

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 MAYO
 VIGENCIA: 2023

Concepto	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Definitivo 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Recaudo del Mes	Recaudo Acumulado	Porcentaje (%) Ejecución
		(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)			(6)	(7=1+5)	-8
DISPONIBILIDAD INICIAL	74,536,255,233	0	0	0	0	0	74,536,255,233	0	74,536,255,233	100.00%
INGRESOS CORRIENTES	287,624,096,880	0	0	0	0	0	287,624,096,880	9,835,970,955	44,304,353,486	15.40%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287,624,096,880	0	0	0	0	0	287,624,096,880	9,835,970,955	44,304,353,486	15.40%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	30,000	30,000	3.00%
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1,000,000						1,000,000	30,000	30,000	3.00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	124,382,905,200	0	0	0	0	0	124,382,905,200	0	0	0.00%
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	124,382,905,200	0					124,382,905,200	0	0	0.00%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	156,860,191,680	0	0	0	0	0	156,860,191,680	9,835,940,955	44,304,323,486	28.24%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE F	156,860,191,680						156,860,191,680	9,835,940,955	44,304,323,486	28.24%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERS	6,380,000,000	0	0	0	0	0	6,380,000,000	0	0	0.00%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FOR	6,380,000,000						6,380,000,000			
RECURSOS DE CAPITAL	18,700,679,880	0	0	0	0	0	18,700,679,880	1,680,088,613	8,627,738,148	46.14%
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	3,233,746,000	0	0	0	0	0	3,233,746,000	0	0	0.00%
RECURSOS DE LA ENTIDAD	4,436,855,960	0	0	0	0	0	4,436,855,960	1,680,088,613	8,627,738,148	194.46%
DEPOSITOS	4,436,855,960						4,436,855,960	1,680,088,613	8,627,738,148	194.46%
CAPITALIZACIONES	11,030,077,920	0	0	0	0	0	11,030,077,920	0	0	0.00%
REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE SOCIOS	11,030,077,920	0	0	0	0	0	11,030,077,920	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	306,324,776,760						306,324,776,760	11,516,059,568	52,932,091,634	17.28%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	380,861,031,993						380,861,031,993	11,516,059,568	127,468,346,867	33.47%

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
 COORDINADORA PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 ABRIL
 VIGENCIA: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (6.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE APROP. (16/6)	SALDO PRESUPUESTO 2023		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes (5=2+3+4)			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados			del Mes	Acumulados
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.987.896.747	-	-	-	-	-	23.987.896.747	123.862.903	18.492.964.958	807.120.778	5.923.624.494	1.031.303.399	4.846.159.628	1.059.517.440	4.795.206.398	25%	81%	5.494.931.789	
GASTOS DE PERSONAL	13.688.959.471	-	-	-	-	-	13.688.959.471	-	13.688.959.471	716.901.406	3.464.535.477	716.901.406	3.464.535.434	716.901.406	3.464.535.434	25%	100%	-	
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13.688.959.471	-	-	-	-	-	13.688.959.471	-	13.688.959.471	716.901.406	3.464.535.477	716.901.406	3.464.535.434	716.901.406	3.464.535.434	25%	100%	-	
SALARIO	8.901.348.014	-	-	-	-	-	8.901.348.014	-	8.901.348.014	536.606.567	2.607.701.891	536.606.567	2.607.701.891	536.606.567	2.607.701.891	29%	100%	-	
FACTORES SALARIALES COMUNES	8.901.348.014	-	-	-	-	-	8.901.348.014	-	8.901.348.014	536.606.567	2.607.701.891	536.606.567	2.607.701.891	536.606.567	2.607.701.891	29%	100%	-	
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	6.686.766.537	-	-	-	-	-	6.686.766.537	-	6.686.766.537	496.153.019	2.414.462.792	496.153.019	2.414.462.792	496.153.019	2.414.462.792	36%	100%	-	
