090
	2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1.500.000	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	713.511	-	713.511	628.571	-	84.940
	2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.500.000	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	713.511	-	713.511	628.571	-	84.940
	2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	48.000.000	-	600.000	1.500.000	47.100.000	48.000.000	1.500.000	33.407.000	-	33.407.000	29.663.600	-	3.743.400
	2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	12.000.000	-	-	500.000	11.500.000	12.000.000	500.000	7.937.400	-	7.937.400	7.049.700	-	887.700
	2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	18.000.000	-	-	1.000.000	17.000.000	18.000.000	1.000.000	11.902.400	-	11.902.400	10.571.300	-	1.331.100
	2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	18.000.000	-	600.000	-	18.600.000	18.000.000	-	13.567.200	-	13.567.200	12.042.600	-	1.524.600
	2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	129.500.001	-	13.200.000	2.500.000	140.200.001	129.500.000	2.500.000	99.846.062	-	99.846.062	91.333.920	-	8.512.142
	2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	105.500.000	-	13.200.000	1.000.000	117.700.000	105.500.000	1.000.000	83.976.962	-	83.976.962	77.239.520	-	6.737.442
	2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	27.000.000	-	12.000.000	-	39.000.000	27.000.000	-	26.117.239	-	26.117.239	26.117.239	-	-
	2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	38.000.000	-	-	1.000.000	37.000.000	38.000.000	1.000.000	25.951.835	-	25.951.835	22.899.745	-	3.052.090
	2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	40.500.000	-	1.200.000	-	41.700.000	40.500.000	-	31.907.888	-	31.907.888	28.222.538	-	3.685.350
	2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.000.000	-	-	1.500.000	22.500.000	24.000.000	1.500.000	15.869.100	-	15.869.100	14.094.400	-	1.774.700
	2.1.01.95	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	92.800.000	-	-	92.800.001	52.200.000	-	52.200.000	-	52.200.000	52.200.000	-	-
	2.1.02	GASTOS GENERALES	328.502.994	-	211.382.205	9.949.311	529.935.888	656.026.678	162.704.065	320.693.412	-	241.727.248	223.688.268	79.966.164	18.038.562

