EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

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

Concepto	Presupuesto Aprobado 2025	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	Recaudo Aumulado	Porcentaje (%) 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.000.000.000,00**	**594.916.000.000,00**	**15.933.082.685,00**	**319.645.038.045,00**	**54%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.000.000.000,00**	**594.916.000.000,00**	**15.933.082.685,00**	**319.645.038.045,00**	**54%**
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**-**	**180.000,00**	**18%**
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1.000.000,00						1.000.000,00	-	180.000,00	**18%**
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	**122.827.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**176.000.000.000,00**	**298.827.000.000,00**	**1.183.200.000,00**	**172.622.221.666,00**	**58%**
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	122.827.000.000,00	-			-	176.000.000.000,00	298.827.000.000,00	1.183.200.000,00	172.622.221.666,00	**58%**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	**286.793.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000.000,00**	**294.793.800.000,00**	**14.749.882.685,00**	**147.022.636.379,00**	**50%**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P	286.793.800.000,00	-			-	**8.000.000.000,00**	294.793.800.000,00	14.749.882.685,00	147.022.636.379,00	**50%**
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**	**866.946.737,00**	**12.153.847.406,00**	**54%**
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	**9.632.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.632.000.000,00**	**-**	**4.602.081.000,00**	**48%**
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	8.232.000.000,00	-	-	-	-	-	8.232.000.000,00	-	4.602.081.000,00	56%
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**	**866.946.737,00**	**7.551.766.406,00**	**60%**
RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.676.000.000,00	-	-	-	-	-	12.676.000.000,00	866.946.737,00	7.551.766.406,00	**60%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**433.224.000.000,00**						**617.224.000.000,00**	**16.800.029.422,00**	**331.798.885.451,00**	**54%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	**498.431.000.000,00**						**682.431.000.000,00**	**16.800.029.422,00**	**397.005.885.451,00**	**58%**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE (%) EJECUCION		SALDO PRESUPUESTO 2025
		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 compro m	Pagos vs compr	
	(1)	(2)	(3)	(4,00)	(5=2+3+4)	(6,00)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=11	17=15/	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**47.835.600.000.00**	-	-	-	-	-	**47.835.600.000.00**	**159.405.036.00**	**41.774.980.322.00**	**2.237.803.348.00**	**21.821.923.164.00**	**2.275.368.291.00**	**20.005.375.089.00**	**2.670.018.126.00**	**19.767.875.326.00**	**46%**	**91%**	**6.060.619.678.00**
GASTOS DE PERSONAL	**33.317.000.000.00**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000.00**	-	**33.313.753.212.00**	**2.080.531.471.00**	**15.050.337.967.00**	**2.068.706.700.00**	**15.006.430.440.00**	**2.068.706.700.00**	**15.006.418.040.00**	**45%**	**100%**	**3.246.788.00**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**33.317.000.000.00**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000.00**	-	**33.313.753.212.00**	**2.080.531.471.00**	**15.050.337.967.00**	**2.068.706.700.00**	**15.006.430.440.00**	**2.068.706.700.00**	**15.006.418.040.00**	**45%**	**100%**	**3.246.788.00**
SALARIO	**22.544.600.000.00**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000.00**	-	**22.541.934.214.00**	**1.565.390.986.00**	**11.494.296.511.00**	**1.562.486.906.00**	**11.480.963.098.00**	**1.562.486.906.00**	**11.480.963.098.00**	**51%**	**100%**	**2.665.786.00**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**22.544.600.000.00**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000.00**	-	**22.541.934.214.00**	**1.565.390.986.00**	**11.494.296.511.00**	**1.562.486.906.00**	**11.480.963.098.00**	**1.562.486.906.00**	**11.480.963.098.00**	**51%**	**100%**	**2.665.786.00**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	17.503.550.000.00	-	-	-	-	-	17.503.550.000.00	-	17.501.037.158.00	1.457.476.205.00	10.288.574.098.00	1.456.392.613.00	10.278.644.386.00	1.456.392.613.00	10.278.644.386.00	59%	100%	2.512.842.00
HORAS EXTRAS. DOMINICALES Y FESTIVAS	301.660.000.00	-	-	-	-	-	301.660.000.00	-	301.507.056.00	12.426.056.00	282.667.697.00	12.194.385.00	281.436.026.00	12.194.385.00	281.436.026.00	94%	100%	152.944.00
PRIMA TECNICA	631.500.000.00	-	-	-	-	-	631.500.000.00	-	631.500.000.00	4.209.865.00	27.370.680.00	4.209.865.00	27.370.680.00	4.209.865.00	27.370.680.00	4%	100%	-
BONIFICACION POR SERVICIOS	556.730.000.00	-	-	-	-	-	556.730.000.00	-	556.730.000.00	34.955.233.00	144.892.893.00	34.852.741.00	144.690.401.00	34.852.741.00	144.690.401.00	26%	100%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	58.540.000.00	-	-	-	-	-	58.540.000.00	-	58.540.000.00	4.195.864.00	28.302.667.00	4.195.864.00	28.202.667.00	4.195.864.00	28.202.667.00	48%	100%	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	101.700.000.00	-	-	-	-	-	101.700.000.00	-	101.700.000.00	9.673.332.00	66.235.570.00	9.673.332.00	66.235.570.00	9.673.332.00	66.235.570.00	65%	100%	-