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	75.000.000	-	-	-	-	-	75.000.000	-	75.000.000	2.209.595	18.683.886	2.209.595	18.683.886	2.209.595	18.683.886	25%	100%	-	
PRIMA TECNICA	24.384.266	-	-	-	-	-	24.384.266	-	24.384.266	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
BONIFICACION POR SERVICIOS	211.602.064	-	-	-	-	-	211.602.064	-	211.602.064	4.850.596	67.061.429	4.850.596	67.061.429	4.850.596	67.061.429	32%	100%	-	
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14.695.493	-	-	-	-	-	14.695.493	-	14.695.493	1.042.736	5.034.231	1.042.736	5.034.231	1.042.736	5.034.231	34%	100%	-	
AUXILIO DE TRANSPORTE	23.649.583	-	-	-	-	-	23.649.583	-	23.649.583	2.015.353	9.729.937	2.015.353	9.729.937	2.015.353	9.729.937	41%	100%	-	
PRIMA DE SERVICIOS	348.088.315	-	-	-	-	-	348.088.315	-	348.088.315	5.816.206	14.652.702	5.816.206	14.652.702	5.816.206	14.652.702	4%	100%	-	
PRIMA DE VACACIONES	431.765.058	-	-	-	-	-	431.765.058	-	431.765.058	18.888.034	68.431.999	18.888.034	68.431.999	18.888.034	68.431.999	16%	100%	-	
PRIMA DE NAVIDAD	1.085.396.698	-	-	-	-	-	1.085.396.698	-	1.085.396.698	5.631.028	9.644.915	5.631.028	9.644.915	5.631.028	9.644.915	1%	100%	-	
CONTRIBUCIONES	3.867.400.792	-	-	-	-	-	3.867.400.792	-	3.867.400.792	145.936.816	724.113.302	145.936.816	724.113.259	145.936.816	724.113.259	19%	100%	-	
FONDO DE PENSIONES	1.170.759.193	-	-	-	-	-	1.170.759.193	-	1.170.759.193	63.146.567	316.304.658	63.146.567	316.304.658	63.146.567	316.304.658	27%	100%	-	
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	829.287.762	-	-	-	-	-	829.287.762	-	829.287.762	3.564.868	11.433.413	3.564.868	11.433.370	3.564.868	11.433.370	1%	100%	-	
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	181.146.735	-	-	-	-	-	181.146.735	-	181.146.735	15.398.900	77.809.100	15.398.900	77.809.100	15.398.900	77.809.100	43%	100%	-	
APORTES PARA FISCALES A CAFAM	391.226.989	-	-	-	-	-	391.226.989	-	391.226.989	21.666.700	107.110.800	21.666.700	107.110.800	21.666.700	107.110.800	26%	100%	-	
FONDO NACIONAL DEL AHOORRO	805.946.376	-	-	-	-	-	805.946.376	-	805.946.376	40.489.481	206.509.031	40.489.481	206.509.031	40.489.481	206.509.031	26%	100%	-	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	195.613.495	-	-	-	-	-	195.613.495	-	195.613.495	668.100	1.978.600	668.100	1.978.600	668.100	1.978.600	1%	100%	-	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	293.420.242	-	-	-	-	-	293.420.242	-	293.420.242	1.002.200	2.967.700	1.002.200	2.967.700	1.002.200	2.967.700	1%	100%	-	
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR	920.210.665	-	-	-	-	-	920.210.665	-	920.210.665	34.358.023	132.720.284	34.358.023	132.720.284	34.358.023	132.720.284	14%	100%	-	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39.566.664	-	-	-	-	-	39.566.664	-	39,566.664	2.348.898	8.429.640	2,348.898	8,429.640	2,348.898	8,429.640	21%	100%	-	
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	118.834.975	-	-	-	-	-	118,834.975	-	118,834.975	4,635.647	25,563.637	4,635.647	25,563.637	4,635.647	25,563.637	22%	100%	-	
SUELDO DE VACACIONES	696.981.045	-	-	-	-	-	696.981.045	-	696.981.045	27.373.478	97.031.632	27.373.478	97.031.632	27.373.478	97.031.632	14%	100%	-	
BONIFICACION DE DIRECCION	64.827.981	-	-	-	-	-	64.827.981	-	64,827.981	1,695.375	1,695.375	1,695.375	1,695.375	1,695.375	3%	100%	-		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.909.124.475	-	-	-	-	-	2.909.124.475	123.862.903	2.130.787.825	88.052.206	937.154.066	149.629.950	527.877.279	171.883.021	466.924.039	32%	50%	778.356.650	
