EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
OCTUBRE
VIGENCIA: 2024

Concepto	Presupuesto Aprobado 2024	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Modificac. Acumulado año	Presupuesto Definitivo 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Recaudo del Mes	Recaudo Aumulado	Porcentaje (%) Ejecución
								Mes	Acumulado	Ejecución
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5)	-8	-9	(10=9/7*100)
DISPONIBILIDAD INICIAL	45,968,000,000.00	-	-		-	-	45,968,000,000.00	-	45,968,000,000.00	
INGRESOS CORRIENTES	253,663,000,000.00	88,000,000,000.00	-	-	88,000,000,000.00	251,695,268,759.00	505,358,268,759.00	23,471,229,863.00	345,393,346,024.00	68%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253,663,000,000.00	88,000,000,000.00	-	-	88,000,000,000.00	251,695,268,759.00	505,358,268,759.00	23,471,229,863.00	345,393,346,024.00	68%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	360,000.00	36%
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	360,000.00	36%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	56,627,000,000.00	18,000,000,000.00	-	-	18,000,000,000.00	171,695,268,759.00	228,322,268,759.00	369,028,885.00	47,312,153,109.00	21%
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	56,627,000,000.00	18,000,000,000.00	-	-	18,000,000,000.00	171,695,268,759.00	228,322,268,759.00	369,028,885.00	47,312,153,109.00	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	196,635,000,000.00	70,000,000,000.00	-	-	70,000,000,000.00	80,000,000,000.00	276,635,000,000.00	23,102,200,978.00	298,080,832,915.00	108%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P	196,635,000,000.00	70,000,000,000.00		-	70,000,000,000.00	80,000,000,000.00	276,635,000,000.00	23,102,200,978.00	298,080,832,915.00	108%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSO	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00	-	-	0%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORI	400,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000,000.00	-	-	
RECURSOS DE CAPITAL	18,977,000,000.00	-	-	-	-	-	18,977,000,000.00	775,283,416.00	15,671,363,278.00	83%
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	3,827,000,000.00	-	-	-	-	-	3,827,000,000.00	-	3,823,631,000.00	100%
RENDIMIIENTOS FINANCIEROS	15,150,000,000.00	-	-	-	-	-	15,150,000,000.00	775,283,416.00	11,847,732,278.00	78%
RECURSOS DE CAPITAL	15,150,000,000.00	-	-	-	-	-	15,150,000,000.00	775,283,416.00	11,847,732,278.00	78%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	272,640,000,000.00	88,000,000,000.00	-	-	88,000,000,000.00	251,695,268,759.00	524,335,268,759.00	24,246,513,279.00	361,064,709,302.00	69%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	318,608,000,000.00	88,000,000,000.00	-	-	88,000,000,000.00	251,695,268,759.00	570,303,268,759.00	24,246,513,279.00	407,032,709,302.00	71%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
OCTUBRE
VIGENCIA: 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2024	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	Modificac. Acumulado año (6)	Presupuesto Definitivo 2024	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	PORCENTAJE (%) EJECUC		SALDO PRESUPUESTO 2024
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Apropvs comprom	Pagos vs compr	
	(1)	(2)	(3)	(4.00)	(5=2+3+4)		(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=	17=15/11	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**28.318.000.000.00**	-	-	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**33.173.000.000.00**	**1.370.099.879.00**	**22.789.681.103.00**	**2.512.776.939.00**	**16.488.789.371.00**	**1.529.723.212.00**	**14.072.471.215.00**	**1.086.967.314.00**	**13.452.673.816.00**	**50%**	**82%**	**10.383.318.897.00**
GASTOS DE PERSONAL	**13.924.000.000.00**	-	-	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**18.779.000.000.00**	-	**13.924.000.000.00**	**887.133.303.00**	**9.314.225.889.00**	**886.684.878.00**	**9.309.404.033.00**	**886.684.878.00**	**9.309.404.033.00**	**50%**	**100%**	**4.855.000.000.00**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**13.924.000.000.00**	-	-	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**4.855.000.000.00**	**18.779.000.000.00**	-	**13.924.000.000.00**	**887.133.303.00**	**9.314.225.889.00**	**886.684.878.00**	**9.309.404.033.00**	**886.684.878.00**	**9.309.404.033.00**	**50%**	**100%**	**4.855.000.000.00**
SALARIO	**9.317.600.000.00**	-	-	**3.515.000.000.00**	**3.515.000.000.00**	**3.515.000.000.00**	**12.832.600.000.00**	-	**9.317.600.000.00**	**664.436.316.00**	**6.910.314.581.00**	**664.225.230.00**	**6.907.086.968.00**	**664.225.230.00**	**6.907.086.968.00**	**54%**	**100%**	**3.515.000.000.00**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**9.317.600.000.00**	-	-	**3.515.000.000.00**	**3.515.000.000.00**	**3.515.000.000.00**	**12.832.600.000.00**	-	**9.317.600.000.00**	**664.436.316.00**	**6.910.314.581.00**	**664.225.230.00**	**6.907.086.968.00**	**664.225.230.00**	**6.907.086.968.00**	**54%**	**100%**	**3.515.000.000.00**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	7.468.318.000.00	-	-	2.996.000.000.00	2.996.000.000.00	2.996.000.000.00	10.464.318.000.00	(4.000.000.00)	7.464.318.000.00	613.669.400.00	6.056.241.742.00	613.669.400.00	6.054.111.448.00	613.669.400.00	6.054.111.448.00	58%	100%	3.000.000.000.00
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	83.250.000.00	-	-	64.000.000.00	64.000.000.00	94.000.000.00	177.250.000.00	4.000.000.00	117.250.000.00	9.423.938.00	115.047.429.00	9.423.938.00	115.047.429.00	9.423.938.00	115.047.429.00	65%	100%	60.000.000.00