PRIMA DE SERVICIOS	805.100.000.00	-	-	-	-	-	805.100.000.00	-	805.100.000.00	3.528.594.00	418.079.560.00	2.765.689.00	417.133.442.00	2.765.689.00	417.133.442.00	52%	100%	-
PRIMA DE VACACIONES	838.650.000.00	-	-	-	-	-	838.650.000.00	-	838.650.000.00	32.910.970.00	220.667.663.00	32.187.550.00	219.744.243.00	32.187.550.00	219.744.243.00	26%	100%	-
PRIMA DE NAVIDAD	1.747.170.000.00	-	-	-	-	-	1.747.170.000.00	-	1.747.170.000.00	6.014.867.00	17.505.683.00	6.014.867.00	17.505.683.00	6.014.867.00	17.505.683.00	1%	100%	-
CONTRIBUCIONES	**9.222.200.000.00**	-	-	-	-	-	**9.222.200.000.00**	-	**9.221.618.998.00**	**447.564.751.00**	**3.166.044.267.00**	**441.254.048.00**	**3.148.952.198.00**	**441.254.048.00**	**3.148.939.798.00**	**34%**	**99%**	**581.002.00**
FONDO DE PENSIONES	2.555.535.000.00	-	-	-	-	-	2.555.535.000.00	-	2.555.535.000.00	191.065.496.00	1.353.478.810.00	188.561.489.00	1.341.501.991.00	188.561.489.00	1.341.501.891.00	53%	99%	-
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.818.960.000.00	-	-	-	-	-	1.818.960.000.00	-	1.818.960.000.00	6.542.086.00	23.975.179.00	5.073.068.00	22.434.166.00	5.073.068.00	22.434.066.00	1%	94%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	783.135.000.00	-	-	-	-	-	783.135.000.00	-	783.131.900.00	50.994.200.00	344.645.317.00	50.508.600.00	344.137.117.00	50.508.600.00	344.124.917.00	44%	100%	3.100.00
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	970.225.000.00	-	-	-	-	-	970.225.000.00	-	970.225.000.00	64.811.700.00	470.523.000.00	64.757.600.00	470.446.300.00	64.757.600.00	470.446.300.00	48%	100%	-
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.881.560.000.00	-	-	-	-	-	1.881.560.000.00	-	1.880.982.098.00	130.783.369.00	959.745.461.00	128.985.591.00	956.756.324.00	128.985.591.00	956.756.324.00	51%	100%	577.902.00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	485.115.000.00	-	-	-	-	-	485.115.000.00	-	485.115.000.00	1.347.200.00	5.470.800.00	1.347.100.00	5.470.700.00	1.347.100.00	5.470.700.00	1%	100%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	727.670.000.00	-	-	-	-	-	727.670.000.00	-	727.670.000.00	2.020.700.00	8.205.700.00	2.020.600.00	8.205.600.00	2.020.600.00	8.205.600.00	1%	100%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR S.	**1.550.200.000.00**		-	-	-	-	**1.550.200.000.00**	-	**1.550.200.000.00**	**67.575.734.00**	**389.997.189.00**	**64.965.746.00**	**376.515.144.00**	**64.965.746.00**	**376.515.144.00**	**25%**	**97%**	-
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	103.310.000.00	-	-	-	-	-	103.310.000.00	-	103.310.000.00	3.954.473.00	27.327.124.00	3.934.951.00	27.207.602.00	3.934.951.00	27.207.602.00	26%	100%	-
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	143.650.000.00	-	-	-	-	-	143.650.000.00	-	143.650.000.00	18.063.504.00	21.094.660.00	15.831.000.00	16.841.385.00	15.831.000.00	16.841.385.00	15%	0%	-
SUELDO DE VACACIONES	1.229.300.000.00	-	-	-	-	-	1.229.300.000.00	-	1.229.300.000.00	45.557.757.00	315.338.013.00	45.199.795.00	306.228.765.00	45.199.795.00	306.228.765.00	26%	97%	-
BONIFICACION DE DIRECCION	73.940.000.00	-	-	-	-	-	73.940.000.00	-	73.940.000.00	-	26.237.392.00	-	26.237.392.00	-	26.237.392.00	35%	0%	-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**6.021.000.000.00**	-	-	-	-	-	**6.021.000.000.00**	**159.405.036.00**	**3.717.197.643.00**	**137.103.812.00**	**3.362.837.830.00**	**186.644.260.00**	**2.464.782.092.00**	**322.598.095.00**	**2.227.294.729.00**	**56%**	**66%**	**2.303.802.357.00**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**1.121.000.000.00**			-	-	-	**1.121.000.000.00**	**32.335.424.00**	**592.766.835.00**	**11.677.206.00**	**552.692.129.00**	**45.453.492.00**	**464.925.876.00**	**241.972.939.00**	**373.812.281.00**	**49%**	**68%**	**528.233.165.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.121.000.000.00**	-	-	-	-	-	**1.121.000.000.00**	**32.335.424.00**	**592.766.835.00**	**11.677.206.00**	**552.692.129.00**	**45.453.492.00**	**464.925.876.00**	**241.972.939.00**	**373.812.281.00**	**49%**	**68%**	**528.233.165.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y TABACO: TE	**46.000.000.00**	-	-	-	-	-	**46.000.000.00**	**(523.812.00)**	**45.476.188.00**	-	**27.178.536.00**	**8.333.239.00**	**20.211.887.00**	**8.393.147.00**	**16.874.157.00**	**59%**	**62%**	**523.812.00**
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	46.000.000.00	-	-	-	-	-	46.000.000.00	-523.812,00	45.476.188.00	-	27.178.536.00	8.333.239,00	20.211.887.00	8.393.147,00	16.874.157.00	59%	62%	523.812.00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODU	**730.000.000.00**	-	-	-	-	-	**730.000.000.00**	**32.859.236.00**	**261.442.274.00**	**11.677.206.00**	**239.665.258.00**	**40.010.935.00**	**205.510.371.00**	**7.142.974.00**	**117.734.506.00**	**33%**	**49%**	**468.557.726.00**
	-	-		-	-		-		-		-	-	-	-		0%	0%	-
DIARIOS. REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS. PU	5.363.000.00	-	-	-	-	424.600.00	5.787.600.00	-	5.787.600.00	-	5.787.600.00	-	-	-	-	100%	0%	-
SELLOS. CHEQUERAS. BILLETES DE BANCO. TITULOS I	31.000.000.00	-	-	-	-	(424.600.00)	30.575.400.00	-	500.000.00	-	500.000.00	-	-	-	-	2%	0%	30.075.400.00
MUEBLES	**307.662.000.00**	-	-	-	-	**45.245.500.00**	**352.907.500.00**	**32.924.377.00**	**183.906.390.00**	**11.692.345.00**	**162.129.374.00**	**24.614.674.00**	**150.437.026.00**	-	**85.557.218.00**	46%	53%	169.001.110.00
