EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
ABRIL
VIGENCIA: 2025

Concepto	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Modificac. Acumulado año	Presupuesto Definitivo 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Recaudo del Mes Mes	Recaudo Aumulado Acumulado	Porcentaje (%) Ejecución Ejecución
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5)	-8	-9	(10=9/7*100)
DISPONIBILIDAD INICIAL	**65.207.000.000,00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**65.207.000.000,00**	**-**	**65.207.000.000,00**	
INGRESOS CORRIENTES	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.916.000.000,00**	**12.381.229.065,00**	**261.330.310.800,00**	**64%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.916.000.000,00**	**12.381.229.065,00**	**261.330.310.800,00**	**64%**
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**	**12%**
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1.000.000,00						1.000.000,00	30.000,00	120.000,00	**12%**
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	**122.827.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.827.000.000,00**	**3.259.469.890,00**	**164.306.741.111,00**	**134%**
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	122.827.000.000,00	-					122.827.000.000,00	3.259.469.890,00	164.306.741.111,00	**134%**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	**286.793.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.793.800.000,00**	**9.121.729.175,00**	**97.023.449.689,00**	**34%**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P	286.793.800.000,00						286.793.800.000,00	9.121.729.175,00	97.023.449.689,00	**34%**
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERS	**1.294.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.294.200.000,00**	**-**	**-**	**0%**
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FOR	1.294.200.000,00						1.294.200.000,00			**0%**
RECURSOS DE CAPITAL	**22.308.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.308.000.000,00**	**5.617.547.382,00**	**12.778.561.285,00**	**57%**
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	**9.632.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.632.000.000,00**	**4.575.458.936,00**	**9.177.539.936,00**	**95%**
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	8.232.000.000,00	-	-	-	-	-	8.232.000.000,00	4.575.458.936,00	9.177.539.936,00	111%
VENTA DE EDIFICACIONES	1.400.000.000,00	-	-	-	-	-	1.400.000.000,00	-	-	0%
RENDIMIIENTOS FINANCIEROS	**12.676.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.676.000.000,00**	**1.042.088.446,00**	**3.601.021.349,00**	**28%**
RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.676.000.000,00	-	-	-	-	-	12.676.000.000,00	1.042.088.446,00	3.601.021.349,00	**28%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**433.224.000.000,00**						**433.224.000.000,00**	**17.998.776.447,00**	**274.108.872.085,00**	**63%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	**498.431.000.000,00**						**498.431.000.000,00**	**17.998.776.447,00**	**339.315.872.085,00**	**68%**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
ABRIL
VIGENCIA: 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUES	MODIFICACIONES PRESUPUES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	Modificac. Acumulado año (6)	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	PORCENTAJE (%) EJECUCION		SALDO PRESUPUESTO 2025
		Adiciones del Mes	Reducciones	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Aprop vs comprom	Pagos vs	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=11/7)	17=15/11	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**47.835.600.000**	-	-	-	-	-	**47.835.600.000**	**140.132.991**	**39.231.733.347**	**2.147.474.759**	**10.164.858.488**	**1.838.341.778**	**8.882.106.223**	**2.230.260.139**	**8.810.152.560**	**21,2%**	**86,7%**	**8.603.866.653**
GASTOS DE PERSONAL	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	**(152.944)**	**33.313.753.212**	**1.681.674.029**	**6.197.731.676**	**1.686.651.754**	**6.197.524.751**	**1.686.651.754**	**6.197.512.351**	**18,6%**	**100,0%**	**3.246.788**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	**(152.944)**	**33.313.753.212**	**1.681.674.029**	**6.197.731.676**	**1.686.651.754**	**6.197.524.751**	**1.686.651.754**	**6.197.512.351**	**18,6%**	**100,0%**	**3.246.788**
SALARIO	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	**(152.944)**	**22.541.934.214**	**1.293.702.039**	**4.749.209.676**	**1.298.702.039**	**4.749.051.176**	**1.298.702.039**	**4.749.051.176**	**21,1%**	**100,0%**	**2.665.786**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	**(152.944)**	**22.541.934.214**	**1.293.702.039**	**4.749.209.676**	**1.298.702.039**	**4.749.051.176**	**1.298.702.039**	**4.749.051.176**	**21,1%**	**100,0%**	**2.665.786**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	17.503.550.000	-	-	-	-	-	17.503.550.000	-	17.501.037.158	1.214.806.984	4.415.593.980	1.214.806.984	4.415.435.480	1.214.806.984	4.415.435.480	25,2%	100,0%	2.512.842