PRIMA TECNICA	39.580.000.00	-	-	90.000.000.00	90.000.000.00	90.000.000.00	129.580.000.00	-	39.580.000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	90.000.000.00
BONIFICACION POR SERVICIOS	236.410.000.00	-	-	-		-	236.410.000.00	-	236.410.000.00	9.191.413.00	157.621.427.00	9.191.413.00	157.621.427.00	9.191.413.00	157.621.427.00	67%	100%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.662.000.00	-	-	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	26.662.000.00	-	16.662.000.00	1.300.575.00	11.643.540.00	1.300.575.00	11.551.082.00	1.300.575.00	11.551.082.00	44%	99%	10.000.000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	28.095.000.00	-	-	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	48.095.000.00		28.095.000.00	2.278.800.00	20.401.200.00	2.278.800.00	20.239.200.00	2.278.800.00	20.239.200.00	42%	99%	20.000.000.00
PRIMA DE SERVICIOS	343.150.000.00	-	-	50.000.000.00	50.000.000.00	20.000.000.00	363.150.000.00	-	313.150.000.00	670.590.00	287.718.385.00	670.590.00	287.520.095.00	670.590.00	287.520.095.00	79%	100%	50.000.000.00
PRIMA DE VACACIONES	357.450.000.00	-	-	-	-	-	357.450.000.00	-	357.450.000.00	23.416.941.00	245.112.190.00	23.205.855.00	244.577.152.00	23.205.855.00	244.577.152.00	69%	100%	-
PRIMA DE NAVIDAD	744.685.000.00	-	-	285.000.000.00	285.000.000.00	285.000.000.00	1.029.685.000.00	-	744.685.000.00	4.484.659.00	16.528.668.00	4.484.659.00	16.419.135.00	4.484.659.00	16.419.135.00	2%	99%	285.000.000.00
CONTRIBUCIONES	**3.828.400.000.00**	-	-	**1.328.000.000.00**	**1.328.000.000.00**	**1.328.000.000.00**	**5.156.400.000.00**	-	**3.828.400.000.00**	**185.133.107.00**	**1.889.575.255.00**	**185.133.107.00**	**1.888.821.632.00**	**185.133.107.00**	**1.888.821.632.00**	**37%**	**100%**	**1.328.000.000.00**
FONDO DE PENSIONES	1.067.696.000.00	-	-	400.000.000.00	400.000.000.00	400.000.000.00	1.467.696.000.00	-	1.067.696.000.00	81.042.588.00	810.473.607.00	81,042,588.00	810.241.248.00	81,042,588.00	810.241.248.00	55%	100%	400.000.000.00
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	726.796.000.00	-	-	-	-	-	726.796.000.00	-	726.796.000.00	1.139.728.00	31.393.095.00	1,139,728.00	31.222.566.00	1,139,728.00	31.222.566.00	4%	99%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	289.405.000.00	-	-	150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00	439.405.000.00	-	289.405.000.00	19.123.600.00	188.983.600.00	19,123,600.00	188.979.500.00	19,123,600.00	188.979.500.00	43%	100%	150.000.000.00
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	409.035.000.00	-	-	172.000.000.00	172.000.000.00	172.000.000.00	581.035.000.00	-	409.035.000.00	27.930.100.00	287.986.000.00	27,930,100.00	287.918.600.00	27,930,100.00	287.918.600.00	50%	100%	172.000.000.00
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	824.170.000.00	-	-	606.000.000.00	606.000.000.00	606.000.000.00	1.430.170.000.00	-	824.170.000.00	55.012.891.00	551.938.353.00	55,012,891.00	551.709.118.00	55,012,891.00	551.709.118.00	39%	100%	606.000.000.00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	204.520.000.00	-	-	-	-	-	204.520.000.00	-	204.520.000.00	353.700.00	7.520.700.00	353,700.00	7.500.700.00	353,700.00	7.500.700.00	4%	100%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	306.778.000.00	-	-	-	-	-	306.778.000.00	-	306.778.000.00	530.500.00	11.279.900.00	530,500.00	11.249.900.00	530.500.00	11.249.900.00	4%	100%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	**778.000.000.00**		-	**12.000.000.00**	**12.000.000.00**	**12.000.000.00**	**790.000.000.00**	-	**778.000.000.00**	**37.563.880.00**	**514.336.053.00**	**37.326.541.00**	**513.495.433.00**	**37.326.541.00**	**513.495.433.00**	**65%**	**100%**	**12.000.000.00**
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	44.500.000.00	-	-	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	49.500.000.00	-	44.500.000.00	2.904.258.00	30.614.639.00	2,878,005.00	30.419.939.00	2.878.005.00	30.419.939.00	62%	99%	5.000.000.00
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	135.000.000.00	-	-	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	140.000.000.00	-	135.000.000.00	-	92.793.530.00	-	92.793.530.00	-	92.793.530.00	66%	100%	5.000.000.00
SUELDO DE VACACIONES	524.500.000.00	-	-	-	-	-	524.500.000.00	-	524.500.000.00	34.659.622.00	354.146.494.00	34,448,536.00	353.500.574.00	34.448.536.00	353.500.574.00	68%	100%	-
BONIFICACION DE DIRECCION	74.000.000.00	-	-	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	76.000.000.00	-	74.000.000.00	-	36.781.390.00	-	36.781.390.00	-	36.781.390.00	48%	0%	-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**4.928.000.000.00**	-	-	-	-	-	**4.928.000.000.00**	**878.282.445.00**	**4.066.470.194.00**	**1.126.249.843.00**	**3.603.795.758.00**	**143.644.541.00**	**1.908.663.946.00**	**192.706.077.00**	**1.780.683.981.00**	**73%**	**49%**	**861.529.806.00**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**500.600.000.00**			-	-	-	**500.600.000.00**	**2.110.484.00**	**413.916.056.00**	**94.451.066.00**	**395.597.198.00**	**17.119.422.00**	**238.173.043.00**	**102.232.419.00**	**234.114.726.00**	**79%**	**59%**	**86.683.944.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**500.600.000.00**	-	-	-	-	-	**500.600.000.00**	**2.110.484.00**	**413.916.056.00**	**94.451.066.00**	**395.597.198.00**	**17.119.422.00**	**238.173.043.00**	**102.232.419.00**	**234.114.726.00**	**79%**	**59%**	**86.683.944.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	**33.000.000.00**	-	-	-	-	-	**33.000.000.00**	-	**33.000.000.00**	-	**17.445.235.00**	-	**17.445.235.00**	**6.191.808.00**	**17.445.235.00**	**53%**	**100%**	-