MUEBLES. DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	230.000.000.00	-	-	-	-	(1.700.000.00)	228.300.000.00	32.924.377.00	124.171.895.00	11.692.345.00	102.394.879.00	24.614.674.00	90.702.534.00	-	25.822.726.00	45%	25%	104.128.105.00
MUEBLES DE MADERA. DEL TIPO UTILIZADO EN LA COC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	0%	-
OTROS MUEBLES N.C.P.	77.662.000.00	-	-	-	-	46.945.500.00	124.607.500.00	-	59.734.495.00	-	59.734.495.00	-	59.734.492.00	-	59.734.492.00	48%	100%	64.873.005.00
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	385.975.000.00	-	-	-	-	(51.562.700.00)	334.412.300.00	(65.141.00)	64.941.084.00	(15.139.00)	64.941.084.00	15.396.261.00	48.766.145.00	7.142.974.00	25.870.088.00	19%	40%	269.471.216.00
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-			-	-	1.700.000.00	1.700.000.00	-	1.690.000.00	-	1.690.000.00	-	1.690.000.00	-	1.690.000.00	99%	100%	10.000.00
MEDALLAS Y CONDECORACIONES DE METALES PREC	-			-	-	4.617.200.00	4.617.200.00	-	4.617.200.00	-	4.617.200.00	-	4.617.200.00	-	4.617.200.00	100%	0%	-
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWAR	**345.000.000.00**	-	-	-	-	-	**345.000.000.00**	-	**285.848.373.00**	-	**285.848.335.00**	**(2.890.682.00)**	**239.203.618.00**	**226.436.818.00**	**239.203.618.00**	**83%**	**84%**	**59.151.627.00**
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZ	-			-	-	7.000.000.00	7.000.000.00	-	6.268.000.00	-	6.268.000.00	-	6.268.000.00	-	6.268.000.00	90%	0%	732.000.00
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD. Y SUS PAR	300.000.000.00	-	-	-	-	(7.000.000.00)	293.000.000.00	-	255.358.576.00	-	255.358.561.00	(2.635.784.00)	208.968.757.00	206.469.757.00	208.968.757.00	87%	0%	37.641.424.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO: T	15.000.000.00	-	-	-	-	214.000.00	15.214.000.00	-	8.213.629.00	-	8.213.629.00	(53.115.00)	8.160.514.00	4.160.714.00	8.160.514.00	54%	99%	7.000.371.00
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION	30.000.000.00	-	-	-	-	(17.000.000.00)	13.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	13.000.000.00
PAQUETES DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	16.786.000.00	16.786.000.00	-	16.008.168.00	-	16.008.145.00	(201.783.00)	15.806.347.00	15.806.347.00	15.806.347.00	0%	0%	777.832.00
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.900.000.000.00**		-	-	-	-	**4.900.000.000.00**	**127.069.612.00**	**3.124.430.808.00**	**125.426.606.00**	**2.810.145.701.00**	**141.190.768.00**	**1.999.856.216.00**	**80.625.156.00**	**1.853.482.448.00**	**57%**	**66%**	**1.775.569.192.00**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**1.000.000.000.00**	-	-	-	-	-	**1.000.000.000.00**	**91.002.630.00**	**296.294.187.00**	**91.002.630.00**	**267.131.445.00**	**19.266.902.00**	**148.259.385.00**	**6.534.085.00**	**128.992.483.00**	**27%**	**48%**	**703.705.813.00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000.000.00	91.002.630,00	296.294.187,00	91.002.630,00	267.131.445,00	19.266.902,00	148.259.385.00	6.534.085,00	128.992.483,00	27%	48%	703.705.813.00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINI	**235.000.000.00**	-	-	-	-	-	**235.000.000.00**	**6.912.758.00**	**222.137.329.00**	**11.990.328.00**	**137.577.536.00**	**5.781.267.00**	**94.608.218.00**	**5.553.467.00**	**94.380.418.00**	**59%**	**69%**	**12.862.671.00**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	62.000.000.00	-	-	-	-	-	62.000.000.00	6.512.758.00	53.325.775.00	6.512.758.00	53.325.775.00	-	19.186.276.00	-	19.186.276.00	86%	36%	8.674.225.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.000.000.00	-	-	-	-	-	15.000.000.00	400.000.00	11.911.650.00	400.000.00	11.911.650.00	627.800.00	7.959.750.00	400.000.00	7.731.950.00	79%	65%	3.088.350.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD. Y SEF	68.000.000.00	-	-	-	-	-	68.000.000.00	-	66.899.904.00	2.966.558.00	36.657.377.00	3.042.455.00	31.779.458.00	3.042.455.00	31.779.458.00	54%	87%	1.100.096.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA	90.000.000.00	-	-	-	-	-	90.000.000.00	-	90.000.000.00	2.111.012.00	35.682.734.00	2.111.012.00	35.682.734.00	2.111.012.00	35.682.734.00	40%	100%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SE	**950.000.000.00**	-	-	-	-	-	**950.000.000.00**	**23.703.694.00**	**910.724.740.00**	**384.394.00**	**887.405.440.00**	-	**886.059.907.00**	-	**886.059.907.00**	**93%**	**100%**	**39.275.260.00**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**950.000.000.00**	-	-	-	-	-	**950.000.000.00**	**23.703.694.00**	**910.724.740.00**	**384.394.00**	**887.405.440.00**	-	**886.059.907.00**	-	**886.059.907.00**	**93%**	**100%**	**39.275.260.00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUS	**20.000.000.00**			-	-		**20.000.000.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	**49%**	**100%**	**10.236.400.00**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SE	**20.000.000.00**		-	-	-	-	**20.000.000.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	-	**9.763.600.00**	**49%**	**100%**	**10.236.400.00**
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES	20.000.000.00	-	-	-	-	-	20.000.000.00	-	9.763.600,00	-	9.763.600,00	-	9.763.600,00	-	9.763.600,00	49%	100%	10.236.400.00