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	301.660.000	-	-	-	-	-	301.660.000	(152.944)	301.507.056	29.066.948	94.681.858	34.066.948	94.681.858	34.066.948	94.681.858	31,4%	100,0%	152.944
PRIMA TECNICA	631.500.000	-	-	-	-	-	631.500.000	-	631.500.000	3.934.453	9.704.984	3.934.453	9.704.984	3.934.453	9.704.984	1,5%	100,0%	-
BONIFICACION POR SERVICIOS	556.730.000	-	-	-	-	-	556.730.000	-	556.730.000	12.594.762	84.398.803	12.594.762	84.398.803	12.594.762	84.398.803	15,2%	100,0%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	58.540.000	-	-	-	-	-	58.540.000	-	58.540.000	3.377.798	11.865.437	3.377.798	11.865.437	3.377.798	11.865.437	20,3%	100,0%	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	101.700.000	-	-	-	-	-	101.700.000	-	101.700.000	8.106.667	31.062.241	8.106.667	31.062.241	8.106.667	31.062.241	30,5%	100,0%	-
PRIMA DE SERVICIOS	805.100.000	-	-	-	-	-	805.100.000	-	805.100.000	1.650.522	5.254.048	1.650.522	5.254.048	1.650.522	5.254.048	0,7%	100,0%	-
PRIMA DE VACACIONES	838.650.000	-	-	-	-	-	838.650.000	-	838.650.000	18.863.436	88.320.937	18.863.436	88.320.937	18.863.436	88.320.937	10,5%	100,0%	-
PRIMA DE NAVIDAD	1.747.170.000	-	-	-	-	-	1.747.170.000	-	1.747.170.000	1.300.469	8.327.388	1.300.469	8.327.388	1.300.469	8.327.388	0,5%	100,0%	-
CONTRIBUCIONES	**9.222.200.000**	-	-	-	-	-	**9.222.200.000**	-	**9.221.618.998**	**359.752.444**	**1.315.323.681**	**359.730.169**	**1.315.275.256**	**359.730.169**	**1.315.262.856**	**14,3%**	**100,0%**	**581.002**
FONDO DE PENSIONES	2.555.535.000	-	-	-	-	-	2.555.535.000	-	2.555.535.000	156.260.488	573.287.186	156.260.488	573.268.136	156.260.488	573.268.036	22,4%	100,0%	-
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.818.960.000	-	-	-	-	-	1.818.960.000	-	1.818.960.000	1.341.549	4.174.801	1.341.063	4.174.315	1.341.063	4.174.215	0,2%	100,0%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	783.135.000	-	-	-	-	-	783.135.000	-	783.131.900	41.072.900	147.487.300	41.072.900	147.480.400	41.072.900	147.468.200	18,8%	100,0%	3.100
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	970.225.000	-	-	-	-	-	970.225.000	-	970.225.000	52.671.800	193.951.500	52.671.900	193.951.400	52.671.900	193.951.400	20,0%	100,0%	-
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.881.560.000	-	-	-	-	-	1.881.560.000	-	1.880.982.098	107.689.007	394.964.994	107.667.118	394.943.105	107.667.118	394.943.105	21,0%	100,0%	577.902
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	485.115.000	-	-	-	-	-	485.115.000	-	485.115.000	286.700	583.200	286.700	583.200	286.700	583.200	0,1%	100,0%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	727.670.000	-	-	-	-	-	727.670.000	-	727.670.000	430.000	874.700	430.000	874.700	430.000	874.700	0,1%	100,0%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	**1.550.200.000**		-	-	-	-	**1.550.200.000**	-	**1.550.200.000**	**28.219.546**	**133.198.319**	**28.219.546**	**133.198.319**	**28.219.546**	**133.198.319**	**8,6%**	**100,0%**	-
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	103.310.000	-	-	-	-	-	103.310.000	-	103.310.000	461.235	9.109.657	461.235	9.109.657	461.235	9.109.657	8,8%	100,0%	-
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	143.650.000	-	-	-	-	-	143.650.000	-	143.650.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
SUELDO DE VACACIONES	1.229.300.000	-	-	-	-	-	1.229.300.000	-	1.229.300.000	27.758.311	124.088.662	27.758.311	124.088.662	27.758.311	124.088.662	10,1%	100,0%	-
BONIFICACION DE DIRECCION	73.940.000	-	-	-	-	-	73.940.000	-	73.940.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**6.021.000.000**	-	-	-	-	-	**6.021.000.000**	**140.285.935**	**2.208.812.233**	**391.763.600**	**1.665.790.284**	**70.533.490**	**777.667.941**	**462.451.851**	**705.726.678**	**27,7%**	**42,4%**	**3.812.187.767**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**1.121.000.000**			-	-	-	**1.121.000.000**	**78.422.143**	**233.301.995**	**49.298.311**	**141.360.606**	**10.280.948**	**92.580.420**	**21.843.692**	**82.587.172**	**12,6%**	**58,4%**	**887.698.005**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.121.000.000**	-	-	-	-	-	**1.121.000.000**	**78.422.143**	**233.301.995**	**49.298.311**	**141.360.606**	**10.280.948**	**92.580.420**	**21.843.692**	**82.587.172**	**12,6%**	**58,4%**	**887.698.005**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PREN	**46.000.000**	-	-	-	-	-	**46.000.000**	**45.618.342**	**46.000.000**	**20.061.510**	**20.443.168**	**3.775.417**	**3.775.417**	-	-	**44,4%**	**0,0%**	-