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	33.000.000.00	-	-	-	-	-	33.000.000.00		33.000.000.00		17.445.235.00	-	17.445.235.00	6.191.808.00	17.445.235.00	53%	100%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	**420.000.000.00**	-	-	-	-	-	**420.000.000.00**	**2.113.898.00**	**358.065.701.00**	**94.451.066.00**	**355.301.720.00**	**1.814.534.00**	**197.877.565.00**	**83.188.611.00**	**196.272.136.00**	**85%**	**55%**	**61.934.299.00**
LIBROS IMPRESOS	80.000.00				-		80.000.00	-	-	-	-	-	-	-		0%	0%	80.000.00
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	12.000.000.00	-	-	-	-	-	12.000.000.00	-	2.748.000.00	-	2.748.000.00	-	2.200.000.00	-	2.200.000.00	23%	0%	9.252.000.00
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE A	36.550.000.00	-	-	(5.950.000.00)	(5.950.000.00)	(28.950.000.00)	7.600.000.00	-	1.169.752.00	-	1.169.752.00	-	619.752.00	-	619.752.00	15%	53%	6.430.248.00
MUEBLES	47.500.000.00	-	-	5.950.000.00	5.950.000.00	78.950.000.00	126.450.000.00	-	119.312.622.00	93.891.000.00	119.203.622.00	-	25.312.622.00	-	25.312.622.00	94%	21%	7.137.378.00
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	42.000.000.00	-	-	5.950.000.00	5.950.000.00	(15.050.000.00)	26.950.000.00	-	20.660.599.00	-	20.660.599.00	-	20.660.599.00	-	20.660.599.00	77%	100%	6.289.401.00
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
OTROS MUEBLES N.C.P.	5.500.000.00	-	-	-	-	94.000.000.00	99.500.000.00	-	98.652.023.00	93,891,000.00	98.543.023.00	-	4.652.023.00	-	4.652.023.00	99%	5%	847.977.00
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	323.870.000.00	-	-	-	-	(53.500.000.00)	270.370.000.00	2,113,898.00	231.574.327.00	560,066.00	228.919.346.00	1.814.534.00	166.484.191.00	83.188.611.00	164.878.762.00	85%	72%	38.795.673.00
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-	-	-	-	-	3.500.000.00	3.500.000.00	-	3.261.000.00	-	3.261.000.00	-	3.261.000.00	-	3.261.000.00	93%	100%	239.000.00
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**47.600.000.00**	-	-	-	-	-	**47.600.000.00**	**(3.414.00)**	**22.850.355.00**	-	**22.850.243.00**	**15.304.888.00**	**22.850.243.00**	**12.852.000.00**	**20.397.355.00**	**48%**	**0%**	**24.749.645.00**
APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	29.000.000.00	-	-	-	-	(5.173.000.00)	23.827.000.00		-		-	-	-	-	-	0%	0%	23.827.000.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVI	18.500.000.00	-	-	-	-	1.165.769.00	19.665.769.00	-	19.665.769.00	-	19.665.769.00	12,852,000.00	19.665.769.00	12,852,000.00	19.665.769.00	100%	0%	-
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	-			-	-	3.504.231.00	3.504.231.00	- 3,414.00	3.184.586.00	-	3.184.474.00	2,452,888.00	3.184.474.00	-	731.586.00	91%		
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APAR		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0%	0%	-
PAQUETES DE SOFTWARE	100.000.00	-	-	-	-	503.000.00	603.000.00		-		-	-	-	-	-	0%	0%	603.000.00
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.427.400.000.00**		-	-	-	-	**4.427.400.000.00**	**876.171.961.00**	**3.652.554.138.00**	**1.031.798.777.00**	**3.208.198.560.00**	**126.525.119.00**	**1.670.490.903.00**	**90.473.658.00**	**1.546.569.255.00**	**72%**	**48%**	**774.845.862.00**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**777.225.092.00**	-	-	-	-	-	**777.225.092.00**	**67.436.460.00**	**530.384.137.00**	**164.441.366.00**	**530.384.136.00**	**15.856.303.00**	**256.995.186.00**	**11.966.028.00**	**241.138.883.00**	**68%**	**45%**	**246.840.955.00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	777.225.092.00	-	-	-	-	-	777.225.092.00	67,436,460.00	530.384.137.00	164,441,366.00	530.384.136.00	15,856,303.00	256.995.186.00	11,966,028.00	241.138.883.00	68%	45%	246.840.955.00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	**387.300.000.00**	-	-	-	-	-	**387.300.000.00**	**296.000.00**	**329.894.259.00**	**5.694.219.00**	**147.068.129.00**	**6.318.438.00**	**124.762.136.00**	**13.485.704.00**	**124.762.136.00**	**38%**	**85%**	**57.405.741.00**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	85.000.000.00	-	-	-	-	-	85.000.000.00		35.824.189.00		35.824.189.00		24.501.446.00	1,832,220.00	24.501.446.00	42%	68%	49.175.811.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	18.500.000.00	-	-	-	-	-	18.500.000.00	296,000.00	10.481.270.00	296,000.00	10.481.270.00	853,900.00	6.078.350.00	853,900.00	6.078.350.00	57%	58%	8.018.730.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	161.000.000.00	-	-	-	-	-	161.000.000.00	-	160.828.800.00	3,546,068.00	42.772.944.00	3,619,104.00	37.299.051.00	3,619,104.00	37.299.051.00	27%	87%	171.200.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROP	122.800.000.00	-	-	-	-	-	122.800.000.00	-	122.760.000.00	1,852,151.00	57.989.726.00	1,845,434.00	56.883.289.00	7,180,480.00	56.883.289.00	47%	98%	40.000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	**830.590.000.00**	-	-	-	-	-	**830.590.000.00**	-	**830.123.113.00**	-	**830.123.113.00**	**1.587.455.00**	**791.864.672.00**	**1.587.455.00**	**791.864.672.00**	**100%**	**95%**	**466.887.00**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**830.590.000.00**	-	-	-	-	-	**830.590.000.00**	-	**830.123.113.00**	-	**830.123.113.00**	**1.587.455.00**	**791.864.672.00**	**1.587.455.00**	**791.864.672.00**	**100%**	**95%**	**466.887.00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE	**9.900.000.00**		-	-	-	**753.700.00**	**10.653.700.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	**96%**	**0%**	**392.800.00**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGURO	**9.900.000.00**		-	-	-	**753.700.00**	**10.653.700.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	-	**10.260.900.00**	**96%**	**0%**	**392.800.00**
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE T	9.900.000.00	-	-	-	-	753.700.00	10.653.700.00	0.00	10.260.900.00	0.00	10.260.900.00	-	10.260.900.00	-	10.260.900.00	96%	0%	392.800.00
SERVICIOS DE REASEGURO	803.919.000.00			-	-	(753.700.00)	803.165.300.00	-	803.091.613.00		803.091.613.00	172.868.00	767.466.076.00	172.868.00	767.466.076.00	100%	96%	**73.687.00**
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A	16.771.000.00						16.771.000.00	-	16.770.600.00	-	16.770.600.00	1.414.587.00	14.137.696.00	1.414.587.00	14.137.696.00	100%	84%	**400.00**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	**2.263.239.908.00**	-	-	-	-	-	**2.263.239.908.00**	**805.669.662.00**	**1.821.410.743.00**	**839.141.914.00**	**1.584.590.590.00**	**84.705.624.00**	**432.302.525.00**	**43.275.300.00**	**330.148.780.00**	**70%**	**21%**	**441.829.165.00**
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	1.499.188.000.00	-	-	(27.000.000.00)	(27.000.000.00)	(73.015.672.00)	1.426.172.328.00	757.784.010.00	1.105.396.750.00	757.784.010.00	1.005.194.750.00	17.991.190.00	52.081.937.00	5.631.900.00	34.381.447.00	70%	3%	320.775.578.00
SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	20.040.000.00	-	-	-	-	-	20.040.000.00	-	7.980.000.00	465,721.00	4.396.602.00	465.721.00	4.396.602.00	465.721.00	4.396.602.00	22%	100%	12.060.000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERN	170.810.561.00	-	-	-	-	-	170.810.561.00	-	141.570.228.00	4,532,307.00	136.322.366.00	9.432.307.00	97.027.349.00	14.332.307.00	94.447.349.00	80%	69%	29.240.333.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	121.530.347.00	-	-	-		(13.000.000.00)	108.530.347.00	(20.414.348.00)	87.701.599.00	-	80.247.103.00	6.718.905.00	60.090.392.00	13.408.397.00	53.371.487.00	74%	67%	20.828.748.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS B	-	-	-	-	-	69.074.513.00	69.074.513.00	12.000.000.00	67.690.514.00	-	55.690.514.00	13.126.004.00	36.044.003.00	3.795.360.00	22.917.999.00	81%	41%	1.383.999.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVIC	76.811.000.00	-	-	27.000.000.00	27.000.000.00	24.880.937.00	101.691.937.00	26.300.000.00	73.209.756.00	26.300.000.00	59.689.756.00	-	30.698.464.00	1.147.580.00	1.147.580.00	59%	2%	28.482.181.00
OTROS SERVICIOS DE GESTION, EXCEPTO LOS SERVICIOS	-	-	-	-	-	11.294.222.00	11.294.222.00	-	11.294.222.00	-	11.294.222.00	-	7.895.488.00	-	7.895.488.00	100%	70%	-
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENC	200.000.000.00	-	-	-	-	28.266.000.00	228.266.000.00	30.000.000.00	228.265.914.00	41.608.496.00	133.453.894.00	27.942.210.00	100.118.048.00	3,268,335.00	75.444.173.00	58%	57%	86.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MA	174.860.000.00	-	-	-	-	(60.500.000.00)	114.360.000.00		86.196.547.00	8.451.380.00	86.196.170.00	9.029.287.00	31.845.029.00	1.225.700.00	24.041.442.00	75%	28%	28.163.453.00
SERVICIOS DE REPARACION DE MUEBLES	-			-	-	13.000.000.00	13.000.000.00	-	12.105.213.00	-	12.105.213.00	-	12.105.213.00	-	12.105.213.00			894.787.00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**159.045.000.00**	-	-	-	-	-	**159.045.000.00**	**2.769.839.00**	**130.741.886.00**	**22.227.579.00**	**107.080.346.00**	**17.763.600.00**	**55.614.138.00**	**19.865.472.00**	**49.702.538.00**	**67%**	**46%**	**28.303.114.00**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	80.000.000.00	-	-	-	-	-	80.000.000.00	-	**80.000.000.00**	**19.457.740.00**	**56.652.460.00**	6.067.600.00	27.906.396.00	1.119.900.00	21.994.796.00	71%	39%	-
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N	75.085.000.00	-	-	-	-	-	75.085.000.00	2.769.839.00	49.615.181.00	2.769.839.00	49.301.181.00	11.696.000.00	26.911.037.00	18.745.572.00	26.911.037.00	66%	55%	25.469.819.00
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	3.960.000.00	-	-	-	-	-	3.960.000.00	-	1,126,705.00	-	1,126,705.00	-	796,705.00	-	796,705.00	28%	71%	2.833.295.00
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**10.000.000.00**						**10.000.000.00**	-	**10.000.000.00**	**293.699.00**	**8.952.246.00**	**293.699.00**	**8.952.246.00**	**293.699.00**	**8.952.246.00**	**90%**	**100%**	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4.201.000.000.00**	-	-	-	-	-	**4.201.000.000.00**	-	**1.323.448.475.00**	**7.576.359.00**	**95.005.290.00**	**7.576.359.00**	**91.947.802.00**	**7.576.359.00**	**91.947.802.00**	**2%**	**97%**	**2.877.551.525.00**
A EMPRESAS	**45.000.000.00**	-	-	-	-	-	**45.000.000.00**	-	**38.448.475.00**	-	**38.448.475.00**	-	**38.448.475.00**	-	**38.448.475.00**	**85%**	**100%**	**6.551.525.00**
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	45.000.000.00	-	-	-	-	-	45.000.000.00	-	38.448.475.00	-	38.448.475.00	-	38.448.475.00	-	38.448.475.00	85%	11%	6.551.525.00
PRESTACIONES SOCIALES	**125.000.000.00**	-	-	-	-	-	**125.000.000.00**	-	**125.000.000.00**	**7.576.359.00**	**56.556.815.00**	**7.576.359.00**	**53.499.327.00**	**7.576.359.00**	**53.499.327.00**	**45%**	**95%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	**125.000.000.00**	-	-	-	-	-	**125.000.000.00**	-	**125.000.000.00**	**7.576.359.00**	**56.556.815.00**	**7.576.359.00**	**53.499.327.00**	**7.576.359.00**	**53.499.327.00**	**45%**	**95%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	36.484.190.00	36.484.190.00	-	36.484.190.00	2,565,632.00	28.221.952.00	2,565,632.00	28.221.952.00	2,565,632.00	28.221.952.00	77%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	58.000.000.00	-	-	-	-	-	58.000.000.00	-	58.000.000.00	3,910,208.00	24.279.855.00	3,910,208.00	22.203.045.00	3,910,208.00	22.203.045.00	42%	91%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIO	67.000.000.00	-	-	-	-	(36.484.190.00)	30.515.810.00	-	30.515.810.00	1,100,519.00	4.055.008.00	1,100,519.00	3.074.330.00	1,100,519.00	3.074.330.00	13%	0%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**2.871.000.000.00**	-	-	-	-	-	**2.871.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**2.871.000.000.00**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.871.000.000.00	-	-	-	-	-	2.871.000.000.00		-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2.871.000.000.00
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.160.000.000.00**			-	-		**1.160.000.000.00**	-	**1.160.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.160.000.000.00**			-	-		**1.160.000.000.00**	-	**1.160.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	-
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.160.000.000.00	-	-	-	-	-	1.160.000.000.00	-	1.160.000.000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES	**5.265.000.000.00**	-	-	-	-		**5.265.000.000.00**	**491.817.434.00**	**3.475.762.434.00**	**491.817.434.00**	**3.475.762.434.00**	**491.817.434.00**	**2.762.455.434.00**	-	**2.270.638.000.00**	**66%**	**65%**	**1.789.237.566.00**
IMPUESTOS	**4.690.500.000.00**	-	-	-	-	-	**4.690.500.000.00**	-	**2.983.945.000.00**	-	**2.983.945.000.00**	-	**2.270.638.000.00**	-	**2.270.638.000.00**	**64%**	**76%**	**1.706.555.000.00**
IMPUESTOS NACIONALES	**2.686.700.000.00**	-	-	-	-	**(986.682.000.00)**	**1.700.018.000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**1.700.018.000.00**
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.686.700.000.00			-	-	(986.682.000.00)	1.700.018.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.700.018.000.00
IMPUESTOS TERRITORIALES	**2.003.800.000.00**		-	-	-	**986.682.000.00**	**2.990.482.000.00**	-	**2.983.945.000.00**	-	**2.983.945.000.00**	-	**2.270.638.000.00**	-	**2.270.638.000.00**	**100%**	**76%**	**6.537.000.00**
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	6.500.000.00			-	-	6.682.000.00	13.182.000.00	-	6.682.000.00	-	6.682.000.00	-	6.682.000.00	-	6.682.000.00	51%	100%	6.500.000.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.995.900.000.00			-	-	980.000.000.00	2.975.900.000.00	-	2.975.900.000.00	-	2.975.900.000.00	-	2.262.593.000.00	-	2.262.593.000.00	100%	76%	-
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.400.000.00			-	-	-	1.400.000.00	-	1.363.000.00	-	1.363.000.00	-	1.363.000.00	-	1.363.000.00	97%	0%	37.000.00
CONTRIBUCIONES	**574.500.000.00**	-		-	-	-	**574.500.000.00**	**491.817.434.00**	**491.817.434.00**	**491.817.434.00**	**491.817.434.00**	**491.817.434.00**	**491.817.434.00**	-	-	**86%**	**0%**	**82.682.566.00**
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	574.500.000.00		-	-	-	-	574.500.000.00	491,817,434.00	491.817.434.00	491,817,434.00	491.817.434.00	491,817,434.00	491.817.434.00	-	-	86%	0%	82.682.566.00
									-	-						0%	0%	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**222.974.000.000.00**	**88.000.000.000.00**	-	**(4.855.000.000.00)**	**(4.855.000.000.00)**	**296.840.268.759.00**	**519.814.268.759.00**	**1.132.771.959.00**	**281.136.064.144.00**	**9.183.459.225.00**	**273.323.898.581.00**	**15.499.465.843.00**	**177.335.684.673.00**	**16.229.477.769.00**	**152.956.565.445.00**	**53%**	**56%**	**238.678.204.615.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**56.116.900.000.00**	**18.000.000.000.00**		-	-	**186.635.268.759.00**	**242.752.168.759.00**	**1.044.937.632.00**	**117.807.676.883.00**	**1.472.795.949.00**	**113.266.798.720.00**	**1.519.729.647.00**	**54.528.420.690.00**	**4.008.923.942.00**	**44.341.237.642.00**	**47%**	**39%**	**124.944.491.876.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	**186.000.000.00**	-	-	-	-	-	**186.000.000.00**	**(25.953.00)**	**185.974.047.00**	-	**166.422.075.00**	**1.792.854.00**	**160.825.557.00**	**18.236.802.00**	**159.032.703.00**	**89%**	**96%**	**25.953.00**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	34.000.000.00				-		34.000.000.00	-	34.000.000.00	-	14.448.028.00	-	14.448.028.00	2,217,208.00	14.448.028.00	42%	100%	-
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	152.000.000.00				-		152.000.000.00	- 25,953.00	151.974.047.00	-	151.974.047.00	1,792,854.00	146.377.529.00	16,019,594.00	144.584.675.00	100%	95%	25.953.00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS	**566.900.000.00**	-	-	-	-	-	**566.900.000.00**	**61.854.582.00**	**421.109.024.00**	**50.696.291.00**	**409.702.153.00**	**17.402.419.00**	**298.467.559.00**	**32.983.243.00**	**230.722.998.00**	**72%**	**56%**	**145.790.976.00**
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	72.300.000.00		-	-	-	19.500.000.00	91.800.000.00	-	91.006.737.00	-	91.006.737.00	-	59.685.737.00	19,412,232.00	59.685.737.00	99%	66%	793.263.00
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE A	14.000.000.00		-	-	-	40.000.000.00	54.000.000.00	-	23.107.840.00	-	23.107.840.00	236,096.00	16.845.402.00	236,096.00	16.845.402.00	43%	73%	30.892.160.00
ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL	77.000.000.00		-	-	-	-	77.000.000.00	0.00	58.442.015.00	-	58.196.794.00	2,643,407.00	30.925.005.00	2,104,351.00	29.773.636.00	76%	51%	18.557.985.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000.00		-	-	-	-	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100.000.00
PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.	42.000.000.00		-	-	-	(31.900.000.00)	10.100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	10.100.000.00
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	6.500.000.00		-	-	-	-	6.500.000.00	390,000.00	6.045.000.00	390,000.00	6.045.000.00	390,000.00	6.045.000.00	390,000.00	6.045.000.00	93%	0%	455.000.00
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	355.000.000.00		-	-	-	(27.600.000.00)	327.400.000.00	61,464,582.00	242.507.432.00	50,306,291.00	231.345.782.00	14,132,916.00	184.966.415.00	10,840,564.00	118.373.223.00	71%	51%	84.892.568.00
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**55.364.000.000.00**	**18.000.000.000.00**		-	-	**186.635.268.759.00**	**241.999.268.759.00**	**983.109.003.00**	**117.200.593.812.00**	**1.422.099.658.00**	**112.690.674.492.00**	**1.500.534.374.00**	**54.069.127.574.00**	**3.957.703.897.00**	**43.951.481.941.00**	**47%**	**39%**	**124.798.674.947.00**
PAQUETES DE SOFTWARE	1.638.855.985.00		-	-7,735,000.00	(7.735.000.00)	62.175.993.00	1.701.031.978.00	-	1.590.504.439.00	-	1.512.185.762.00	29,514,908.00	1.388.650.128.00	57,621,977.00	1.362.276.820.00	89%	90%	110.527.539.00
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.840.057.678.00	18.000.000.000.00	-	- 22,789,393.00	(22.789.393.00)	150.681.626.295.00	201.521.683.973.00	1,010,096,044.00	79.846.308.511.00	1.243.989.418.00	75.661.206.064.00	1,480,859,412.00	30.941.275.983.00	1,494,992,328.00	27.821.096.212.00	38%	37%	121.675.375.462.00
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	2.661.486.337.00		-	-		35.690.942.078.00	38.352.428.415.00	- 26,987,041.00	35.473.039.472.00	178,110,240.00	35.238.516.067.00	- 9,839,946.00	21.460.434.864.00	2,342,064,382.00	14.489.342.310.00	92%	41%	2.879.388.943.00
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	212.000.000.00		-	-	-		212.000.000.00	-	211.463.340.00	-	211.463.339.00	-	211.463.339.00	-	211.463.339.00	100%	100%	536.660.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVI	7.000.000.00		-	-	-		7.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#¡DIV/0!	7.000.000.00
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN	4.600.000.00		-	-	-		4.600.000.00	-	4.278.050.00	-	4.278.050.00	0.00	4.278.050.00	-	4.278.050.00	93%	100%	321.950.00
APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESIC	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0%	0%	-
ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS				-	-	170.000.000.00	170.000.000.00	-	75.000.000.00	-	63.025.210.00	-	63.025.210.00	63,025,210.00	63.025.210.00	37%	100%	95.000.000.00
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTE				30,524,393.00	30.524.393.00	30.524.393.00	30.524.393.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0%	0%	30.524.393.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**166.857.100.000.00**	**70.000.000.000.00**	-	**(4.855.000.000.00)**	**(4.855.000.000.00)**	**110.205.000.000.00**	**277.062.100.000.00**	**87.834.327.00**	**163.328.387.261.00**	**7.710.663.276.00**	**160.057.099.861.00**	**13.979.736.196.00**	**122.807.263.983.00**	**12.220.553.827.00**	**108.615.327.803.00**	**58%**	**68%**	**113.733.712.739.00**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.872.500.000.00**	-	-	-	-	-	**2.872.500.000.00**	**307.387.083.00**	**954.385.858.00**	**299.652.083.00**	**936.595.115.00**	**2.759.610.00**	**169.717.024.00**	-	**166.957.414.00**	**33%**	**18%**	**1.918.114.142.00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.872.500.000.00	-			-		2.872.500.000.00	307,387,083.00	954.385.858.00	299,652,083.00	936.595.115.00	2,759,610.00	169.717.024.00		166.957.414.00	33%	18%	1.918.114.142.00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	**3.044.356.500.00**	-	-	-	-	-	**3.044.356.500.00**	**1.780.000.00**	**2.724.269.078.00**	**15.543.741.00**	**2.071.130.068.00**	**115.441.417.00**	**1.747.729.958.00**	**191.910.878.00**	**1.647.993.429.00**	**68%**	**80%**	**320.087.422.00**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	309.000.000.00			-	-	82.637.000.00	391.637.000.00	1,780,000.00	364.160.613.00	1,780,000.00	225.580.613.00	16.355.376.00	170.768.834.00	22.537.570.00	156.359.958.00	58%	69%	27.476.387.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AEREA O E	2.042.256.500.00		-	-	-	(92.016.000.00)	1.950.240.500.00	0.00	1.667.064.469.00	0.00	1.667.064.469.00	85.327.653.00	1.399.104.901.00	151.590.236.00	1.313.777.248.00	85%	79%	283.176.031.00
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	-	-	-	-	-	9.379.000.00	9.379.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	319.100.000.00	-	-	-	-	-	319.100.000.00	-	319.044.000.00	12,572,422.00	135.342.162.00	12.572.422.00	135.342.162.00	12.572.422.00	135.342.162.00	42%	100%	56.000.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROP	374.000.000.00	-	-	-	-	-	374.000.000.00	-	373.999.996.00	1,191,319.00	43.142.824.00	1.185.966.00	42.514.061.00	5,210,650.00	42.514.061.00	12%	99%	4.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	**6.800.000.000.00**	-	-	-	-	-	**6.800.000.000.00**	**72.000.000.00**	**2.255.587.477.00**	**151.202.360.00**	**1.258.539.142.00**	**160.063.049.00**	**1.004.064.387.00**	**89.142.872.00**	**933.144.210.00**	**19%**	**74%**	**4.544.412.523.00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN	1.500.000.000.00			-	-	-	1.500.000.000.00	-	1.495.236.877.00	79.202.360.00	498.188.542.00	127.884.162.00	486.876.396.00	56.963.985.00	415.956.219.00	**33%**	83%	4.763.123.00
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS	1.500.000.000.00		-	-	-	-	1.500.000.000.00	-	1.495.236.877.00	79,202,360.00	498.188.542.00	127,884,162.00	486.876.396.00	56,963,985.00	415.956.219.00	33%	83%	4.763.123.00
SERVICIOS DE REASEGURO	4.500.000.000.00						4.500.000.000.00		217.500.000.00		217.500.000.00	-	182.773.109.00	-	182.773.109.00	5%	0%	4.282.500.000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE	800.000.000.00						800.000.000.00	72.000.000.00	542.850.600.00	72.000.000.00	542.850.600.00	32.178.887.00	334.414.882.00	32.178.887.00	334.414.882.00	**68%**	62%	257.149.400.00
SERVICIO DE DEPOSITO	800.000.000.00		-			-	800.000.000.00	72.000.000.00	542.850.600.00	72,000,000.00	542.850.600.00	32,178,887.00	334.414.882.00	32,178,887.00	334.414.882.00	68%	62%	257.149.400.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	**152.609.884.597.00**	**70.000.000.000.00**	-	**(4.855.000.000.00)**	**(4.855.000.000.00)**	**109.145.000.000.00**	**261.754.884.597.00**	**(299.117.301.00)**	**155.497.173.805.00**	**7.182.439.436.00**	**154.245.381.544.00**	**13.671.715.325.00**	**118.638.500.856.00**	**11.906.476.521.00**	**104.643.953.242.00**	**59%**	**68%**	**106.257.710.792.00**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENT	652.856.000.00	-	-	(792.263.988.00)	(792.263.988.00)	7.064.294.317.00	7.717.150.317.00	282.548.724.00	2.903.270.940.00	337.889.936.00	2.903.270.940.00	312.086.532.00	1.324.197.459.00	312.086.532.00	923.521.312.00	38%	32%	4.813.879.377.00
SERVICIOS JURIDICOS	210.710.000.00	-	-	-	-	108.876.000.00	319.586.000.00	310.500.00	273.359.000.00	310,500.00	273.359.000.00	4.462.744.00	156.759.207.00	4.462.744.00	156.759.207.00	86%	57%	46.227.000.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	44.200.000.00	-	-	-	-	220.216.629.00	264.416.629.00	-	245.744.727.00	3,260,833.00	210.377.670.00	5.900.113.00	164.454.514.00	20.991.144.00	164.454.514.00	80%	78%	18.671.902.00
SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	50.000.000.00	50.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50.000.000.00
SERVICIO BUSQUEDA DE CONTENIDOS EN PORTALES WEB	19.300.000.00	-	-	-	-	45.360.000.00	64.660.000.00	-	61.400.000.00	-	61.400.000.00	-	60.288.680.00	-	60.288.680.00	95%	0%	3.260.000.00
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.000.000.000.00	-	-	-	-	(50.000.000.00)	950.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	950.000.000.00
SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMIS	9.300.000.00	-	-	-	-	3.721.575.00	13.021.575.00	-	13.021.575.00	-	13.021.575.00	-	-	-	-	100%	0%	-
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERN	-	-	-	-	-	12.000.000.00	12.000.000.00	-	12.000.000.00	-	11.500.001.00	1.200.000.00	7.200.000.00	2.400.000.00	3.600.000.00			
SERVICIOS DE EMPLEO	23.760.021.221.00	-	-	-4,855,000,000.00	(4.855.000.000.00)	(2.509.635.661.00)	21.250.385.560.00	-	17.810.320.041.00	-	17.696.488.149.00	1.080.454.776.00	13.088.668.846.00	1.138.076.598.00	10.870.137.472.00	83%	61%	3.440.065.519.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	365.378.141.00	-	-	-	-	-	365.378.141.00	-72,378,140.00	292.888.393.00	-	284.512.373.00	23.821.549.00	213.047.729.00	-	141.687.327.00	78%	50%	72.489.748.00
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCIO	12.000.000.00	-	-	-	-	-	12.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	12.000.000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUT	50.000.000.00	-	-	1,401,000.00	1.401.000.00	(10.599.000.00)	39.401.000.00	36,480,735.00	39.400.735.00	36,480,735.00	39.400.733.00	-	2.919.998.00	-	2.919.998.00	100%	7%	265.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA	123.727.538.394.00	70.000.000.000.00	-	715.763.988.00	715.763.988.00	104.118.962.224.00	227.846.500.618.00	(584.322.792.00)	132.039.582.836.00	6.746.942.845.00	130.948.688.958.00	12.142.621.539.00	102.348.265.707.00	10.370.315.280.00	91.155.210.646.00	57%	70%	95.806.917.782.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVI	1.208.625.056.00	-	-	76,500,000.00	76.500.000.00	(51.704.586.00)	1.156.920.470.00	12,243,672.00	823.565.928.00	31,554,588.00	823.565.928.00	82.961.377.00	602.852.732.00	23,586,623.00	519.891.355.00	71%	63%	333.354.542.00
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOST	640.000.000.00	-	-	-1,401,000.00	(1.401.000.00)	13.474.000.00	653.474.000.00	26,000,000.00	130.960.682.00	25,999,999.00	128.182.503.00	-	84.342.286.00	-	84.342.286.00	20%	66%	522.513.318.00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	909.955.786.00	-	-	-	-	130.034.502.00	1.039.990.287.00	-	851.658.948.00	-	851.613.714.00	18.206.695.00	585.503.698.00	34.557.600.00	561.140.445.00	82%	66%	188.331.339.00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**770.358.903.00**	-	-	-	-	**1.000.000.000.00**	**1.770.358.903.00**	-	**1.133.041.211.00**	**56.041.111.00**	**781.524.160.00**	**21.972.250.00**	**483.321.926.00**	**27.239.011.00**	**459.349.676.00**	**44%**	**59%**	**637.317.692.00**
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	870.358.903.00	-	-	-	-	1.000.144.464.00	1.870.503.367.00	0.00	1.047.464.706.00	56.041.111.00	695.947.655.00	21.056.250.00	404.604.871.00	27.239.011.00	383.748.521.00	42%	55%	629.038.661.00
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	30.000.000.00	-	-	-	-	(8.613.084.00)	21.386.936.00	0.00	17.400.000.00	-	17.400.000.00	2,916,000.00	10.340.550.00	-	7.424.550.00	81%	43%	3.986.936.00
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GRE	70.000.000.00	-	-	-	-	2.468.600.00	72.468.600.00	-	68.176.505.00	0.00	68.176.505.00	-	68.176.505.00	0.00	68.176.505.00	94%	100%	4.292.095.00
VIÁTICOS DELOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	**760.000.000.00**			-	-	**60.000.000.00**	**820.000.000.00**	**5.784.545.00**	**763.929.832.00**	**5.784.545.00**	**763.929.832.00**		**5.784.545.00**	**763.929.832.00**	**5.784.545.00**	**763.929.832.00**	**93%**	**100%**	**56.070.168.00**
INVERSION	**11.130.549.254.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.130.549.254.00**	**175.043.305.00**	**7.467.113.057.00**	**537.993.306.00**	**7.398.400.655.00**	**118.282.561.00**	**5.757.165.425.00**	**152.679.761.00**	**5.187.047.033.00**	**66%**	**70%**	**3.843.436.197.00**
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS COMERCIALES DE AVIACIÓN FASE II	**3.917.938.400.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.917.938.400.00**	**37.531.700.00**	**2.969.360.906.00**	**37.531.700.00**	**2.918.498.505.00**	**48.405.800.00**	**2.359.859.046.00**	**56.028.000.00**	**1.789.740.654.00**	**60%**	**61%**	**928.577.494.00**
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	3.917.938.400.00	-	-	(20.000.000.00)	(20.000.000.00)	(635.056.777.00)	3.282.881.623.00	37.531.700.00	2.354.357.976.00	37.531.700.00	2.303.495.575.00	48.405.800.00	2.034.732.269.00	56.028.000.00	1.754.490.030.00	70%	76%	928.523.647.00
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	609.668.077.00	609.668.077.00	0.00	609.612.230.00	0.00	609.612.230.00	0.00	319.736.677.00	0.00	29.959.924.00	100%	5%	53.847.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO, TELEV	-	-	-	-	-	5.390.700.00	5.390.700.00	0.00	5.390.700.00	0.00	5.390.700.00	0.00	5.390.700.00	0.00	5.390.700.00	100%	100%	-
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO.	**5.010.942.179.00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**5.010.942.179.00**	**36.045.331.00**	**4.153.718.292.00**	**398.995.332.00**	**4.135.868.292.00**	**62.820.332.00**	**3.212.232.563.00**	**89.595.332.00**	**3.212.232.563.00**	**64%**	**78%**	**843.624.725.00**
PAQUETES DE SOFTWARE	-	-				246.600.000.00	246.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	246.600.000.00
AERONAVES Y NAVÉS ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	-	-		(22.763.152.00)	(22.763.152.00)	173.481.291.00	173.481.291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	173.481.291.00
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-				429.153.093.00	429.153.093.00	0.00	400.141.237.00	382.950.000.00	382.291.237.00	0.00	19.341.237.00	0.00	19.341.237.00	89%	5%	29.011.856.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	-	-	-	(6.467.745.00)	(6.467.745.00)	388.720.399.00	388.720.399.00	-	53.550.000.00	0.00	53.550.000.00	26.775.000.00	53.550.000.00	53.550.000.00	53.550.000.00	14%	0%	335.170.399.00
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	5.010.942.179.00	-	-	(6.814.435.00)	(6.814.435.00)	(1.806.365.600.00)	3.204.576.579.00	0.00	3.145.015.400.00	0.00	3.145.015.400.00	0.00	2.584.329.671.00	0.00	2.584.329.671.00	98%	82%	59.561.179.00
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	36.045.332.00	36.045.332.00	568.410.817.00	568.410.817.00	36.045.331.00	555.011.655.00	36.045.332.00	555.011.655.00	36.045.332.00	555.011.655.00	36.045.332.00	555.011.655.00	98%	100%	13.399.162.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	**2.201.668.675.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.201.668.675.00**	**101.466.274.00**	**344.033.859.00**	**101.466.274.00**	**344.033.858.00**	**7.056.429.00**	**185.073.816.00**	**7.056.429.00**	**185.073.816.00**	**8%**	**54%**	**730.241.816.00**
PAQUETES DE SOFTWARE	2.201.668.675.00	-		27.068.688.00	27.068.688.00	(1.213.562.448.00)	988.106.227.00	120.000.000.00	257.879.648.00	120.000.000.00	257.879.647.00	0.00	137.879.646.00	0.00	137.879.646.00	14%	53%	730.226.579.00
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-				42.468.952.00	42.468.952.00	0.00	42.453.716.00	0.00	42.453.716.00	3.893.647.00	42.306.239.00	3.893.647.00	42.306.239.00	100%	100%	15.236.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	-	-	-	(1.700.000.00)	(1.700.000.00)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	-
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	-	-	-	-	-	1.282.184.00	1.282.184.00	0.00	1.282.183.00	0.00	1.282.183.00	0.00	1.282.183.00	0.00	1.282.183.00	100%	100%	1.00
SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	357.000.000.00	357.000.000.00	0.00	32.487.000.00	0.00	32.487.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	324.513.000.00
SERVICIOS JURÍDICOS	-	-	-	-	-	787.880.000.00	787.880.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	787.880.000.00
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	-	-	-	-	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	15.000.000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUM	-	-	-	25.368.688.00	(25.368.688.00)	9.931.312.00	9.931.312.00	18.533.726.00	9.931.312.00	-18.533.726.00	9.931.312.00	3.162.782.00	3.605.748.00	3.162.782.00	3.605.748.00	36%	0%	
TOTAL GASTOS	**262.422.549.254.00**	**88.000.000.000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**301.695.268.759.00**	**564.117.818.013.00**	**2.677.915.143.00**	**311.392.958.304.00**	**12.234.229.470.00**	**297.211.088.607.00**	**17.147.471.616.00**	**197.165.321.313.00**	**17.469.124.844.00**	**171.586.288.294.00**	**53%**	**58%**	252.724.959.709.00
DISPONIBILIDAD FINAL	**56.185.450.746.00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**6.185.450.746.00**										
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	**318.608.000.000.00**			**-**		**-**		**570.303.268.759.00**										