SERVICIOS DE REASEGURO	930.000.000.00						930.000.000.00	23.703.694.00	900.961.140.00	384.394.00	877.641.840.00	-	876.296.307.00	-	876.296.307.00	94%	100%	**29.038.860.00**
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBI	-						-					-	-		-	0%	0%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	**2.240.000.000.00**	-	-	-	-	-	**2.240.000.000.00**	**(7.549.470.00)**	**1.264.657.504.00**	**2.660.454.00**	**1.145.312.975.00**	**60.034.051.00**	**732.289.999.00**	**31.905.927.00**	**661.593.416.00**	**51%**	**58%**	**975.342.496.00**
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE)	5.000.000.00			-	-	-	5.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.I	1.230.709.926,00	-	-		-	3.659.774.00	1.234.369.700.00	3.039.600.00	588.287.995.00	3.082.600.00	586.749.096.00	2.295.100.00	384.344.897.00	82.600.00	380.170.776.00	48%	65%	646.081.705.00
SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACI	7.000.000.00	-	-				7.000.000.00	-	6.600.000.00	513.274.00	4.420.755.00	513.274.00	3.991.034.00	513.274.00	3.991.034.00	63%	90%	400.000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE IN	181.592.561.00	-	-	-	-	22.500.000.00	204.092.561.00	2.290.626.00	204.090.625.00	3.186.196.00	204.090.625.00	12.255.361.00	122.319.506.00	4.755.361.00	114.819.506.00	100%	56%	1.936.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	119.443.503.00	-	-				119.443.503.00	(501.920.00)	95.792.487.00	3.060.380.00	95.596.592.00	6.846.876.00	56.541.089.00	-	42.823.638.00	80%	45%	23.651.016.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OT	28.306.000.00	-	-	-	-	68.000.000.00	96.306.000.00	(4.075.780.00)	75.063.600.00	-	75.063.600.00	-	44.637.436.00	2.337.856.00	35.009.146.00	78%	47%	21.242.400.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y S	78.800.000.00	-	-				78.800.000.00	-	17.864.068.00	-	17.643.510.00	-	17.643.510.00	-	14.170.773.00	22%	80%	60.935.932.00
OTROS SERVICIOS DE GESTION. EXCEPTO LOS SERVIC	20.000.000.00	-	-				20.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	20.000.000.00
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONV	244.870.500,00	-	-		-	(3.659.774.00)	241.210.726.00	-	160.000.000.00	1.120.000.00	44.790.068.00	15.591.356.00	41.945.069.00	17.681.356.00	41.945.069.00	19%	94%	81.210.726.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OT	309.277.510.00	-	-	-	-	(90.500.000.00)	218.777.510.00	(8.301.996.00)	105.923.859.00	(8.301.996.00)	105.923.859.00	11.497.214.00	49.832.588.00	6.535.480.00	28.663.474.00	48%	27%	112.853.651.00
SERVICIOS DE REPARACION DE MUEBLES	15.000.000.00						15.000.000.00	-	11.034.870.00	-	11.034.870.00	11.034.870.00	11.034.870.00	-	-	74%	0%	3.965.130.00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SOCIALES Y PERS	**465.000.000.00**	-	-	-	-	-	**465.000.000.00**	**13.000.000.00**	**420.617.048.00**	**19.388.800.00**	**362.885.089.00**	**56.108.548.00**	**128.805.491.00**	**36.631.677.00**	**72.623.008.00**	**78%**	**20%**	**44.382.952.00**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO	55.783.400.00	-	-		-	17.319.700.00	73.103.100.00	13.000.000.00	73.103.100.00	19.388.800.00	65.371.141.00	13.771.100.00	44.824.831.00	15.228.850.00	43.194.531.00	89%	66%	-
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIE	405.616.600.00	-	-	-	-	(317.319.700.00)	88.296.900.00	-	46.267.897.00	-	46.267.897.00	3.291.090.00	19.187.965.00	705.220.00	3.682.140.00	52%	8%	42.029.003.00
SERVICIOS DE LAVADO. LIMPIEZA Y TENIDO	3.600.000.00	-	-	-	-	-	3.600.000.00	-	1.246.051.00	-	1.246.051.00	-	946.050.00	-	946.050.00	35%	76%	2.353.949.00
SERVICIOS DOMESTICOS				-	-	300.000.000.00	300.000.000.00	-	300.000.000.00	-	250.000.000.00	39.046.358.00	63.846.645.00	20.697.607.00	24.800.287.00	83%	10%	-
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**10.000.000.00**						**10.000.000.00**	-	**10.000.000.00**	-	**9.833.216.00**	-	**9.833.216.00**	-	**9.833.216.00**	**98%**	**100%**	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.425.500.000.00**	-	-	-	-	-	**2.425.500.000.00**	-	**1.590.705.917.00**	**20.168.065.00**	**255.423.817.00**	**20.017.331.00**	**240.431.557.00**	**20.017.331.00**	**240.431.557.00**	**11%**	**94%**	**834.794.083.00**
A EMPRESAS	**50.000.000.00**	-	-	-	-	-	**50.000.000.00**	-	**29.873.200.00**	-	**29.873.200.00**	-	**29.873.200.00**	-	**29.873.200.00**	**60%**	**100%**	**20.126.800.00**
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000.000.00	-	29.873.200.00	-	29.873.200.00	-	29.873.200.00	-	29.873.200.00	60%	100%	20.126.800.00
PRESTACIONES SOCIALES	**151.000.000.00**	-	-	-	-	**39.000.000.00**	**190.000.000.00**	-	**190.000.000.00**	**20.168.065.00**	**128.070.065.00**	**20.017.331.00**	**113.077.805.00**	**20.017.331.00**	**113.077.805.00**	**67%**	**88%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL I	**151.000.000.00**	-	-	-	-	**39.000.000.00**	**190.000.000.00**	-	**190.000.000.00**	**20.168.065.00**	**128.070.065.00**	**20.017.331.00**	**113.077.805.00**	**20.017.331.00**	**113.077.805.00**	**67%**	**88%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	39.000.000.00	39.000.000.00	-	39.000.000.00	2.699.045.00	24.291.405.00	2.699.045.00	24.291.405.00	2.699.045.00	24.291.405.00	62%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.500.000,00	-	-				90.500.000.00	-	90.500.000.00	10.713.752.00	73.359.436.00	10.563.018.00	61.383.039.00	10.563.018.00	61.383.039.00	81%	84%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PE	60.500.000.00	-	-				60.500.000.00	-	60.500.000.00	6.755.268.00	30.419.224.00	6.755.268.00	27.403.361.00	6.755.268.00	27.403.361.00	50%	90%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**915.500.000.00**	-	-	-	-	-	**915.500.000.00**	-	**100.832.717.00**	-	**97.480.552.00**	-	**97.480.552.00**	-	**97.480.552.00**	**11%**	**0%**	**814.667.283.00**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	915.500.000.00	-	-	-	-	-	915.500.000.00	-	100.832.717.00	-	97.480.552.00	-	97.480.552.00	-	97.480.552.00	11%	0%	814.667.283.00