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	46.000.000	-	-	-	-	-	46.000.000	45.618.342	46.000.000	20.061.510,00	20.443.168	3.775.417,00	3.775.417	-	-	44,4%	0,0%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	**730.000.000**	-	-	-	-	-	**730.000.000**	**32.803.801**	**174.533.195**	**29.236.801**	**108.150.638**	**6.505.531**	**76.038.203**	**13.076.692**	**69.820.372**	**14,8%**	**64,6%**	**555.466.805**
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	0,0%	0,0%	-
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBL	5.363.000	-	-	424.600	424.600	424.600	5.787.600	4.711.300	5.787.600	4.711.300	5.787.600	-	-	-	-	100,0%	0,0%	-
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE A	31.000.000	-	-	(424.600)	(424.600)	(424.600)	30.575.400	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	1,6%	0,0%	30.075.400
MUEBLES	307.662.000	-	-	-	-	45.245.500	352.907.500	-	129.841.000	-	67.035.443	-	65.684.492	12.788.992	65.684.492	19,0%	98,0%	223.066.500
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	230.000.000	-	-	-	-	(1.700.000)	228.300.000	-	5.950.000		5.950.000	-	5.950.000	-	5.950.000	2,6%	100,0%	222.350.000
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
OTROS MUEBLES N.C.P.	77.662.000	-	-	-	-	46.945.500	124.607.500	-	123.891.000		61.085.443	-	59.734.492	12.788.992	59.734.492	49,0%	97,8%	716.500
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	385.975.000	-	-	(3.486.700)	(3.486.700)	(51.562.700)	334.412.300	23.475.301,00	32.087.395	19.908.301	28.520.395	4.815.531	8.663.711	287.700	4.135.880	8,5%	14,5%	302.324.905
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-			-	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	1.690.000	1.690.000,00	1.690.000	-		99,4%	0,0%	-
MEDALLAS Y CONDECORACIONES DE METALES PRECIOSOS	-			3.486.700	3.486.700	4.617.200	4.617.200	4.617.200,00	4.617.200	4.617.200,00	4.617.200	-	-	-	-	100,0%	0,0%	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**345.000.000**	-	-	-	-	-	**345.000.000**	-	**12.768.800**	-	**12.766.800**	-	**12.766.800**	**8.767.000**	**12.766.800**	**3,7%**	**100,0%**	**332.231.200**
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	-			-	-	7.000.000	7.000.000	-	6.269.000	-	6.268.000	-	6.268.000	6.268.000	6.268.000	89,5%	0,0%	731.000
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	300.000.000	-	-	-	-	(7.000.000)	293.000.000	-	2.500.000	-	2.499.000	-	2.499.000	2.499.000	2.499.000	0,9%	0,0%	290.500.000
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, V	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	3.999.800	-	3.999.800	-	3.999.800	-	3.999.800	26,7%	100,0%	11.000.200
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARA	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	30.000.000
PAQUETES DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	0,0%	0,0%	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.900.000.000**		-	-	-	-	**4.900.000.000**	**61.863.792**	**1.975.510.238**	**342.465.289**	**1.524.429.678**	**60.252.542**	**685.087.521**	**440.608.159**	**623.139.506**	**31,1%**	**40,9%**	**2.924.489.762**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**1.000.000.000**	-	-	-	-	-	**1.000.000.000**	**21.118.475**	**165.877.680**	**3.619.560**	**99.876.312**	-	**76.637.217**	**76.637.217**	**76.637.217**	**10,0%**	**76,7%**	**834.122.320**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	21.118.475,00	165.877.680	3.619.560,00	99.876.312	-	76.637.217	76.637.217,00	76.637.217	10,0%	76,7%	834.122.320
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM	**235.000.000**	-	-	-	-	-	**235.000.000**	**522.200**	**193.495.481**	**6.057.863**	**80.861.686**	**6.647.502**	**52.160.047**	**6.635.702**	**52.148.247**	**34,4%**	**64,5%**	**41.504.519**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	62.000.000	-	-	-	-	-	62.000.000	-	27.526.527	-	27.457.278	-	14.053.851	-	14.053.851	44,3%	51,2%	34.473.473
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	522.200	9.069.050	522.200,00	9.069.050	851.900	2.972.150	840.100	2.960.350	60,5%	32,6%	5.930.950
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	68.000.000	-	-	-	-	-	68.000.000	-	66.899.904	3.765.241,00	22.676.858	4.025.180	17.543.711	4.025.180	17.543.711	33,3%	77,4%	1.100.096
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	90.000.000	1.770.422,00	21.658.500	1.770.422	17.590.335	1.770.422	17.590.335	24,1%	81,2%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	-	**10.724.740**	-	**10.724.740**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**1,1%**	**91,0%**	**939.275.260**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	-	**10.724.740**	-	**10.724.740**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**1,1%**	**91,0%**	**939.275.260**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVI	**20.000.000**			-	-		**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE V	**20.000.000**		-	-	-	-	**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSI	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	48,8%	100,0%	10.236.400
