## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

**Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A**
**Sección: 32**
**ENERO**
**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 | Recaudo Acumulado | 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 | 65.207.000.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 65.207.000.000 | 65.207.000.000 | 65.207.000.000 | |
| INGRESOS CORRIENTES | 410.916.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.916.000.000 | 42.698.578.921 | 42.698.578.921 | 10,39% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 410.916.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.916.000.000 | 42.698.578.921 | 42.698.578.921 | 10,39% |
| OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 6,00% |
| PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 6,00% |
| PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWAR | 122.827.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.827.000.000 | 31.689.638.946 | 31.689.638.946 | 25,80% |
| AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y | 122.827.000.000 | 0 | | | | | 122.827.000.000 | 31.689.638.946 | 31.689.638.946 | 25,80% |
| SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC | 286.793.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.793.800.000 | 11.008.879.975 | 11.008.879.975 | 3,84% |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P | 286.793.800.000 | | | | | | 286.793.800.000 | 11.008.879.975 | 11.008.879.975 | 3,84% |
| SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERS | 1.294.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294.200.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FOR | 1.294.200.000 | | | | | | 1.294.200.000 | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | 20.908.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.908.000.000 | 640.527.788 | 640.527.788 | 3,06% |
| TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS | 8.232.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| RENDIMIIENTOS FINANCIEROS | 12.676.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.676.000.000 | 640.527.788 | 640.527.788 | 5,05% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 12.676.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.676.000.000 | 640.527.788 | 640.527.788 | 5,05% |
| | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| VENTA DE EDIFICACIONES | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 433.224.000.000 | | | | | | 433.224.000.000 | 43.339.106.709 | 43.339.106.709 | 10,00% |
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL | 498.431.000.000 | | | | | | 498.431.000.000 | 108.546.106.709 | 108.546.106.709 | 21,78% |