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA	**1.309.000.000.00**	-	-	-	-	**(39.000.000.00)**	**1.270.000.000.00**	-	**1.270.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA	**1.309.000.000.00**	-	-	-	-	**(39.000.000.00)**	**1.270.000.000.00**	-	**1.270.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	-
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.309.000.000.00	-	-	-	-	(39.000.000.00)	1.270.000.000.00	-	1.270.000.000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
GASTOS POR TRIBUTOS . MULTAS. SANCIONES E INT	**6.072.100.000.00**	-	-	-	-	-	**6.072.100.000.00**	-	**3.153.323.550.00**	-	**3.153.323.550.00**	-	**2.293.731.000.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	**52%**	**73%**	**2.918.776.450.00**
IMPUESTOS	**5.272.100.000.00**	-	-	-	-	-	**5.272.100.000.00**	-	**3.153.323.550.00**	-	**3.153.323.550.00**	-	**2.293.731.000.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	**60%**	**73%**	**2.118.776.450.00**
IMPUESTOS NACIONALES	**3.123.160.000.00**	-	-	-	-	**(1.000.615.050.00)**	**2.122.544.950.00**	-	**3.851.550.00**	-	**3.851.550.00**	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**2.118.693.400.00**
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.123.160.000,00			-	-	(1.000.615.050.00)	2.122.544.950.00	-	3.851.550.00	-	3.851.550.00	-	-	-	-	0%	0%	2.118.693.400.00
IMPUESTOS TERRITORIALES	**2.148.940.000.00**	-	-	-	-	**1.000.615.050.00**	**3.149.555.050.00**	-	**3.149.472.000.00**	-	**3.149.472.000.00**	-	**2.293.731.000.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	**100%**	**73%**	**83.050.00**
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	7.050.000.00			-	-	518.000.00	7.568.000.00	-	7.568.000.00	-	7.568.000.00	-	7.568.000.00	-	7.568.000.00	100%	100%	-
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.140.440.000,00			-	-	1.000.000.000.00	3.140.440.000.00	-	3.140.440.000.00	-	3.140.440.000.00	0,00	2.284.699.000.00	258.696.000,00	2.284.699.000.00	100%	73%	-
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.450.000,00			-	-	97.050.00	1.547.050.00	-	1.464.000.00	-	1.464.000.00	-	1.464.000.00	-	1.464.000.00	95%	0%	83.050.00
CONTRIBUCIONES	**800.000.000.00**	-	-	-	-	-	**800.000.000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**800.000.000.00**
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	800.000.000.00						800.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	800.000.000.00
																		-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**374.377.400.000.00**	-	-	-	-	**184.000.000.000.00**	**558.377.400.000.00**	**22.833.988.816.00**	**309.698.659.819.00**	**27.181.553.305.00**	**280.144.819.845.00**	**9.926.620.027.00**	**137.173.966.983.00**	**8.561.967.814.00**	**118.310.782.410.00**	**50%**	**42%**	**248.678.740.181.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**144.742.485.736.00**	-		-	-	**176.000.000.000.00**	**320.742.485.736.00**	**10.874.660.362.00**	**172.545.832.032.00**	**17.826.816.053.00**	**148.538.450.354.00**	**2.788.363.913.00**	**37.687.216.055.00**	**2.642.240.891.00**	**33.576.824.644.00**	**46%**	**23%**	**148.196.653.704.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y TABACO: TE	**386.000.000.00**	-	-	-	-	-	**386.000.000.00**	**5.340.720.00**	**332.796.748.00**	**5.290.740.00**	**204.309.671.00**	**122.061.888.00**	**186.513.218.00**	**8.010.545.00**	**64.451.330.00**	**53%**	**32%**	**53.203.252.00**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	59.000.000.00			-	-	2.085.867.00	61.085.867.00	5.340.720.00	7.882.615.00	5.340.720.00	7.882.614.00	2.541.894.00	2.541.894.00	-	-	13%	0%	53.203.252.00
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	327.000.000.00			-	-	(2.085.867.00)	324.914.133.00	-	324.914.133.00	(49.980.00)	196.427.057.00	119.519.994.00	183.971.324.00	8.010.545.00	64.451.330.00	60%	33%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODU	**650.000.000.00**	-	-	-	-	-	**650.000.000.00**	**1.893.316.00**	**407.359.886.00**	**21.254.349.00**	**333.890.424.00**	**38.917.480.00**	**226.376.525.00**	**37.641.076.00**	**155.282.168.00**	**51%**	**47%**	**242.640.114.00**
DIARIOS. REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS. PU	51.000.000.00				-	-	51.000.000.00	1.900.000.00	41.789.000.00	1.900.000.00	41.789.000.00	-	20.791.000.00	-	20.791.000.00	82%	50%	9.211.000.00
SELLOS. CHEQUERAS. BILLETES DE BANCO. TITULOS I	4.500.000.00				-	-	4.500.000.00	-	4.000.000.00	-	4.000.000.00	262.990.00	806.106.00	-	543.116.00	89%	0%	500.000.00
ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MIN	85.000.000.00				-	-	85.000.000.00	(6.684.00)	60.488.077.00	(6.684.00)	60.488.077.00	4.877.208.00	27.825.200.00	-	22.947.992.00	71%	38%	24.511.923.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000.00				-	-	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100.000.00