SERVICIOS DE REASEGURO	930.000.000						930.000.000	-	961.140	-	961.140	-	-			0,1%	0,0%	**929.038.860**
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A	-						-					-	-			0,0%	0,0%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU	**2.240.000.000**	-	-	-	-	-	**2.240.000.000**	**40.033.907**	**1.188.173.710**	**76.819.801**	**985.633.936**	**48.764.410**	**514.995.195**	**354.499.760**	**455.064.130**	**44,0%**	**46,2%**	**1.051.826.290**
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE)	5.000.000			-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-		-	0,0%	0,0%	5.000.000
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.230.709.926	-	-		-	3.659.774	1.234.369.700	522.632	582.115.684	14.673.732,00	580.533.785	21.811.168,00	359.224.402	305.839.232	337.796.965	47,0%	58,2%	652.254.016
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.000.000	-	-				7.000.000		6.600.000	507.990,00	1.912.422	507.990	1.912.422	507.990	1.912.422	27,3%	100,0%	400.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERN	181.592.561	-	-	-	-	22.500.000	204.092.561		193.799.999	4.755.361,00	182.598.061	17.155.361,00	68.398.062	4.755.361	55.998.062	89,5%	30,7%	10.292.562
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	119.443.503	-	-				119.443.503		96.294.407	15.757.943,00	52.181.993	7.357.195,00	28.790.489	14.714.390	21.433.294	43,7%	41,1%	23.149.096
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES	28.306.000	-	-	-	-	68.000.000	96.306.000	2.201.500	70.571.380	-	68.369.880	1.753.696,00	6.079.796	3.451.000	4.326.100	71,0%	6,3%	25.734.620
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DI	78.800.000	-	-				78.800.000		17.213.295	-	16.992.737	-	16.992.737	-	-	21,6%	0,0%	61.586.705
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	20.000.000	-	-				20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	20.000.000
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENC	244.870.500	-	-		-	(3.659.774)	241.210.726		160.000.000	3.815.000,00	21.466.113	-	17.651.113	9.445.613	17.651.113	8,9%	82,2%	81.210.726
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINA	309.277.510	-	-	-	-	(90.500.000)	218.777.510	37.309.775	61.578.945	37.309.775,00	61.578.945	179.000,00	15.946.174	15.786.174	15.946.174	28,1%	25,9%	157.198.565
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	15.000.000						15.000.000		-	-	-	-	-		-	0,0%	0,0%	15.000.000
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**465.000.000**	-	-	-	-	-	**465.000.000**	**189.210**	**407.238.627**	**253.464.165**	**337.668.048**	**2.336.730**	**21.866.506**	**331.580**	**19.861.356**	**72,6%**	**5,9%**	**57.761.373**
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	55.783.400	-	-		-	17.319.700	73.103.100	-	60.103.100	189.210,00	37.446.776	-	18.749.006	-	18.749.006	51,2%	50,1%	13.000.000
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	405.616.600	-	-	-	-	(317.319.700)	88.296.900	-	46.267.897	-	46.267.897	2.147.520	2.549.870	142.370	544.720	52,4%	1,2%	42.029.003
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	189.210	867.630	-	678.420	189.210	567.630	189.210	567.630	18,8%	83,7%	2.732.370
SERVICIOS DOMESTICOS				-	-	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	253.274.955,00	253.274.955	-	-	-	-	84,4%	0,0%	-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	**10.000.000**						**10.000.000**	-	**10.000.000**	**2.503.900,00**	**9.664.956,00**	**2.503.900,00**	**9.664.956,00**	**2.503.900,00**	**9.664.956,00**	**96,6%**	**100,0%**	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.425.500.000**	-	-	-	-	-	**2.425.500.000**	-	**1.557.308.352**	**74.037.130**	**149.476.978**	**81.156.534**	**145.626.531**	**81.156.534**	**145.626.531**	**6,2%**	**97,4%**	**868.191.648**
A EMPRESAS	**50.000.000**	-	-	-	-	-	**50.000.000**	-	**29.873.200**	-	**29.873.200**	-	**28.752.955**	-	**28.752.955**	**59,7%**	**96,3%**	**20.126.800**
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	29.873.200	-	29.873.200	-	28.752.955	-	28.752.955	59,7%	96,3%	20.126.800