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	321.051.705	-	-	-	-	-	321.051.705	101,181.638	200,480.776	42,656.727	134,788.776	27,198.771	96,514.723	26,605.047	72,361.648	42%	54%	120,579.928	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321.051.705	-	-	-	-	-	321.051.705	101,181.638	200,480.776	42,656.727	134,788.776	27,198.771	96,514.723	26,605.047	72,361.648	26%	54%	120,579.928	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; T. DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6,000.000	1,659.119	1,659.119	-	-	-	-	28%	0%	-	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PROD. DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS,	248.151.705	-	-	-	-	-	248,151,705	71,181,638	156,430,776	13,241,452	88,049,196	20,367,733	89,386,191	26,474,004	71,933,105	40%	73%	81,728,929	
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS,	7.455.000	-	-	-	-	-	7,455,000	-	7,455,000	4,255,900	-	4,255,900	-	3,766,600	57%	89%	3,199,100		
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULO	20.690.000	-	-	-	-	-	20,690,000	-	13,100,000	-	13,100,000	11,238,900	-	-	-	63%	0%	7,580,000	
MUEBLES	39.884.000	-	-	-	-	-	39,884,000	-	7,180,005	-	7,180,005	-	-	7,180,005	18%	100%	32,703,995		
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	21.000.000	-	-	-	-	-	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	21,000,000	
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA C	8.884.000	-	-	-	-	-	8,884,000	-	1,193,144	-	1,193,144	-	1,193,144	1,193,144	13%	100%	7,690,856		
OTROS MUEBLES N.C.P.	10.000.000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	5,986,861	-	5,986,861	-	5,986,861	60%	100%	4,013,139			
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	180.122.705	-	-	-	-	-	180,122,705	71,181,638	131,894,871	13,241,452	73,513,291	9,128,853	60,986,500	26,474,004	60,986,500	41%	83%	48,227,834	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SORTEO	66.900.000	-	-	-	-	-	66,900,000	30,000,000	38,050,000	27,756,156	35,060,461	6,831,038	7,128,538	131,043	428,543	52%	1%	28,850,000	
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS P	5.200.000	-	-	-	-	-	5,200,000	-	200,000	-	155,941	-	131,043	131,043	3%	84%	5,000,000		
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISI	57.000.000	-	-	-	-	-	57,000,000	30,000,000	30,650,000	27,907,024	28,204,524	-	297,500	131,043	297,500	53%	1%	22,100,000	
PAQUETES DE SOFTWARE	4.700.000	-	-	-	-	-	4,700,000	4,250,000	8,950,000	7,200,000	1,659,119	6,699,996	6,699,996	6,699,996	6,699,996	75%	0%	1,750,000	
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO	2.588.072.770	-	-	-	-	-	2,588,072,770	22,681,265	1,930,287,049	45,395,479	802,385,290	122,494,159	431,362,550	145,277,974	394,562,391	31%	49%	687,785,721	
ADQUISICION DE SERVICIOS	636.922.982	-	-	-	-	-	636,922,982	-	451,379,153	-	135,754,086	61,860,696	77,089,851	75,710,698	77,089,851	21%	57%	185,543,829	
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	258.828.000	-	-	-	-	-	258,828,000	612,000	248,145,450	17,970,875	100,842,831	18,142,796	67,961,686	11,601,507	61,420,397	39%	61%	10,682,550	
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	30.000.000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	25,935,763	-	935,762	935,762	86%	4%	-		
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	16.420.000	-	-	-	-	-	16,420,000	612,000	5,737,450	612,000	5,737,450	3,392,850	1,027,300	3,392,850	36%	59%	10,682,550		
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y E	145.808.000	-	-	-	-	-	145,808,000	-	145,808,000	8,757,800	46,383,996	8,946,809	41,159,390	8,946,809	41,159,390	32%	89%	-	
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUEN	66.600.000	-	-	-	-	-	66,600,000	-	66,600,000	8,601,025	22,806,022	8,268,687	22,473,684	1,727,398	15,392,395	34%	70%	-	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, S	528.250.000	-	-	-	-	-	528,250,000	-	523,393,591	-	40,502,269	1,278,290	32,052,959	8,616,834	32,052,959	8%	79%	4,856,409	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	528.250.000	-	-	-	-	-	528,250,000	-	523,393,591	-	40,502,269	1,278,290	32,052,959	8,616,834	32,052,959	8%	79%	4,856,409	
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLU	9.000.000	-	-	-	-														

RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (6.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD					COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE Aprop. 1 6	Pagos vs compr 17-15/1 18-7-9	SALDO PRESUPUESTO 2023	
	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes				Acumulados
	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)			(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				(18)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.878.570.228	-	-	-	-	2.878.570.228	-	1.327.903.879	2.167.166	166.601.168	3.059.013	162.813.915	3.059.013	162.813.915	0%	87%	1.540.666.344				
A EMPRESAS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	1.148.266	6.889.596	1.148.266	6.889.596	1.148.266	6.889.596	61%	22%	19.379.570				
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	1.148.266	6.889.596	1.148.266	6.889.596	1.148.266	6.889.596	61%	22%	19.379.570				
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	2.167.166	18.178.541	1.910.747	17.922.122	1.910.747	17.922.122	9%	99%	-				
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	2.167.166	18.178.541	1.910.747	17.922.122	1.910.747	17.922.122	9%	99%	-				
MESADAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36.482.994	-	36.482.994	2.347.760	11.738.800	2.347.760	11.738.800	2.347.760	11.738.800	32%	100%	-				
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65.159.077	-	65.159.077	(180.584)	4.748.792	(437.013)	4.492.373	(437.013)	4.492.373	7%	95%	-				
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	105.278.808	-	-	-	-	105.278.808	-	105.278.808	1.890.949	1.890.949	1.890.949	1.890.949	1.890.949	2%	100%	-					
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.654.580.976	-	-	-	-	1.654.580.976	-	1,43,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779					
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,654,580,976	-	-	-	-	1,654,580,976	-	1,43,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779					
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	2%	100%	-					
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	2%	100%	-					
CUOTAS PARTES PENSIONALES	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	15.708.000	2%	100%	-					
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E IN	4.511.242.573	-	-	-	-	4.511.242.573	-	1,335,333,783	1,335,333,783	161,650,000	690,933,000	167,674,000	690,933,000	30%	52%	3,175,906,790					
IMPUESTOS	3,956,242,573	-	-	-	-	3,956,242,573	-	1,335,333,783	1,335,333,783	161,650,000	690,933,000	167,674,000	690,933,000	34%	52%	2,620,908,790					
IMPUESTOS NACIONALES	2,619,874,000	-	-	-	-	2,619,874,000	-	2,619,874,000	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!					
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	2,619,874,000	-	-	-	-	2,619,874,000	-	2,619,874,000	-	-	-	-	-	0%	0%	2,619,874,000					
IMPUESTOS TERRITORIALES	1,336,368,573	-	-	-	-	1,336,368,573	-	1,336,333,783	161,650,000	161,650,000	161,650,000	161,650,000	161,650,000	100%	100%	1,634,790					
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	6,074,390	-	-	-	-	6,074,390	-	6,024,000	50,390	50,390	50,390	50,390	50,390	99%	100%	60,390					
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,329,309,783	-	-	-	-	1,329,309,783	-	1,329,309,783	161,650,000	684,909,000	161,650,000	684,909,000	161,650,000	100%	52%	984,400					
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	884,400	-	-	-	-	884,400	-	884,400	-	-	-	-	-	0%	0%	884,400					
CONTRIBUCIONES	555,000,000	-	-	-	-	555,000,000	-	555,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	#DIV/0!					