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO. DE PLASTICO	55.000.000.00				-	-	55.000.000.00	-	53.252.000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.748.000.00
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	8.000.000.00				-	-	8.000.000.00	-	4.129.600.00		4.129.600.00	-	4.129.600.00	-	4.129.600.00	52%	100%	3.870.400.00
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	444.400.000,00				-	-	444.400.000.00		241.881.209.00	19.361.033.00	223.483.747.00	33.777.282.00	172.824.619.00	37.641.076.00	106.870.460.00	50%	48%	202.518.791.00
PASTA O PULPA. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPI	2.000.000.00						2.000.000.00	-	1.820.000.00	-	-	-	-		-	0%	0%	180.000.00
											-	-						
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWAR	**143.706.485.736.00**	-	-	-	-	**176.000.000.000.00**	**319.706.485.736.00**	**10.867.426.326.00**	**171.805.675.398.00**	**17.800.270.964.00**	**148.000.250.259.00**	**2.627.384.545.00**	**37.274.326.312.00**	**2.596.589.270.00**	**33.357.091.146.00**	**46%**	**23%**	**147.900.810.338.00**
PAQUETES DE SOFTWARE	611.660.985.00			(3.110.962.00)	(3.110.962.00)	664.850.628.00	1.276.511.613.00	-	984.543.816.00	(46.932.177.00)	926.711.639.00	-	892.062.688.00	-	892.062.688.00	73%	96%	291.967.797.00
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES. Y SUS PARTES Y P	141.462.824.751.00			(17.000.000.00)	(17.000.000.00)	172.401.142.978.00	313.863.967.729.00	10.495.515.526.00	166.937.653.258.00	17.455.128.591.00	143.318.263.934.00	2.604.892.850.00	33.283.420.218.00	2.470.342.982.00	29.465.400.947.00	46%	21%	146.926.314.471.00
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES. PIEZAS Y A	1.540.000.000.00			20.110.962.00	20.110.962.00	2.832.992.912.00	4.372.992.912.00	371.910.800.00	3.814.650.740.00	392.074.550.00	3.686.447.102.00	10.528.918.00	3.030.552.864.00	113.825.518.00	2.943.458.309.00	84%	80%	558.342.172.00
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				-	-	8.352.050.00	8.352.050.00	-	8.352.000.00	-	8.352.000.00	-	8.352.000.00	-	8.352.000.00	100%	100%	50.00
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD. Y SUS PAR	8.000.000.00			-	-	-	8.000.000.00	-	2.085.085.00	-	2.085.085.00	(26.283.00)	2.058.802.00	2.058.802.00	2.058.802.00	26%	0%	5.914.915.00
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES. PIEZAS	70.000.000.00			-	-	2.515.542.00	72.515.542.00	-	12.512.585.00	-	12.512.585.00	(123.688.00)	12.204.439.00	9.688.897.00	12.204.439.00	17%	98%	60.002.957.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO: T	1.000.000.00			-	-	-	1.000.000.00	-	875.684.00	-	875.684.00	(8.592.00)	673.071.00	673.071.00	673.071.00	88%	0%	124.316.00
ACUMULADORES. PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS	5.000.000.00			-	-	25.145.890.00	30.145.890.00	-	25.145.890.00	-	25.145.890.00	-	25.145.890.00	-	25.145.890.00	83%	0%	5.000.000.00
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS	8.000.000.00			-	-	65.000.000.00	73.000.000.00	-	19.856.340.00	-	19.856.340.00	12.121.340.00	19.856.340.00	-	7.735.000.00	27%	39%	53.143.660.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**229.634.914.264.00**	-	-	-	-	**8.000.000.000.00**	**237.634.914.264.00**	**11.959.328.454.00**	**137.152.827.787.00**	**9.354.737.252.00**	**131.606.369.491.00**	**7.138.256.114.00**	**99.486.750.928.00**	**5.919.726.923.00**	**84.733.957.766.00**	**55%**	**64%**	**100.482.086.477.00**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE (%) EJECUCION		SALDO PRESUPUESTO 2025
		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 compro m.	Pagos vs compr	
	(1)	(2)	(3)	(4,00)	(5=2+3+4)	(6,00)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=11/1)	17=15/11	18= 7-9
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.395.000.000,00**	-	-	-	-	-	**2.395.000.000,00**	**266.650.352,00**	**954.270.133,00**	**266.650.352,00**	**943.582.694,00**	**121.831.336,00**	**410.870.149,00**	-	**178.828.699,00**	**39%**	**19%**	**1.440.729.867,00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.395.000.000,00				-	-	2.395.000.000,00	266.650.352,00	954.270.133,00	266.650.352,00	943.582.694,00	121.831.336,00	410.870.149,00		178.828.699,00	39%	19%	1.440.729.867,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINI	**2.446.040.000,00**	-	-	-	-	**1.400.000.000,00**	**3.846.040.000,00**	**986.093.683,00**	**3.100.664.269,00**	**34.196.910,00**	**2.033.034.044,00**	**132.388.849,00**	**1.938.636.041,00**	**254.382.931,00**	**1.838.896.938,00**	**53%**	**90%**	**745.376.231,00**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	372.380.000,00				-		372.380.000,00	57.272.000,00	286.124.505,00	23.272.000,00	238.998.250,00	21.734.836,00	214.769.365,00	23.812.345,00	214.769.365,00	64%	90%	86.255.495,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AERE	1.846.190.500,00				-	1.400.000.000,00	3.246.190.500,00	928.821.683,00	2.591.089.764,00		1.682.248.081,00	99.739.103,00	1.592.078.964,00	217.098.368,00	1.492.339.861,00	51%	90%	655.120.736,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SEI	190.000.000,00				-		190.000.000,00		186.000.000,00	9.931.522,00	108.151.686,00	9.931.522,00	108.151.686,00	11.831.119,00	108.151.686,00	57%	100%	4.000.000,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA L	37.470.000,00				-		37.470.000,00		37.470.000,00	983.388,00	23.636.027,00	983.388,00	23.636.026,00	1.643.099,00	23.636.026,00	63%	100%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SE	**11.720.000.000,00**	-	-	-	-	-	**11.720.000.000,00**	**3.498.454,00**	**2.566.296.552,00**	**491.735.710,00**	**2.377.317.143,00**	**520.435.036,00**	**1.650.828.268,00**	**520.435.036,00**	**1.650.828.268,00**	**20%**	**69%**	**9.153.703.448,00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON	1.500.000.000,00			-	-	-	1.500.000.000,00	-	1.499.999.998,00	488.237.256,00	1.311.020.589,00	487.608.820,00	1.293.691.482,00	487.608.820,00	1.293.691.482,00	87%	99%	**2,00**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEI	1.500.000.000,00				-		1.500.000.000,00	-	1.499.999.998,00	488.237.256,00	1.311.020.589,00	487.608.820,00	1.293.691.482,00	487.608.820,00	1.293.691.482,00	87%	99%	**2,00**
SERVICIOS DE REASEGURO	9.200.000.000,00			-	-	(10.200.000.000)	9.189.800.000,00	3.498.454,00	38.711.906,00	3.498.454,00	38.711.906,00	3.498.454,00	38.711.906,00	3.498.454,00	38.711.906,00	0%	0%	9.151.088.094,00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMI	-			-	-	10.200.000,00	10.200.000,00		9.472.400,00	-	-	-	9.472.400,00	-	9.472.400,00	93%	100%	727.600,00
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLE	20.000.000,00			-	-	-	20.000.000,00	-	18.112.248,00	-	18.112.248,00	1.518.411,00	12.127.030,00	1.518.411,00	12.127.030,00	91%	67%	1.887.752,00
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE	1.000.000.000,00				-		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	27.809.351,00	296.825.450,00	27.809.351,00	296.825.450,00	30%	30%	-
SERVICIO DE DEPOSITO	1.000.000.000,00				-		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	27.809.351,00	296.825.450,00	27.809.351,00	296.825.450,00	100%	30%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	**211.134.624.764,00**			-	-	**6.311.000.000,00**	**217.445.624.764,00**	**10.671.979.569,00**	**129.013.882.083,00**	**8.531.267.884,00**	**124.926.237.693,00**	**6.291.872.455,00**	**94.482.107.756,00**	**5.108.852.658,00**	**80.115.384.823,00**	**57%**	**64%**	**88.431.742.681,00**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERI	2.858.434.675,00			-	-	1.252.099.596,00	4.110.534.271,00	285.144.230,00	2.866.640.842,00	285.144.230,00	2.844.227.599,00	389.934.109,00	1.691.175.660,00	611.851.825,00	1.544.566.425,00	69%	54%	1.243.893.429,00
SERVICIOS JURIDICOS	200.440.000,00			2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.154.758.250,00	2.355.198.250,00	2.150.000.000,00	2.260.120.000,00	-	110.120.000,00	2.400.000,00	39.466.921,00	-	37.066.921,00	5%	34%	95.078.250,00
SERVICIOS DE PREPARACION Y ASESORAMIENTO TRE	441.000.000,00			-	-	(95.267.103,00)	345.732.897,00		345.732.897,00	-	345.732.897,00	-	-	-	-	100%	0%	-
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y E	1.152.577.242,00			7.167.673,00	7.167.673,00	91.409.995,00	1.243.987.237,00	89.828.853,00	1.040.257.786,00	29.828.853,00	890.166.185,00	30.331.809,00	641.407.675,00	113.859.823,00	578.227.106,00	72%	65%	203.729.451,00
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE	332.000.000,00			-	-	3.103.758,00	335.103.758,00	-	181.927.914,00	-	128.429.072,00	-	113.749.232,00	-	113.749.232,00	38%	89%	153.175.844,00
OTROS SERVICIOS DE GESTION, EXCEPTO LOS SERVI	198.624.000,00			-	-	507.303.363,00	705.927.363,00	-	399.466.606,00	(562.501,00)	398.904.105,00	63.871.121,00	339.926.897,00	26.061.000,00	253.873.910,00	57%	64%	306.460.757,00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPA	-			3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	3.019.821,00	-	-	-	-	100%	0%	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.I	1.554.684.429,00			(11.388.000,00)	(11.388.000,00)	394.864.711,00	1.949.549.140,00	793.899,00	839.779.491,00	22.904.224,00	565.514.158,00	-	477.483.231,00	58.176.789,00	461.392.465,00	29%	82%	1.109.769.649,00
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE)	3.007.000.000,00			(15.187.494,00)	(15.187.494,00)	(11.617.494,00)	2.995.382.506,00	-	1.463.393.625,00	-	1.462.833.623,00	48.951.000,00	1.402.763.754,00	31.220.000,00	1.347.095.759,00	49%	92%	1.531.988.881,00
SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRAI	15.000.000,00			-	-	(68.425,00)	14.931.575,00	-	13.021.575,00	-	13.021.575,00	-	13.021.575,00	-	13.021.575,00	87%	100%	1.910.000,00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE IN	173.953.384,00			65.000.000,00	65.000.000,00	96.200.000,00	270.153.384,00	65.000.000,00	137.753.383,00	-	72.753.383,00	5.962.783,00	35.792.258,00	2.800.001,00	29.739.475,00	27%	41%	132.400.001,00
SERVICIOS DE EMPLEO	2.058.947.841,00			(2.150.000.000,00)	(2.150.000.000,00)	(147.405.475,00)	1.909.542.366,00	-	1.143.882.476,00	-	864.322.531,00	-	864.055.095,00	-	864.055.095,00	45%	100%	765.659.890,00
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	346.772.419,00			-	-	-	346.772.419,00	(1.786.612,00)	340.075.356,00	(3.060.380,00)	325.902.716,00	25.576.989,00	204.516.758,00	-	153.274.257,00	94%	47%	6.697.063,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA	197.682.190.774,00		-	(88.003.521,00)	(88.003.521,00)	1.138.545.229,00	198.820.736.003,00	7.870.167.054,00	116.446.238.767,00	7.860.206.413,00	115.611.688.083,00	5.651.434.923,00	88.095.823.177,00	4.224.469.138,00	74.454.382.743,00	58%	64%	82.374.497.236,00
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONV	455.000.000,00			-	-	60.000.000,00	515.000.000,00	-	367.372.740,00	-	367.372.740,00	-	380.800,00	-	364.768.665,00	71%	29%	147.627.260,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CO	-			-	-	3.808.000,00	3.808.000,00	-	3.808.000,00	-	3.808.000,00	-	-	-	3.808.000,00	100%	100%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OT	860.000.000,00			39.391.521,00	39.391.521,00	860.245.774,00	1.520.245.774,00	209.812.324,00	1.161.390.804,00	333.787.224,00	918.421.205,00	5.582.060,00	194.439.858,00	40.414.082,00	152.760.595,00	60%	17%	358.854.970,00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	**1.414.249.000,00**		-	-	-		**1.414.249.000,00**	**5.014.359,00**	**1.013.827.288,00**	**4.804.359,00**	**822.310.455,00**	**57.269.676,00**	**515.384.232,00**	**21.597.536,00**	**461.094.556,00**	**58%**	**56%**	**400.421.712,00**
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO	1.284.249.000,00			-	-		1.284.249.000,00	5.014.359,00	908.703.440,00	4.804.359,00	717.186.607,00	40.257.366,00	412.629.574,00	21.597.536,00	375.952.208,00	56%	52%	375.545.560,00
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBI	40.000.000,00			-	-	-	40.000.000,00	-	26.336.000,00	-	26.336.000,00	17.012.310,00	23.966.810,00	-	6.954.500,00	66%	26%	13.664.000,00
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONE	90.000.000,00			-	-		90.000.000,00	-	78.787.848,00	-	78.787.848,00	-	78.787.848,00	-	78.787.848,00	88%	100%	11.212.152,00
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**525.000.000,00**				-	**289.000.000,00**	**814.000.000,00**	**26.092.037,00**	**503.887.462,00**	**26.092.037,00**	**503.887.462,00**	**14.458.762,00**	**488.924.482,00**	**14.458.762,00**	**488.924.482,00**	**62%**	**97%**	**310.112.538,00**
INVERSION	**7.972.813.390,00**	-	-	-	-	-	**7.972.813.390,00**	**556.288.809,00**	**4.414.915.155,00**	**619.163.590,00**	**3.848.317.846,00**	**31.037.540,00**	**2.265.241.163,00**	**4.102.100,00**	**2.113.007.173,00**	**48%**	**55%**	**3.557.898.235,00**
AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS COMERCIALES DE	**3.023.795.679,00**	-	-	-	-	-	**3.023.795.679,00**	**533.505.023,00**	**2.772.045.379,00**	**601.450.890,00**	**2.238.531.756,00**	**2.370.500,00**	**893.121.842,00**	-	**890.751.342,00**	**74%**	**40%**	**251.750.300,00**
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	3.023.795.679,00		-		-	(266.750.300,00)	2.757.045.379,00	533.505.023,00	2.757.045.379,00	601.450.890,00	2.223.531.756,00	2.370.500,00	878.121.842,00	-	875.751.342,00	81%	39%	-
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	51.750.300,00	51.750.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	51.750.300,00
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO	-	-	-	-	-	215.000.000,00	215.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	7%	100%	200.000.000,00
AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO	**2.636.135.000,00**	-	-	-	-	-	**2.636.135.000,00**	**22.783.786,00**	**569.893.144,00**	**17.712.700,00**	**536.809.458,00**	**24.564.940,00**	**494.815.589,00**	-	**344.952.099,00**	**20%**	**64%**	**2.066.241.856,00**
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PA	-	-	-	-	-	417.000.000,00	417.000.000,00		145.945.229,00	-	145.945.229,00	122.576.850,00	144.546.730,00	-	21.969.780,00	35%	15%	271.054.771,00
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	2.636.135.000,00				-	(1.641.135.000,00)	995.000.000,00	17.712.700,00	144.250.431,00	17.712.700,00	144.250.431,00	24.564.940,00	131.290.431,00	-	104.003.891,00	14%	6%	850.749.569,00
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	181.475.000,00	181.475.000,00		181.475.000,00	-	181.475.000,00	-	181.475.000,00	-	181.475.000,00	100%	100%	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.I	-	-	-		-	1.022.660.000,00	1.022.660.000,00	5.071.086,00	92.116.316,00		59.032.830,00	-	31.397.260,00	-	31.397.260,00	6%	53%	930.543.684,00
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	-	-		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	6.106.168,00		6.106.168,00	-	6.106.168,00	-	6.106.168,00	31%	100%	13.893.832,00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	**2.312.882.711,00**	-	-	-	-	-	**2.312.882.711,00**	-	**1.072.976.632,00**	-	**1.072.976.632,00**	**4.102.100,00**	**877.303.732,00**	**4.102.100,00**	**877.303.732,00**	**46%**	**82%**	**1.239.906.079,00**
PAQUETES DE SOFTWARE	2.312.882.711,00	-	-	(47.891.000,00)	(47.891.000,00)	(141.766.648,00)	2.171.116.063,00	-	969.999.996,00	-	969.999.996,00	-	775.999.996,00	-	775.999.996,00	45%	80%	1.201.116.067,00
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO		-	-	47.891.000,00	47.891.000,00	141.766.648,00	141.766.648,00		102.976.636,00	-	102.976.636,00	4.102.100,00	101.303.736,00	4.102.100,00	101.303.736,00	73%	98%	38.790.012,00
TOTAL GASTOS	**430.185.813.390,00**	-	-	-	-	-	**614.185.813.390,00**	**23.549.682.661,00**	**355.888.555.296,00**	**30.038.520.243,00**	**305.315.060.958,00**	**12.233.025.858,00**	**159.444.583.235,00**	**11.236.080.040,00**	**140.191.564.909,00**	**50%**	**46%**	258.297.258.094,00
DISPONIBILIDAD FINAL	**68.245.186.610,00**			-	-	-	**68.245.186.610,00**											
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	**498.431.000.000,00**			-	-	-	**682.431.000.000,00**											