PRESTACIONES SOCIALES	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**6.601.978**	**52.168.626**	**13.721.382**	**49.438.424**	**13.721.382**	**49.438.424**	**27,5%**	**94,8%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**6.601.978**	**52.168.626**	**13.721.382**	**49.438.424**	**13.721.382**	**49.438.424**	**27,5%**	**94,8%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	39.000.000	39.000.000	-	39.000.000	2.699.045,00	10.796.180	2.699.045,00	10.796.180	2.699.045,00	10.796.180	27,7%	100,0%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.500.000	-	-				90.500.000	-	90.500.000	10.920.412,00	33.751.446	11.022.337,00	33.751.446	11.022.337,00	33.751.446	37,3%	100,0%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIO	60.500.000	-	-				60.500.000	-	60.500.000	- 7.017.479,00	7.621.000	-	4.890.798	-	4.890.798	12,6%	64,2%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**915.500.000**	-	-	-	-	-	**915.500.000**	-	**67.435.152**	**67.435.152**	**67.435.152**	**67.435.152**	**67.435.152**	**67.435.152**	**67.435.152**	**7,4%**	**0,0%**	**848.064.848**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	915.500.000	-	-	-	-	-	915.500.000	-	67.435.152	67.435.152,00	67.435.152	67.435.152,00	67.435.152	67.435.152,00	67.435.152	7,4%	0,0%	848.064.848
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.309.000.000**	-	-	-	-	**(39.000.000)**	**1.270.000.000**	-	**1.270.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.309.000.000**	-	-	-	-	**(39.000.000)**	**1.270.000.000**	-	**1.270.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	-
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.309.000.000	-	-	-	-	(39.000.000)	1.270.000.000	-	1.270.000.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE M	**6.072.100.000**	-	-	-	-	-	**6.072.100.000**	-	**2.151.859.550**	-	**2.151.859.550**	-	**1.761.287.000**	-	**1.761.287.000**	**35,4%**	**81,8%**	**3.920.240.450**
IMPUESTOS	**5.272.100.000**	-	-	-	-	-	**5.272.100.000**	-	**2.151.859.550**	-	**2.151.859.550**	-	**1.761.287.000**	-	**1.761.287.000**	**40,8%**	**81,8%**	**3.120.240.450**
IMPUESTOS NACIONALES	**3.123.160.000**	-	-	-	-	**(518.000)**	**3.122.642.000**	-	**3.851.550**	-	**3.851.550**	-	-	-	-	**0,1%**	**0,0%**	**3.118.790.450**
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.123.160.000			-	-	(518.000)	3.122.642.000	-	3.851.550	-	3.851.550	-	-	-	-	0,1%	0,0%	3.118.790.450
IMPUESTOS TERRITORIALES	**2.148.940.000**	-	-	-	-	**518.000**	**2.149.458.000**	-	**2.148.008.000**	-	**2.148.008.000**	-	**1.761.287.000**	-	**1.761.287.000**	**99,9%**	**82,0%**	**1.450.000**
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	7.050.000			-	-	518.000	7.568.000	-	7.568.000		7.568.000	-	7.568.000	-	7.568.000	100,0%	100,0%	-
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.140.440.000			-	-	-	2.140.440.000	-	2.140.440.000	-	2.140.440.000	-	1.753.719.000	-	1.753.719.000	100,0%	81,9%	-
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.450.000			-	-	-	1.450.000	-	-	-	-			-	-	0,0%	0,0%	1.450.000
CONTRIBUCIONES	**800.000.000**	-	-	-	-	-	**800.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	**800.000.000**
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	800.000.000						800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	800.000.000
																		-
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**374.377.400.000**	-	-	-	-	-	**374.377.400.000**	**10.016.148.565**	**152.650.862.659**	**14.004.871.223**	**148.287.105.482**	**7.788.493.434**	**82.446.101.920**	**16.428.953.188**	**76.330.471.679**	**39,6%**	**51,5%**	**221.726.537.341**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**144.742.485.736**	-		-	-	-	**144.742.485.736**	**8.144.539.591**	**56.578.997.560**	**8.327.093.798**	**55.534.161.830**	**3.588.385.198**	**20.649.087.502**	**4.348.021.614**	**17.285.944.095**	**38,4%**	**31,1%**	**88.163.488.176**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PREN	**386.000.000**	-	-	-	-	-	**386.000.000**	-	**327.000.000**	**60.914.650**	**70.251.390**	**23.400.494**	**32.737.234**	**9.336.740**	**9.336.740**	**18,2%**	**13,3%**	**59.000.000**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	59.000.000				-		59.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	59.000.000
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	327.000.000				-		327.000.000	-	327.000.000	60.914.650	70.251.390	23.400.494	32.737.234	9.336.740	9.336.740	21,5%	13,3%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	**650.000.000**	-	-	-	-	-	**650.000.000**	**92.782.824**	**325.155.352**	**97.761.654**	**199.690.582**	**55.777.212**	**85.124.474**	**1.978.974**	**30.496.314**	**30,7%**	**15,3%**	**324.844.648**
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBL	51.000.000				-	-	51.000.000	-	39.889.000	-	39.889.000	-	20.791.000	-	20.791.000	78,2%	52,1%	11.111.000
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE A	4.500.000				-	-	4.500.000	-	4.000.000	-	4.000.000	30.702	30.702	-	-	88,9%	0,0%	500.000
ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL	85.000.000				-	-	85.000.000	- 563.259,00	59.805.869	4.415.733	39.238.261	9.626.710	15.762.172	1.978.974	7.284.514	46,2%	18,6%	25.194.131
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000				-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	100.000
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	55.000.000				-	-	55.000.000	-	53.252.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	1.748.000
OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	8.000.000				-	-	8.000.000	-	2.420.800	-	2.420.800	-	2.420.800	-	2.420.800	30,3%	100,0%	5.579.200
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	444.400.000			-	-	-	444.400.000	93.346.083	163.967.683	93.345.921	114.142.521	46.119.800	46.119.800	-	-	25,7%	0,0%	280.432.317
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESO	2.000.000						2.000.000	-	1.820.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	180.000
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**143.706.485.736**	-	-	-	-	-	**143.706.485.736**	**8.051.756.767**	**55.926.842.208**	**8.168.417.494**	**55.264.219.858**	**3.509.207.492**	**20.531.225.794**	**4.336.705.900**	**17.246.111.041**	**38,5%**	**31,2%**	**87.779.643.528**
PAQUETES DE SOFTWARE	611.660.985				-	693.107.480	1.304.768.465	-	984.543.816	-	973.643.816	(34.648.950)	536.505.366	443.675.386	536.505.366	74,6%	55,1%	320.224.649
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	141.462.824.751			(1.290.000)	(1.290.000)	(3.547.257.920)	137.915.566.831	8.051.745.249	51.520.551.434	8.118.904.894	51.177.826.252	3.531.841.249	17.297.330.755	3.817.492.324	14.024.133.502	37,1%	27,4%	86.395.015.397
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	1.540.000.000			1.290.000	1.290.000	2.828.098.390	4.368.098.390	11.518,00	3.402.959.908	49.512.600,00	3.093.962.790	12.199.651	2.678.787.131	64.670.648	2.666.869.631	70,8%	86,2%	965.138.482
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				-	-	8.352.050	8.352.050	-	8.352.050	-	8.352.000	-	8.352.000	8.352.000	8.352.000	100,0%	100,0%	-

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
ABRIL
VIGENCIA: 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUES. Adiciones del Mes	MODIFICACIONES PRESUPUES. Reducciones	MOIFICACIONES PRESUPUETALES Traslados del Mes	MOIFICACIONES PRESUPUETALES Total del Mes	Modificac. Acumulado año (6)	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD del Mes	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Acumulados	COMPROMISOS del Mes	COMPROMISOS Acumulados	OBLIGACIONES del Mes	OBLIGACIONES Acumulados	PAGOS del Mes	PAGOS Acumulados	PORCENTAJE (%) EJECUCION Compro vs Pptto	Pagos vs Pptto	SALDO PRESUPUESTO 2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16 =15/1	17=15/1	18= 7-9
MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	8.000.000			-			8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	8.000.000
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	70.000.000			-	-	2.700.000	72.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	(184.458)	2.515.542	2.515.542	2.515.542	3,7%	93,2%	70.000.000
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISION, \	1.000.000				-		1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	1.000.000
ACUMULADORES; PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PAR	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5.000.000
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTE	8.000.000			-	-	15.000.000	23.000.000	-	7.735.000	-	-	-	7.735.000	-	7.735.000	33,6%	100,0%	15.265.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**229.634.914.264**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.634.914.264**	**1.871.608.974**	**96.071.865.099**	**5.677.777.425**	**92.752.943.652**	**4.200.108.236**	**61.797.014.418**	**12.080.931.574**	**59.944.927.584**	**40,4%**	**63,7%**	**133.563.049.166**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.395.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.395.000.000**	**8.693.000**	**195.799.562**	**-**	**187.106.562**	**45.482.886**	**177.282.462**	**34.669.167**	**131.799.576**	**7,8%**	**70,4%**	**2.199.200.438**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.395.000.000				-		2.395.000.000	8.693.000,00	195.799.562		187.106.562	45.482.886,00	177.282.462	34.669.167,00	131.799.576	7,8%	70,4%	2.199.200.438
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM	**2.446.040.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.446.040.500**	**820.000**	**2.892.334.123**	**37.597.117**	**1.872.421.587**	**256.269.394**	**1.174.139.667**	**334.624.920**	**952.455.499**	**76,5%**	**58,9%**	**393.796.377**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	372.380.000				-		372.380.000	820.000,00	206.616.042	23.120.000,00	140.086.042	20.108.109	89.423.223	52.677.453	89.423.223	37,6%	63,8%	165.763.958
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AEREA O E	1.846.190.500				-		1.846.190.500		1.662.248.081		1.662.248.081		1.014.628.981	267.470.350	792.944.813	90,0%	47,7%	183.942.419
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	190.000.000				-		190.000.000		186.000.000	13.349.489,00	56.980.020	13.349.489	56.980.020	13.349.489	56.980.020	30,0%	100,0%	4.000.000
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	37.470.000				-		37.470.000		37.470.000	1.127.628,00	13.107.444	1.127.628	13.107.443	1.127.628	13.107.443	35,0%	100,0%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO	**11.720.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.720.000.000**	**35.213.450**	**2.562.798.098**	**336.332.371**	**1.762.566.629**	**97.727.107**	**650.214.155**	**72.885.427**	**611.341.186**	**15,0%**	**34,7%**	**9.157.201.902**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE	1.500.000.000				-		1.500.000.000	(2)	1.499.999.998	301.118.919	699.768.529	38.872.969	432.815.985	4.558.889	393.943.016	46,7%	56,3%	**2**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VI	1.500.000.000				-		1.500.000.000	2,00	1.499.999.998	301.118.919,00	699.768.529	38.872.969,00	432.815.985	4.558.889,00	393.943.016	46,7%	56,3%	**2**
SERVICIOS DE REASEGURO	9.200.000.000			-	-	(10.200.000)	9.189.800.000	35.213.452	35.213.452	35.213.452	35.213.452	35.213.452	35.213.452	35.213.452	35.213.452	0,4%	0,0%	9.154.586.548
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE	-	-		-	-	10.200.000	10.200.000	-	9.472.400	-	9.472.400	-	9.472.400	9.472.400	9.472.400	92,9%	100,0%	727.600
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A	20.000.000			-	-	-	20.000.000	-	18.112.248	-	18.112.248	-	1.667.650	5.914.147	1.667.650	90,6%	32,7%	1.887.752
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN,	1.000.000.000						1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	21.973.036	166.798.171	21.973.036	166.798.171	100,0%	16,7%	-
SERVICIO DE DEPOSITO	1.000.000.000				-		1.000.000.000	-	1.000.000.000		1.000.000.000	21.973.036,00	166.798.171	21.973.036,00	166.798.171	100,0%	16,7%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU	**211.134.624.764**			**-**	**-**		**211.134.624.764**	**1.816.768.667**	**89.987.072.242**	**5.252.355.480**	**87.871.419.200**	**3.785.386.792**	**59.219.848.074**	**11.544.569.972**	**56.773.944.632**	**41,6%**	**64,6%**	**121.147.552.522**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN	2.858.434.675			-	-	498.384.047	3.356.818.722	90.786.450	1.310.639.047		1.218.429.097	369.200.634	791.983.645	259.214.144	662.997.155	36,3%	54,4%	2.046.179.675
SERVICIOS JURÍDICOS	200.440.000				-	4.758.250	205.198.250		107.720.000	-	107.720.000	1.660.313	34.677.156	14.323.813	34.677.156	52,5%	32,2%	97.478.250
SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARI	441.000.000						441.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	441.000.000
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVI	1.152.577.242				-	54.678.122	1.207.255.364	-	770.126.093	12.725.964	752.027.532	74.484.039	176.321.541	12.891.668	101.837.502	62,3%	13,5%	437.129.271
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y	332.000.000				-	3.103.758	335.103.758	1.765.365	128.429.072	-	126.663.707	-	103.063.758	99.960.000	103.063.758	37,8%	81,4%	206.674.686
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	198.624.000					225.953.676	424.577.676		424.482.676	19.500.000	424.482.676	32.290.986	198.547.833	13.030.500	166.256.847	100,0%	39,2%	95.000
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.554.684.429			370.012.000	370.012.000	422.734.711	1.977.419.140	330.792.000	810.192.436	336.355.513	500.625.678	333.547.766	355.224.185	17.595.602	32.846.343	25,3%	6,6%	1.167.226.704
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	3.007.000.000			3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.010.570.000	902.735.367	1.162.943.663	826.632.128	1.086.840.423	-	69.932.943	57.146.408	69.932.943	36,1%	6,4%	1.847.626.337
SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE	15.000.000			(13.090.000)	(13.090.000)	(68.425)	14.931.575	-	13.021.575	-	13.021.575	-	13.021.575	13.021.575	13.021.575	87,2%	100,0%	1.910.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERN	173.953.384			-	-	31.200.000	205.153.384	-	42.753.384	-	42.753.383	4.362.782	17.451.128	1.200.000	13.088.346	20,8%	30,6%	162.400.000
SERVICIOS DE EMPLEO	2.056.947.841			-	-	2.002.594.525	4.059.542.366	-	3.003.557.390		3.003.557.390		864.055.095	-	864.055.095	74,0%	28,8%	1.055.984.976
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	346.772.419			-	-	-	346.772.419	-	341.861.868	137.184	128.022.773	26.084.602	102.075.355	52.169.204	75.990.753	36,9%	59,4%	4.910.451
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	197.682.190.774			(420.492.000)	(420.492.000)	(4.088.129.393)	193.594.061.381	453.475.684	80.920.439.505	3.937.600.085	80.164.938.697	2.922.839.770	56.469.656.567	10.993.401.960	54.614.255.766	41,4%	68,1%	112.673.621.876
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y	455.000.000			60.000.000	60.000.000	60.000.000	515.000.000	18.595.264	100.760.214	85.532.764	100.760.214	-	14.673.995	3.367.700	14.673.995	19,6%	14,6%	414.239.786
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTA	-				-	3.808.000	3.808.000		3.808.000	-	3.808.000	-	3.808.000	3.808.000	3.808.000	100,0%	100,0%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINA	660.000.000			-	-	777.412.729	1.437.412.729	18.618.537	846.337.219	33.871.842	197.768.055	1.915.900	5.355.298	3.439.398	3.439.398	13,8%	1,7%	591.075.510
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**1.414.249.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.414.249.000**	**-**	**891.828.696**	**41.378.600**	**717.397.296**	**5.128.200**	**233.497.682**	**54.864.200**	**233.497.682**	**50,7%**	**32,5%**	**522.420.304**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	1.284.249.000				-		1.284.249.000	-	797.050.848	41.378.600	622.619.448	1.272.600	179.707.082	6.462.600	179.707.082	48,5%	28,9%	487.198.152
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	40.000.000				-		40.000.000	-	22.747.500		22.747.500	-	3.366.000	-	3.366.000	56,9%	14,8%	17.252.500
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIA	90.000.000				-		90.000.000		72.030.348		72.030.348	3.855.600	50.424.600	48.401.600	50.424.600	80,0%	70,0%	17.969.652
VIATICOS DELOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**525.000.000**				-		**525.000.000**	**10.113.857**	**342.032.378**	**10.113.857**	**342.032.378**	10.113.857	342.032.378	39.317.888	341.489.009	**65,1%**	**99,8%**	**182.967.622**
INVERSION	**7.972.813.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.972.813.390**	**238.147.839**	**3.052.625.751**	**(66.107.661)**	**2.720.357.651**	**(173.167.472)**	**953.822.290**	**(173.167.472)**	**953.822.290**	**34,1%**	**35,1%**	**4.920.187.639**
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS COMERCIALES DE AVIACIÓN FASE II	**3.023.795.679**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.023.795.679**	**300.150.000**	**1.634.710.366**	**-**	**1.334.560.366**	**-**	**49.014.866**	**-**	**49.014.866**	**44,1%**	**3,7%**	**1.389.085.313**
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	3.023.795.679			-	-	(266.750.300)	2.757.045.379	300.150.000	1.619.710.366		1.319.560.366		34.014.866		34.014.866	47,9%	2,6%	1.137.335.013
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	51.750.300	51.750.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	51.750.300
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-			-	-	215.000.000	215.000.000	-	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	7,0%	100,0%	200.000.000
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y	**2.636.135.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.636.135.000**	**(69.505.249)**	**394.493.901**	**(73.610.749)**	**362.375.801**	**(180.670.560)**	**91.541.940**	**(180.670.560)**	**91.541.940**	**13,7%**	**25,3%**	**2.241.641.099**
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	-	-	-	-	-	417.000.000	417.000.000	-	21.969.780	-	21.969.780	-	-	-	-	5,3%	0,0%	395.030.220
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.636.135.000			141.475.000	141.475.000	(1.641.135.000)	995.000.000	104.003.891	104.003.891	104.003.891	104.003.891	-	-	-	-	10,5%	0,0%	890.996.109
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	(181.475.000)	(181.475.000)	181.475.000	181.475.000	(181.475.000)	181.475.000	(181.475.000)	181.475.000	(181.475.000)	90.737.500	(181.475.000)	90.737.500	100,0%	50,0%	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P	-	-	-	20.000.000	20.000.000	1.022.660.000	1.022.660.000	7.965.860	87.045.230	3.860.360	54.927.130	804.440	804.440	804.440	804.440	5,4%	1,5%	935.614.770
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	20.000.000
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	**2.312.882.711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.312.882.711**	**7.503.088**	**1.023.421.484**	**7.503.088**	**1.023.421.484**	**7.503.088**	**813.265.484**	**7.503.088**	**813.265.484**	**44,2%**	**79,5%**	**1.289.461.227**
PAQUETES DE SOFTWARE	2.312.882.711	-	-	-	-	(93.875.648)	2.219.007.063	-	969.999.996	-	969.999.996	-	775.999.996	-	775.999.996	43,7%	80,0%	1.249.007.067
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	-	-	93.875.648	93.875.648	7.503.088	53.421.488	7.503.088	53.421.488	7.503.088	37.265.488	7.503.088	37.265.488	56,9%	69,8%	40.454.160
TOTAL GASTOS	**430.185.813.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**430.185.813.390**	**10.394.429.395**	**194.935.221.757**	**16.086.238.321**	**161.172.321.621**	**9.453.667.740**	**92.282.030.433**	**18.486.045.855**	**86.094.446.529**	**37,5%**	**53,4%**	235.250.591.633
DISPONIBILIDAD FINAL	**68.245.186.610**			-	-	-	**68.245.186.610**											
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	**498.431.000.000**			-	-		**498.431.000.000**											