

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 JULIO
 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	74,536,255,233.00	-	-	-	-	21,834,690,982.00	96,370,946,215.00	21,834,690,982.00	96,370,946,215.00	100.00%
INGRESOS CORRIENTES	287,624,096,880.00	-	-	-	-	-	411,319,365,639.00	4,123,343,274.00	52,861,912,380.00	12.85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287,624,096,880.00	-	-	-	-	-	411,319,365,639.00	4,123,343,274.00	52,861,912,380.00	12.85%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	30,000.00	60,000.00	6.00%
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	30,000.00	60,000.00	6.00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	124,382,905,200.00	-	-	-	-	123,695,268,759.00	248,078,173,959.00	-	-	0.00%
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	124,382,905,200.00	-	-	-	-	123,695,268,759.00	248,078,173,959.00	-	-	0.00%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	156,860,191,680.00	-	-	-	-	-	156,860,191,680.00	4,123,313,274.00	52,861,852,380.00	33.70%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE F	156,860,191,680.00	-	-	-	-	-	156,860,191,680.00	4,123,313,274.00	52,861,852,380.00	33.70%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONAS	6,380,000,000.00	-	-	-	-	-	6,380,000,000.00	-	-	0.00%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN	6,380,000,000.00	-	-	-	-	-	6,380,000,000.00	-	-	0.00%
RECURSOS DE CAPITAL	18,700,679,880.00	-	-	-	-	-	18,700,679,880.00	1,636,063,784.00	11,896,826,157.00	63.62%
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	3,233,746,000.00	-	-	-	-	-	3,233,746,000.00	-	-	0.00%
RECURSOS DE LA ENTIDAD	4,436,855,960.00	-	-	-	-	-	4,436,855,960.00	1,636,063,784.00	11,896,826,157.00	268.14%
DEPOSITOS	4,436,855,960.00	-	-	-	-	-	4,436,855,960.00	1,636,063,784.00	11,896,826,157.00	268.14%
CAPITALIZACIONES	11,030,077,920.00	-	-	-	-	-	11,030,077,920.00	-	-	0.00%
REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE SOCIOS	11,030,077,920.00	-	-	-	-	-	11,030,077,920.00	-	-	0.00%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	306,324,776,760.00	-	-	-	-	-	430,020,045,519.00	5,759,407,058.00	64,758,738,537.00	15.06%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	380,861,031,993.00	-	-	-	-	21,834,690,982.00	526,390,991,734.00	27,594,098,040.00	161,129,684,752.00	30.61%

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
 COORDINADORA PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			Modificac. Acumulado año (6.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE DE COMPROMISO (17=15/11)	SALDO PRESUPUESTO 2023		
		Adiciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados				
																	(1)	(2)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,987,896,747	-	-	-	56,267,000	24,044,163,747	181,519,056	18,678,311,864	1,371,711,204	8,338,703,678	1,534,618,488	7,499,351,797	1,576,475,887	7,447,054,857	35%	89%		
GASTOS DE PERSONAL	13,688,959,471	-	-	-	-	13,688,959,471	-	13,688,959,471	1,305,799,155	5,744,306,498	1,305,799,155	5,744,306,455	1,305,799,155	5,744,306,455	42%	100%		
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,688,959,471	-	-	-	-	13,688,959,471	-	13,688,959,471	1,305,799,155	5,744,306,498	1,305,799,155	5,744,306,455	1,305,799,155	5,744,306,455	42%	100%		
SALARIO	8,901,348,014	-	-	-	-	8,901,348,014	-	8,901,348,014	964,878,366	4,256,211,304	964,878,366	4,256,211,304	964,878,366	4,256,211,304	48%	100%		
FACTORES SALARIALES COMUNES	8,901,348,014	-	-	-	-	8,901,348,014	-	8,901,348,014	964,878,366	4,256,211,304	964,878,366	4,256,211,304	964,878,366	4,256,211,304	48%	100%		
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	6,686,766,537	-	-	-	-	6,686,766,537	-	6,686,766,537	879,200,299	3,735,202,094	879,200,299	3,735,202,094	879,200,299	3,735,202,094	56%	100%		
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-	75,000,000	2,761,701	22,611,180	2,761,701	22,611,180	2,761,701	22,611,180	30%	100%		
PRIMA TECNICA	24,384,266	-	-	-	-	24,384,266	-	24,384,266	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
BONIFICACION POR SERVICIOS	211,802,064	-	-	-	-	211,802,064	-	211,802,064	12,885,217	85,886,283	12,885,217	85,886,283	12,885,217	85,886,283	40%	100%		
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14,695,493	-	-	-	-	14,695,493	-	14,695,493	2,047,644	8,071,261	2,047,644	8,071,261	2,047,644	8,071,261	55%	100%		
AJUILO DE TRANSPORTE	23,649,583	-	-	-	-	23,649,583	-	23,649,583	1,973,170	13,615,348	1,973,170	13,615,348	1,973,170	13,615,348	68%	100%		
PRIMA DE SERVICIOS	348,088,315	-	-	-	-	348,088,315	-	348,088,315	30,486,714	234,854,919	30,486,714	234,854,919	30,486,714	234,854,919	67%	100%		
PRIMA DE VACACIONES	431,765,058	-	-	-	-	431,765,058	-	431,765,058	28,793,197	137,902,497	28,793,197	137,902,497	28,793,197	137,902,497	32%	100%		
PRIMA DE NAVIDAD	1,085,396,698	-	-	-	-	1,085,396,698	-	1,085,396,698	6,760,424	18,258,722	6,760,424	18,258,722	6,760,424	18,258,722	2%	100%		
CONTRIBUCIONES	3,867,400,792	-	-	-	-	3,867,400,792	-	3,867,400,792	284,851,902	1,204,259,272	284,851,902	1,204,259,272	284,851,902	1,204,259,272	31%	100%		
FONDO DE PENSIONES	1,170,759,193	-	-	-	-	1,170,759,193	-	1,170,759,193	118,460,349	519,761,489	118,460,349	519,761,489	118,460,349	519,761,489	44%	100%		
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	829,287,762	-	-	-	-	829,287,762	-	829,287,762	11,685,439	26,061,716	11,685,439	26,061,716	11,685,439	26,061,716	3%	100%		
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	181,146,735	-	-	-	-	181,146,735	-	181,146,735	27,844,300	125,028,700	27,844,300	125,028,700	27,844,300	125,028,700	69%	100%		
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	391,226,989	-	-	-	-	391,226,989	-	391,226,989	40,270,300	177,133,200	40,270,300	177,133,200	40,270,300	177,133,200	45%	100%		
FONDO NACIONAL DEL MORRO	805,946,376	-	-	-	-	805,946,376	-	805,946,376	77,834,114	341,459,024	77,834,114	341,459,024	77,834,114	341,459,024	42%	100%		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	195,613,495	-	-	-	-	195,613,495	-	195,613,495	3,503,000	5,926,200	3,503,000	5,926,200	3,503,000	5,926,200	3%	100%		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	293,420,242	-	-	-	-	293,420,242	-	293,420,242	5,254,400	8,888,900	5,254,400	8,888,900	5,254,400	8,888,900	3%	100%		
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	920,210,665	-	-	-	-	920,210,665	-	920,210,665	56,068,887	283,835,922	56,068,887	283,835,922	56,068,887	283,835,922	31%	100%		
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39,566,664	-	-	-	-	39,566,664	-	39,566,664	3,651,667	17,099,187	3,651,667	17,099,187	3,651,667	17,099,187	43%	100%		
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	118,834,975	-	-	-	-	118,834,975	-	118,834,975	9,665,727	40,052,875	9,665,727	40,052,875	9,665,727	40,052,875	34%	100%		
SUELDO DE VACACIONES	696,981,045	-	-	-	-	696,981,045	-	696,981,045	42,164,006	200,283,385	42,164,006	200,283,385	42,164,006	200,283,385	29%	100%		
BONIFICACION DE DIRECCION	64,827,981	-	-	-	-	64,827,981	-	64,827,981	587,487	26,400,475	587,487	26,400,475	587,487	26,400,475	41%	100%		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,909,124,475	-	-	-	-	2,909,124,475	180,247,056	2,314,842,731	59,045,401	1,056,486,790	55,219,787	718,533,661	98,225,452	667,384,987	36%	63%		
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	321,051,795	-	-	-	-	321,051,795	-	321,051,795	286,187,950	2,885,446	159,462,122	7,063,875	142,787,098	10,434,889	136,935,369	41%	91%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,051,795	-	-	-	-	321,051,795	-	321,051,795	286,187,950	2,885,446	159,462,122	7,063,875	142,787,098	10,434,889	136,935,369	41%	91%	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTIL	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	1,659,119	-	-	-	-	28%	0%		
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	1,659,119	-	-	-	-	28%	0%		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL)	248,151,795	-	-	-	-	248,151,795	-	248,151,795	73,835,446	238,590,114	2,885,446	109,611,543	7,063,875	103,595,639	6,303,890	97,743,910	37%	89%
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	7,455,000	-	-	-	-	7,455,000	-	7,455,000	483,300	4,739,200	-	4,255,900	-	4,255,900	483,300	4,255,900	64%	90%
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE	20,690,000	-	-	-	-	20,690,000	-	20,690,000	1,190,000	14,290,000	-	11,238,900	-	11,238,900	69%	79%		
MUEBLES	39,884,000	-	-	-	-	39,884,000	-	39,884,000	30,950,000	38,130,005	-	7,180,005	-	7,180,005	14%	100%		
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	-	21,000,000	30,950,000	30,950,000	-	-	-	-	0%	0%		
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	8,884,000	-	-	-	-	8,884,000	-	8,884,000	-	1,193,144	-	1,193,144	-	1,193,144	13%	100%		
OTROS MUEBLES N.C.P.	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	5,986,861	-	5,986,861	-	5,986,861	60%	100%		
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	180,122,795	-	-	-	-	180,122,795	-	180,122,795	41,212,146	181,370,909	1,212,146	83,402,338	7,063,875	80,920,834	5,814,590	75,069,105	36%	90%
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	66,900,000	-	-	-	-	66,900,000	-	66,900,000	-	41,836,936	-	39,191,460	-	39,191,459	4,130,999	39,191,459	100%	26,283,064
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	-	155,941	-	155,941	-	155,941	3%	0%		
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; AP	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	-	155,941	-	155,941	-	155,941	3%	100%		
PAQUETES DE SOFTWARE	57,000,000	-	-	-	-	57,000,000	-	57,000,000	-	32,335,523	-	32,335,523	-	32,335,523	61%	100%		
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TEL	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	-	4,700,000	-	6,699,996	-	6,699,996	-	6,699,996	75%	100%		
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,588,072,770	-	-	-	-	2,588,072,770	-	2,588,072,770	106,411,610	2,028,675,881	56,159,955	906,024,658	48,155,912	575,746,563	87,790,563	530,449,618	35%	59%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	636,922,982	-	-	-	-	636,922,982	-	636,922,982	456,379,153	-	135,754,086	-	77,089,851	-	77,089,851	21%	57%	
SERVICIOS DE INSTALACIONES	636,922,982	-	-	-	-	636,922,982	-	636,922,982	456,379,153	-	135,754,086	-	77,089,851	-	77,089,851	21%	57%	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS	258,828,000	-	-	-	-	258,828,000	748,900	249,551,150	13,840,729	125,017,881	14,205,256	101,244,866	13,138,256	92,294,866	48%	74%		
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	1,724,435	29,050,188	1,724,435	1,833,530	657,435	2,983,070	97%	100%		
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	16,400,000	-	-	-	-	16,400,000	748,900	15,651,100	748,900	7,143,150	984,500	5,417,650	984,500	5,417,650	44%	76%		
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA AJENA)	145,808,000	-	-	-	-	145,808,000	-	145,808,000	9,736,455	64,387,572	9,865,382	59,456,825	9,865,382	59,456,825	44%	92%		
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA AJENA)	66,600,000	-	-	-	-	66,600,000	-	66,600,000	1,630,939	24,436,961	1,630,939	24,436,961	1,630,939	24,436,961	37%	100%		
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	528,250,000	-	-	-	-	528,250,000	-	528,250,000	-	40,502,269								

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTE	118.000.000	-	-	-	-	118.000.000	-	114.099.999	4.152.162	92.311.889	9.052.162	67.811.890	9.052.162	62.911.890	78%	68%	3.900.001
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	85.880.875	-	-	-	-	85.880.875	-	85.880.875	-	85.880.875	6.666.665	45.880.873	13.333.334	39.214.208	100%	46%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRO	72.370.024	-	-	-	-	72.370.024	-	56.649.734	-	56.649.734	988.941	22.012.183	-	21.023.242	78%	37%	15.720.290
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SER	94.000.000	-	-	-	-	94.000.000	-	26.494.807	-	26.494.807	191.853	10.463.619	2.630.740	10.271.766	28%	39%	87.055.193
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIO	41.400.000	-	-	-	-	41.400.000	-	40.999.999	-	40.999.999	2.977.284	18.074.178	2.427.862	16.196.894	99%	40%	400.001
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENI	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	-	62.433.330	-	62.433.330	-	10.365.570	-	52.233.836	52%	84%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA	191.399.913	-	-	-	15.000.000	206.399.913	79.683.000	161.489.286	31.438.662	110.464.858	8.172.572	61.662.062	320.000	53.809.490	54%	49%	44.910.627
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	10.000.000	-	-	-	(10.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAL	131.729.164	-	-	-	(5.000.000)	126.729.164	777.620	96.682.287	777.620	61.383.787	2.572.147	26.142.293	3.864.487	23.473.123	48%	38%	30.066.877
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO E	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	24.721.500	-	24.721.500	-	14.815.500	-	14.815.500	41%	60%	-
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENT	68.129.164	-	-	-	(5.000.000)	63.129.164	777.620	35.878.314	777.620	35.878.314	2.572.147	10.842.820	3.864.487	8.173.650	57%	23%	27.250.850
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-	783.973	-	783.973	-	483.973	-	483.973	22%	62%	2.816.027
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	1.633.230	6.170.976	1.633.230	6.170.976	1.633.230	6.170.976	67%	100%	67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.878.570.228	-	-	-	-	2.878.570.228	-	1.337.903.979	5.994.648	201.304.617	6.319.546	178.298.681	5.171.280	177.150.415	7%	88%	1.540.663.349
A EMPRESAS	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	81%	22%	19.379.870
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	51%	22%	19.379.870
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMP	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
MESADIAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36.482.994	-	36.482.994	2.347.760	18.782.080	2.347.760	18.782.080	2.347.760	18.782.080	51%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65.159.077	-	65.159.077	3.248.888	12.208.961	2.823.520	11.785.593	2.823.520	11.785.593	19%	97%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENS	105.278.808	-	-	-	-	105.278.808	-	105.278.808	-	1.690.949	-	-	-	1.690.949	2%	100%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.664.580.976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	51%	22%	19.379.870
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMP	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
MESADIAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36,482,994	-	36,482,994	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	51%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65,159,077	-	65,159,077	3,248,888	12,208,961	2,823,520	11,785,593	2,823,520	11,785,593	19%	97%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENS	105.278.808	-	-	-	-	105,278,808	-	105,278,808	-	1,690,949	-	-	-	1,690,949	2%	100%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	51%	22%	19.379.870
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMP	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
MESADIAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36,482,994	-	36,482,994	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	51%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65,159,077	-	65,159,077	3,248,888	12,208,961	2,823,520	11,785,593	2,823,520	11,785,593	19%	97%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENS	105.278.808	-	-	-	-	105,278,808	-	105,278,808	-	1,690,949	-	-	-	1,690,949	2%	100%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	51%	22%	19.379.870
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMP	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
MESADIAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36,482,994	-	36,482,994	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	51%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65,159,077	-	65,159,077	3,248,888	12,208,961	2,823,520	11,785,593	2,823,520	11,785,593	19%	97%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENS	105.278.808	-	-	-	-	105,278,808	-	105,278,808	-	1,690,949	-	-	-	1,690,949	2%	100%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373	-	15.708.000	-	15.708.000	-	15.708.000	2%	100%	-
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	30.620.430	-	30.620.430	1.148.268	8.037.862	-	6.889.596	51%	22%	19.379.870
PRESTACIONES SOCIALES	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMP	206.920.879	-	-	-	-	206.920.879	-	206.920.879	5.994.648	32.681.990	5.171.280	32.258.622	5.171.280	32.258.622	16%	99%	-
MESADIAS PENSIONALES	36.482.994	-	-	-	-	36,482,994	-	36,482,994	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	2,347,760	18,782,080	51%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65.159.077	-	-	-	-	65,159,077	-	65,159,077	3,248,888	12,208,961	2,823,520	11,785,593	2,823,520	11,785,593	19%	97%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENS	105.278.808	-	-	-	-	105,278,808	-	105,278,808	-	1,690,949	-	-	-	1,690,949	2%	100%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,521,286,779
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957.068.373	-	-	-	-	957.068.373	-	957.068.373									

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES G	60,221,000	-	-	2,632,265	62,853,265	3,308,640	62,853,265	3,308,640	62,853,265	3,308,640	62,853,265	3,308,640	62,853,265	100%	100%	-	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2,350,000,000	-	-	-	2,350,000,000	63,853,319	602,145,477	65,617,158	602,143,230	64,559,958	563,443,294	64,559,958	563,443,294	26%	94%	1,747,854,523	
INVERSIÓN	11,030,077,920	-	-	-	11,030,077,920	328,222,997	7,479,143,680	33,854,709	4,006,742,442	72,859,679	2,349,940,895	91,672,628	2,273,293,612	36%	57%	3,550,934,240	
FABRICACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS COMERCIALES DE AVIACIÓN	2,431,196,675	-	-	-	2,431,196,675	49,481,510	442,557,632	47,330,140	372,852,862	49,216,536	200,332,766	66,462,628	132,118,626	15%	35%	1,988,639,043	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACC	2,431,196,675	-	-	(24,000,000)	2,407,196,675	49,481,510	442,557,632	47,330,140	372,852,862	49,216,536	200,332,766	66,462,628	132,118,626	15%	35%	1,984,639,043	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	24,000,000	
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	6,601,000,000	-	-	-	6,601,000,000	263,531,487	6,354,569,974	(22,098,782)	2,958,460,155	8,433,143	1,992,157,335	-	1,983,724,192	45%	67%	246,430,026	
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACC	-	-	-	36,445,592	36,445,592	8,515,450	30,241,690	8,445,450	30,121,690	8,433,143	10,505,143	-	2,072,000	83%	7%	6,203,902	
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
PAQUETES DE SOFTWARE	6,601,000,000	-	(180,966,218)	(180,966,218)	(6,094,846,419)	508,353,581	-	268,872,813	(27,798,876)	241,073,937	-	104,297,491	104,297,491	46%	43%	237,480,768	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	18,694,248	18,694,248	-	15,948,892	(2,745,356)	15,948,892	-	15,948,892	15,948,892	85%	100%	2,745,356	
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	1,017,130,793	1,017,130,793	-	1,017,130,793	-	1,017,130,793	-	293,363,500	293,363,500	100%	29%	-	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	-	-	(76,795,175)	(76,795,175)	1,472,625	1,472,625	-	1,472,625	-	1,472,625	-	1,472,625	1,472,625	100%	100%	-	
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EL	-	-	257,761,393	257,761,393	5,017,348,753	5,017,348,753	257,761,393	5,017,348,753	-	1,649,157,810	-	1,563,025,276	1,563,025,276	33%	95%	-	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	3,554,408	3,554,408	-	3,554,408	-	3,554,408	-	3,554,408	-	3,554,408	100%	100%	-	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	1,997,881,245	-	-	-	1,997,881,245	15,210,000	682,016,074	8,623,351	675,429,425	15,210,000	157,450,794	25,210,000	157,450,794	34%	23%	1,315,865,171	
PAQUETES DE SOFTWARE	1,335,881,245	-	-	(248,239,517)	1,087,641,728	-	246,079,280	(6,586,649)	239,492,631	-	16,514,000	-	16,514,000	22%	7%	841,862,448	
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN	662,000,000	-	-	-	57,120,000	719,120,000	-	362,120,000	-	362,120,000	10,000,000	67,120,000	67,120,000	50%	19%	367,000,000	
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EL	-	-	-	-	166,274,319	166,274,319	15,210,000	72,890,124	15,210,000	72,890,124	15,210,000	72,890,124	72,890,124	44%	100%	93,984,195	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	1,039,663	1,039,663	-	728,503	-	728,503	-	728,503	728,503	70%	100%	311,160	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	-	23,805,535	23,805,535	-	198,167	-	198,167	-	198,167	198,167	1%	100%	23,607,368	
TOTAL GASTOS	306,534,328,368	-	-	-	161,299,268,024	467,833,596,392	8,337,906,366	203,809,466,990	4,759,428,438	182,589,253,455	6,018,752,338	127,492,464,860	9,191,035,613	108,351,687,101	39%	59%	264,024,129,402
DISPONIBILIDAD FINAL	74,326,703,625	-	-	(15,769,308,283)	58,557,395,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	380,861,031,993	-	-	-	142,788,087,060	462,266,691,392	8,337,906,366	203,809,466,990	4,759,428,438	182,589,253,455	6,018,752,338	127,492,464,860	9,191,035,613	108,351,687,101	39%	59%	264,024,129,402

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
COORDINADORA PRESUPUESTO