Gr

VIGENCIA GASTO	CODIGO	NOMBRE	APROPICIACION INICIAL / DISPONIBLE	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	CDPS	REVERSIÓN CDPS	COMPR. SIN ANTICIP. PACTADOS	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS	GASTOS OBLIGADOS	PAGOS	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR AC-EP
2.1.02.01		ADQUISICIÓN DE BIENES	7.050.002	-	3.361.823	1.293.650	9.118.175	5.759.161	699.811	5.060.350	-	3.771.351	3.771.351	1.288.999	-
2.1.02.01.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.600.000	-	-	843.650	4.656.350	4.438.411	682.061	3.756.350	-	3.391.351	3.391.351	364.999	-
2.1.02.01.03		COMPRA DE EQUIPOS	1	-	2.661.823	-	2.661.824	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01.05		DOTACIÓN DE PERSONAL	550.000	-	700.000	450.000	800.000	396.750	16.750	380.000	-	380.000	380.000	-	-
2.1.02.01.07		BIENESTAR SOCIAL	1.000.000	-	-	-	1.000.000	924.000	-	924.000	-	-	-	924.000	-
2.1.02.01.98		OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	301.452.990	-	203.020.382	8.655.661	500.817.111	630.287.517	152.005.254	308.211.120	-	230.533.955	212.494.993	77.677.165	18.038.962
2.1.02.02.01		CAPACITACIÓN	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.141.600	-	3.141.600	-	3.141.600	3.141.600	-	-
2.1.02.02.03		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	14.144.384	-	14.144.384	14.144.384	-	-
2.1.02.02.05		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.439.988	-	5.300.000	-	11.739.988	9.159.982	-	9.159.982	-	6.234.119	4.300.519	2.925.863	1.933.600
2.1.02.02.07		SERVICIOS PÚBLICOS	5.250.000	-	-	-	5.250.000	5.250.000	-	3.445.430	-	3.445.430	3.445.430	-	-
2.1.02.02.09		SEGUROS	150.000.000	-	201.732.894	-	351.732.894	501.695.342	150.000.000	199.589.825	-	150.276.900	150.276.900	49.312.925	-
2.1.02.02.11		PUBLICIDAD	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.13		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.440.000	-	-	900.000	2.540.000	283.000	-	283.000	-	283.000	283.000	-	-
2.1.02.02.15		MANTENIMIENTO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.19		ASEO	13.398.000	-	-	3.055.661	10.342.339	11.710.512	1.368.173	10.342.339	-	7.059.762	4.796.790	3.282.577	2.292.972
2.1.02.02.21		ARRENDAMIENTOS	54.000.000	-	-	-	54.000.000	54.000.000	24.000	53.976.000	-	49.482.000	26.988.000	13.494.000	13.494.000
2.1.02.02.23		COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	525.000	-	-	-	525.000	525.000	-	139.560	-	139.560	139.560	-	-
2.1.02.02.25		SISTEMATIZACIÓN	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.02.27		BIENESTAR SOCIAL	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	480.300	480.300	1.519.700	-
2.1.02.02.29		GASTOS JUDICIALES	15.000.000	-	-	-	15.000.000	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	-	-
2.1.02.02.98		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	17.000.000	-	987.488	4.300.000	13.687.488	10.902.081	613.081	10.289.000	-	3.146.900	2.768.510	7.142.100	348.390
2.1.02.03		IMPUESTOS Y MULTAS	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	7.421.942	-	7.421.942	7.421.942	-	-
2.1.02.95		RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.97		PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.300.002	-	-	-	11.300.002	6.037.402	-	6.037.402	-	6.037.402	6.037.402	-	-
2.1.03.98		OTRAS TRANSFERENCIAS	11.300.002	-	-	-	11.300.002	6.037.402	-	6.037.402	-	6.037.402	6.037.402	-	-
2.1.03.98.05		CUOTA DE AUDITAJE	6.300.000	-	-	-	6.300.000	6.037.402	-	6.037.402	-	6.037.402	6.037.402	-	-
2.1.03.98.05		CUOTA DE AUDITAJE	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	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.07		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.95		RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.95		RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.97		PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.03.98.97		PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		GASTOS DE INVERSIÓN	1.237.000.005	651.244.984	-	201.432.894	1.689.812.095	804.107.343	21.383.174	765.681.956	-	243.429.324	217.039.462	522.232.632	26.389.662
2.3.01		INFRAESTRUCTURA	870.000.003	9.111.168	-	-	879.111.169	349.449.478	21.383.174	322.284.474	-	76.887.179	76.887.179	245.397.295	-
2.3.01.01		INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	870.000.002	9.111.168	-	-	879.111.169	349.449.478	21.383.174	322.284.474	-	76.887.179	76.887.179	245.397.295	-
2.3.01.01.01		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	9.111.168	-	-	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	1	9.111.168	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.02.99		OTROS GASTOS EN ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.01.01.03		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	870.000.000	-	-	-	870.000.000	339.493.778	21.383.174	313.328.774	-	67.931.479	67.931.479	245.397.295	-
2.3.01.01.03.98		OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	870.000.000	-	-	-	870.000.000	339.493.778	21.383.174	313.328.774	-	67.931.479	67.931.479	245.397.295	-
2.3.01.02		INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

9

VIGENCIA GASTO	CODIGO	NOMBRE	APROPICIACION INICIAL / DISPONIBLE	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	APROPICIACIÓN DEFINITIVA	CDPS	REVERSIÓN CDPS	COMPROM. SIN ANTICIP. PAGADOS	REVERSIÓN GASTOS COMPROMETIDOS	GASTOS OBLIGADOS	PAGOS	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR AC-EP
2.3.01.02.01		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.04		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	367.000.001	642.133.818	-	201.432.894	807.700.925	455.657.865	-	443.377.482	-	166.542.145	140.152.283	276.835.337	26.389.862
2.3.04.01		INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	367.000.001	642.133.818	-	201.432.894	807.700.925	455.657.865	-	443.377.482	-	166.542.145	140.152.283	276.835.337	26.389.862
2.3.04.01.97		PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	1	64.399.363	-	-	64.399.364	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.04.01.98		OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	367.000.000	577.734.455	-	201.432.894	743.301.561	455.657.865	-	443.377.482	-	166.542.145	140.152.283	276.835.337	26.389.862
2.3.95		RESERVAS LEY 819 DE 2003	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-


 CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO