

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 SEPTIEMBRE
 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	-	96.370.946.215.00	100.00%
INGRESOS CORRIENTES	287.624.096.880.00	-	-	-	-	123.695.268.759.00	411.319.365.639.00	181.710.161.876.00	242.610.496.838.00	58.98%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287.624.096.880.00	-	-	-	-	123.695.268.759.00	411.319.365.639.00	181.710.161.876.00	242.610.496.838.00	58.98%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	1.000.000.00	-	-	-	-	-	1.000.000.00	(62.226.00)	260.000.00	26.00%
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1.000.000.00	-	-	-	-	-	1.000.000.00	(62.226.00)	260.000.00	26.00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	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	181.710.224.102.00	242.610.236.838.00	154.67%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE F	156.860.191.680.00	-	-	-	-	-	156.860.191.680.00	181.710.224.102.00	242.610.236.838.00	154.67%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERS	6.380.000.000.00	-	-	-	-	-	6.380.000.000.00	-	-	0.00%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FOR	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	1.411.120.980.00	14.852.487.877.00	79.42%
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	1.411.120.980.00	14.852.487.877.00	334.75%
DEPOSITOS	4.436.855.960.00	-	-	-	-	-	4.436.855.960.00	1.411.120.980.00	14.852.487.877.00	334.75%
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	-	-	-	-	123.695.268.759.00	430.020.045.519.00	183.121.282.856.00	257.462.984.715.00	59.87%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	380.861.031.993.00	-	-	-	-	145.529.959.741.00	526.390.991.734.00	183.121.282.856.00	353.833.930.930.00	67.22%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 12
 SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Acumulado año (P.A.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		Porcentaje de ejecución	Saldo Presupuesto 2023
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Utilizados	Reservados	Utilizados	Reservados	Utilizados	Reservados	Utilizados	Reservados		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,987,896,747.00	-	-	-	-	56,287,000.00	24,044,163,747.00	10,506,419.00	18,635,552,051.00	903,600,467.00	10,171,345,672.00	1,123,867,016.00	9,583,807,673.00	1,126,978,016.00	9,494,926,533.00	42%	10,862,920,214.00
PERSONAL DE PERSONAL	13,688,959,471.00	-	-	-	-	13,688,959,471.00	13,688,959,471.00	606,403,963.00	13,082,555,508.00	7,267,623,536.00	620,991,315.00	7,397,622,581.00	620,991,315.00	7,397,622,581.00	54%	10,691,348,890.00	
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,688,959,471.00	-	-	-	-	13,688,959,471.00	13,688,959,471.00	606,403,963.00	13,082,555,508.00	7,267,623,536.00	620,991,315.00	7,397,622,581.00	620,991,315.00	54%	10,691,348,890.00		
SALARIO	8,901,348,014.00	-	-	-	-	8,901,348,014.00	8,901,348,014.00	606,012,255.00	8,295,335,759.00	5,501,279,280.00	616,899,356.00	5,501,279,280.00	616,899,356.00	62%	10,691,348,890.00		
FACTORES SALARIALES COMUNES	8,901,348,014.00	-	-	-	-	8,901,348,014.00	8,901,348,014.00	606,012,255.00	8,295,335,759.00	5,501,279,280.00	616,899,356.00	5,501,279,280.00	616,899,356.00	62%	10,691,348,890.00		
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	6,686,766,537.00	-	-	-	-	6,686,766,537.00	6,686,766,537.00	559,298,204.00	6,127,468,333.00	4,856,094,348.00	567,362,723.00	4,856,094,348.00	567,362,723.00	73%	10,691,348,890.00		
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	75,000,000.00	-	-	-	-	75,000,000.00	75,000,000.00	1,259,903.00	73,740,097.00	1,259,903.00	51,782,168.00	1,259,903.00	51,782,168.00	69%	10,691,348,890.00		
PRIMA TECNICA	24,384,266.00	-	-	-	-	24,384,266.00	24,384,266.00	-	24,384,266.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
BONIFICACION POR SERVICIOS	211,602,984.00	-	-	-	-	211,602,984.00	211,602,984.00	-	211,602,984.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14,695,493.00	-	-	-	-	14,695,493.00	14,695,493.00	-	14,695,493.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
AUXILIO DE TRANSPORTE	23,649,583.00	-	-	-	-	23,649,583.00	23,649,583.00	-	23,649,583.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PRIMA DE SERVICIOS	348,098,315.00	-	-	-	-	348,098,315.00	348,098,315.00	-	348,098,315.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PRIMA DE VACACIONES	431,765,058.00	-	-	-	-	431,765,058.00	431,765,058.00	-	431,765,058.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PRIMA DE NAVIDAD	1,085,396,698.00	-	-	-	-	1,085,396,698.00	1,085,396,698.00	-	1,085,396,698.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
CONTRIBUCIONES	3,867,490,792.00	-	-	-	-	3,867,490,792.00	3,867,490,792.00	-	3,867,490,792.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
FONDO DE PENSIONES	1,170,759,193.00	-	-	-	-	1,170,759,193.00	1,170,759,193.00	-	1,170,759,193.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	829,287,762.00	-	-	-	-	829,287,762.00	829,287,762.00	-	829,287,762.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
ADMINISTRACION RIESGOS PROFESIONALES	181,146,736.00	-	-	-	-	181,146,736.00	181,146,736.00	-	181,146,736.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	391,226,989.00	-	-	-	-	391,226,989.00	391,226,989.00	-	391,226,989.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	805,946,376.00	-	-	-	-	805,946,376.00	805,946,376.00	-	805,946,376.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"	195,813,495.00	-	-	-	-	195,813,495.00	195,813,495.00	-	195,813,495.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	293,420,242.00	-	-	-	-	293,420,242.00	293,420,242.00	-	293,420,242.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	926,210,665.00	-	-	-	-	926,210,665.00	926,210,665.00	17,533,026.00	808,677,639.00	343,389,110.00	30,110,687.00	343,389,110.00	30,110,687.00	37%	10,691,348,890.00		
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39,566,064.00	-	-	-	-	39,566,064.00	39,566,064.00	-	39,566,064.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	118,834,975.00	-	-	-	-	118,834,975.00	118,834,975.00	-	118,834,975.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
SUeldo de vacaciones	696,981,045.00	-	-	-	-	696,981,045.00	696,981,045.00	-	696,981,045.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
BONIFICACION DE DIRECCION	64,627,981.00	-	-	-	-	64,627,981.00	64,627,981.00	-	64,627,981.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	10,506,419.00	39,493,581.00	1,231,417,442.00	103,172,487.00	1,028,214,955.00	103,172,487.00	43%	10,691,348,890.00		
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	10,506,419.00	39,493,581.00	1,231,417,442.00	103,172,487.00	1,028,214,955.00	103,172,487.00	43%	10,691,348,890.00		
BENEFICIOS E INCREMENTOS	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,543,137.00	1,456,863.00	19,114,442.00	6,499,637.00	6,499,637.00	6,499,637.00	77%	10,691,348,890.00		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE PUNTO (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	4,543,137.00	1,456,863.00	19,114,442.00	6,499,637.00	6,499,637.00	6,499,637.00	77%	10,691,348,890.00		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS)	248,151,705.00	-	-	-	-	248,151,705.00	248,151,705.00	4,543,137.00	243,608,568.00	15,046,649.00	21,853,427.00	12,861,028.00	6,490,637.00	11,210,391.00	32%	10,691,348,890.00	
4.750.000.00 REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, FOLIOS, SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE A	2,490,000.00	-	-	-	-	2,490,000.00	2,490,000.00	-	2,490,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
MUEBLES	39,884,000.00	-	-	-	-	39,884,000.00	39,884,000.00	-	39,884,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	21,000,000.00	-	-	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	8,884,000.00	-	-	-	-	8,884,000.00	8,884,000.00	-	8,884,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
OTROS MUEBLES N.C.P.	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	183,222,735.00	-	-	-	-	183,222,735.00	183,222,735.00	4,543,137.00	178,679,598.00	43,153,442.00	21,953,427.00	5,996,861.00	4,543,137.00	65%	10,691,348,890.00		
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	66,900,000.00	-	-	-	-	66,900,000.00	66,900,000.00	4,543,137.00	62,356,863.00	39,191,459.00	5,996,861.00	5,996,861.00	5,996,861.00	59%	10,691,348,890.00		
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	5,200,000.00	-	-	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	5,200,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
REPRODUCIDORES Y RECEPTORES DE TELEVISION, APARA	47,000,000.00	-	-	-	-	47,000,000.00	47,000,000.00	-	47,000,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
PAQUETES DE SOFTWARE	4,250,000.00	-	-	-	-	4,250,000.00	4,250,000.00	-	4,250,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION VIDEO	4,750,000.00	-	-	-	-	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-	-	-	-	0%	10,691,348,890.00		
ADQUISICION DE BIENES	2,490,000.00	-	-	-	-	2,490,000.00	2,490,000.00	3,963,292.00	1,526,708.00	10,506,419.00	1,039,220.00	9,467,199.00	1,039,220.00	43%	10,691,348,890.00		
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	636,922,982.00	-	-	-	-	636,922,982.00	636,922,982.00	3,963,292.00	632,959,690.00	1,046,000.00	60,						