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	555,000,000	-	-	-	-	555,000,000	-	555,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	555,000,000					
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	271.516.353.701	-	-	-	-	271.516.353.701	9,448,332,070	169,814,229,374	7,567,225,546	164,853,873,815	8,113,541,264	108,574,650,345	9,208,099,207	81,289,266,399	61%	49%	101,702,124,327				
MATERIALES Y SUMINISTROS	121.353.354.355	-	-	-	-	121,353,354,355	880,843,467	71,625,231,899	526,264,123	70,500,104,133	1,589,550,706	60,096,271,896	758,527,940	41,763,676,393	53%	59%	61,728,122,456				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; T	154,232,725	-	-	-	-	154,232,725	-	153,410,725	821,000	79,246,504	758,315	75,400,948	15,153,533	74,642,833	51%	94%	822,000				
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	146,822,000	-	-	-	-	146,822,000	-	146,000,000	822,000	71,835,779	758,315	67,231,928	15,153,533	67,231,928	46%	100%	622,000				
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VEST	7,410,725	-	-	-	-	7,410,725	-	7,410,725	-	7,410,725	7,410,725	7,410,725	7,410,725	100%	100%	800					
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PROD	923,209,335	-	-	-	-	923,209,335	187,878,800	607,236,747	200,560,815	599,576,341	22,429,202	203,417,190	23,455,046	172,729,399	65%	29%	316,972,588				
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS,	179,500,000	-	-	-	-	179,500,000	(12,870,000)	166,630,000	72,345,525	72,345,525	48,823,553	43%	67%	94,284,475							
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTUL	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	14,000,000	70,000,000	16,810,354	13,580,280	66,399,634	2,623,760	10,557,464	10,433,704	95%	16%	3,180,646				
ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE	94,782,996	-	-	-	-	94,782,996	(8,145,200)	86,637,796	82,353,240	81,208,269	9,211,072	29,455,068	2,472,166	21,399,594	94%	26%	4,284,556				
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	90,000					
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁST	9,685,000	-	-	-	-	9,685,000	-	9,686,370	9,686,370	9,686,370	9,686,370	9,686,370	9,686,370	100%	0%	18,630					
OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	6,300,000	-	-	-	-	6,300,000	928,000	1,585,300	928,000	1,585,300	928,000	1,585,300	928,000	25%	100%	4,714,700					
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	576,861,339	-	-	-	-	576,861,339	(14,000,000)	(14,000,000)	7,015,200	583,866,539	374,466,958	186,052,535	368,771,243	103,329,437	83%	25%	209,399,581				
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	120,275,912,295	-	-	-	-	120,275,912,295	132,275,912,295	692,964,667	70,864,584,427	325,703,208	69,820,881,288	1,566,363,189	59,819,453,756	719,919,361	41,516,304,361	63%	59%	61,417,327,868			
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y S	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	-	27,500,000	-	-	27,034,063	27,034,063	27,034,063	27,034,063	98%	0%	-				
PAQUETES DE SOFTWARE	1,759,000,000	-	-	-	-	1,759,000,000	(18,000,000)	(18,000,000)	288,974,013	2,047,974,013	72,075,217	2,034,157,834	237,066,708	1,954,149,324	1,264,208,034	1,635,628,693	6,100,773	371,320,899	95%	19%	19,816,719
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES	114,654,406,192	-	-	-	-	114,654,406,192	(2,588,250)	(2,588,250)	127,177,953,339	600,301,200	67,393,787,300	116,801,200	66,784,068,909	9,746,023	57,088,052,631	666,047,986	52%	60%	59,784,166,039		
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS	3,599,506,103	-	-	-	-	3,599,506,103	(676,559,410)	2,722,946,693	1,134,146,693	(48,752,850)	801,384,763	226,798,500	800,663,263	8,343,500	573,143,263	29%	72%	1,588,800,000			
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZ	243,000,000	-	-	-	-	243,000,000	(6,000,000)	233,400,000	212,233,705	-	211,649,622	4,476,595	211,649,622	4,476,595	100%	100%	21,146,295				
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMEN	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	22,536,895	-	22,429,450	6,686,757	18,848,277	6,686,757	91%	84%	2,063,105				
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADÍ	2,588,250	-	-	-	-	2,588,250															

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (f.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE APROP.	Pagos vs compr	SALDO PRESUPUESTO 2023
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados			
		(1)	(3)	(4)	(5=2+3+4)			(7)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(14)			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS	2.431.196.675	-	-	-	-	-	2.431.196.675	53.412.300	451.471.122	99.953.222	376.242.722	30.183.330	82.838.230	42.780.398	51.180.398	15%	14%	1.979.726.553
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	6.601.000.000	-	-	-	-	-	6.601.000.000	5.626.408	5.977.756.414	5.626.408	2.867.326.864	5.626.408	1.983.724.192	3.554.408	1.981.652.192	43%	69%	623.243.586
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS	-	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	-	-	7%	0%	27.928.000
INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
PAQUETES DE SOFTWARE	6.601.000.000	-	-	-	-	(5.913.680.201)	687.319.799	-	175.244.980	-	175.244.980	-	104.297.491	-	104.297.491	25%	60%	512.074.819
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	-	18.694.248	18.694.248	-	18.694.248	-	18.694.248	-	15.948.892	-	15.948.892	100%	85%	-
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	1.017.130.793	1.017.130.793	-	1.017.130.793	-	1.017.130.793	-	293.353.500	-	293.353.500	100%	29%	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	-	-	-	-	-	78.267.800	78.267.800	-	1.472.625	-	1.472.625	-	1.472.625	-	1.472.625	2%	100%	76.796.175
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APO	-	-	-	-	-	4.759.587.360	4.759.587.360	-	4.759.587.360	-	1.649.157.810	-	1.563.025.276	-	1.563.025.276	35%	95%	-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	3.554.408	3.554.408	3.554.408	3.554.408	3.554.408	3.554.408	3.554.408	3.554.408	36%	100%	6.446.592
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	1.997.881.245	-	-	-	-	-	1.997.881.245	926.670	1.013.306.074	926.670	1.013.306.074	10.926.670	131.740.794	198.167	118.989.291	51%	12%	984.575.171
PAQUETES DE SOFTWARE	1.335.881.245	-	-	-	-	(248.239.517)	1.087.641.728	-	246.079.280	-	246.079.280	-	16.514.000	-	16.514.000	23%	7%	841.562.448
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN	662.000.000	-	-	-	-	57.120.000	719.120.000	-	719.120.000	-	719.120.000	10.000.000	67.120.000	-	57.120.000	100%	8%	-
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APO	-	-	-	-	-	166.274.319	166.274.319	-	47.180.124	-	47.180.124	-	45.157.124	-	45.157.124	28%	96%	119.094.195
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	-	1.039.663	1,039,663	728,503	728,503	728,503	728,503	728,503	728,503	-	728,503	-	70%	311,160
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	-	-	23.805.535	23,805,535	198,167	198,167	198,167	198,167	198,167	198,167	198,167	198,167	1%	100%	23,607,368
TOTAL GASTOS	306.534.328.368	-	-	-	-	-	306.534.328.368	9.632.160.351	195.749.727.942	8.480.852.624	175.034.273.969	9.191.581.041	115.619.113.189	10.314.149.620	88.226.294.668	57%	50%	110.784.600.428
DISPONIBILIDAD FINAL	74.326.703.625	-	-	-	-	-	74.326.703.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	380.861.031.993	-	-	-	-	-	380.861.031.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
COORDINADORA PRESUPUESTO