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

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

| RUBRO PRESUPUESTAL | Presupuesto Aprobado 2025 | MODIFICACIONES PRESUPUES | MODIFICACIONES PRESUPUES | MOIFICACIONES PRESUPUETALES | MOIFICACIONES PRESUPUETALES | Modificac. Acumulado año | Presupuesto Aprobado 2025 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | COMPROMISOS | 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 | Aprovpvs comprom | Pagos vs compr | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5=2+3+4) | (6) | (7.) | (8) | (9) | (10.) | (11) | (12) | (15.) | 11/7* 100 | 17=15/11 | 18= 7-9 |
| **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENT** | **47.835.600.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47.835.600.000** | **38.420.721.610** | **38.420.721.610** | **4.515.606.665** | **4.515.606.665** | **2.903.610.734** | **1.380.768.184** | **9,4%** | **30,6%** | **9.414.878.390** |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **33.317.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33.317.000.000** | **33.313.906.156** | **33.313.906.156** | **1.342.982.350** | **1.342.982.350** | **1.335.836.112** | **1.335.836.112** | **4,0%** | **99,5%** | **3.093.844** |
| **PLANTA DE PERSONAL PERMANENT** | **33.317.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **33.317.000.000** | **33.313.906.156** | **33.313.906.156** | **1.342.982.350** | **1.342.982.350** | **1.335.836.112** | **1.335.836.112** | **4,0%** | **99,5%** | **3.093.844** |
| **SALARIO** | **22.544.600.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.544.600.000** | **22.542.087.158** | **22.542.087.158** | **1.006.529.123** | **1.006.529.123** | **999.770.706** | **999.770.706** | **4,5%** | **99,3%** | **2.512.842** |
| **FACTORES SALARIALES COMUNES** | **22.544.600.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.544.600.000** | **22.542.087.158** | **22.542.087.158** | **1.006.529.123** | **1.006.529.123** | **999.770.706** | **999.770.706** | **4,5%** | **99,3%** | **2.512.842** |
| SUELDOS DE PERSONAL NOMINA | 17.503.550.000 | - | - | - | - | - | 17.503.550.000 | 17.501.037.158 | 17.501.037.158 | 924.467.418 | 924.467.418 | 922.709.001 | 922.709.001 | 5,3% | 99,8% | 2.512.842 |
| HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FE | 301.660.000 | - | - | - | - | - | 301.660.000 | 301.660.000 | 301.660.000 | 11.691.551 | 11.691.551 | 6.691.551 | 6.691.551 | 3,9% | 57,2% | - |
| PRIMA TECNICA | 631.500.000 | - | - | - | - | - | 631.500.000 | 631.500.000 | 631.500.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| BONIFICACION POR SERVICIOS | 556.730.000 | - | - | - | - | - | 556.730.000 | 556.730.000 | 556.730.000 | 23.744.127 | 23.744.127 | 23.744.127 | 23.744.127 | 4,3% | 100,0% | - |
| PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIO | 58.540.000 | - | - | - | - | - | 58.540.000 | 58.540.000 | 58.540.000 | 2.194.334 | 2.194.334 | 2.194.334 | 2.194.334 | 3,7% | 100,0% | - |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 101.700.000 | - | - | - | - | - | 101.700.000 | 101.700.000 | 101.700.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5,1% | 100,0% | - |
| PRIMA DE SERVICIOS | 805.100.000 | - | - | - | - | - | 805.100.000 | 805.100.000 | 805.100.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| PRIMA DE VACACIONES | 838.650.000 | - | - | - | - | - | 838.650.000 | 838.650.000 | 838.650.000 | 39.291.693 | 39.291.693 | 39.291.693 | 39.291.693 | 4,7% | 100,0% | - |
| PRIMA DE NAVIDAD | 1.747.170.000 | - | - | - | - | - | 1.747.170.000 | 1.747.170.000 | 1.747.170.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| **CONTRIBUCIONES** | **9.222.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.222.200.000** | **9.221.618.998** | **9.221.618.998** | **279.151.001** | **279.151.001** | **278.763.180** | **278.763.180** | **3,0%** | **99,9%** | **581.002** |
| FONDO DE PENSIONES | 2.555.535.000 | - | - | - | - | - | 2.555.535.000 | 2.555.535.000 | 2.555.535.000 | 122.777.329 | 122.777.329 | 122.566.050 | 122.566.050 | 4,8% | 99,8% | - |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALU | 1.818.960.000 | - | - | - | - | - | 1.818.960.000 | 1.818.960.000 | 1.818.960.000 | 754.172 | 754.172 | 753.809 | 753.809 | 0,0% | 100,0% | - |
| ADMINISTRADORA RIESGOS PROFES | 783.135.000 | - | - | - | - | - | 783.135.000 | 783.131.900 | 783.131.900 | 29.394.600 | 29.394.600 | 29.343.000 | 29.343.000 | 3,8% | 99,8% | 3.100 |
| APORTES PARAFISCALES A CAFAM | 970.225.000 | - | - | - | - | - | 970.225.000 | 970.225.000 | 970.225.000 | 41.962.900 | 41.962.900 | 41.892.500 | 41.892.500 | 4,3% | 99,8% | - |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 1.881.560.000 | - | - | - | - | - | 1.881.560.000 | 1.880.982.098 | 1.880.982.098 | 84.262.000 | 84.262.000 | 84.207.821 | 84.207.821 | 4,5% | 99,9% | 577.902 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA | 485.115.000 | - | - | - | - | - | 485.115.000 | 485.115.000 | 485.115.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES | 727.670.000 | - | - | - | - | - | 727.670.000 | 727.670.000 | 727.670.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| **REMUNERACIONES NO CONSTITUID** | **1.550.200.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.550.200.000** | **1.550.200.000** | **1.550.200.000** | **57.302.226** | **57.302.226** | **57.302.226** | **57.302.226** | **3,7%** | **100,0%** | **-** |
| BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE | 103.310.000 | - | - | - | - | - | 103.310.000 | 103.310.000 | 103.310.000 | 4.870.868 | 4.870.868 | 4.870.868 | 4.870.868 | 4,7% | 100,0% | - |
| PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 143.650.000 | - | - | - | - | - | 143.650.000 | 143.650.000 | 143.650.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0% | - |
| SUELDO DE VACACIONES | 1.229.300.000 | - | - | - | - | - | 1.229.300.000 | 1.229.300.000 | 1.229.300.000 | 52.431.358 | 52.431.358 | 52.431.358 | 52.431.358 | 4,3% | 100,0% | - |
| BONIFICACION DE DIRECCION | 73.940.000 | - | - | - | - | - | 73.940.000 | 73.940.000 | 73.940.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO** | **6.021.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.021.000.000** | **1.502.523.904** | **1.502.523.904** | **1.017.381.781** | **1.017.381.781** | **77.637.638** | **33.981.088** | **16,9%** | **3,3%** | **4.518.476.096** |
| **ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIV** | **1.121.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.121.000.000** | **106.675.363** | **106.675.363** | **59.729.863** | **59.729.863** | **5.950.000** | **2.975.000** | **5,3%** | **5,0%** | **1.014.324.637** |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1.121.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.121.000.000** | **106.675.363** | **106.675.363** | **59.729.863** | **59.729.863** | **5.950.000** | **2.975.000** | **5,3%** | **5,0%** | **1.014.324.637** |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA** | **46.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **46.000.000** | **381.658** | **381.658** | **381.658** | **381.658** | **-** | **-** | **0,8%** | **0,0%** | **45.618.342** |
| DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y C | 46.000.000 | - | - | - | - | - | 46.000.000 | 381.658 | 381.658 | 381.658 | 381.658 | - | - | 0,8% | 0,0% | 45.618.342 |
| **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (** | **730.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **730.000.000** | **106.293.705** | **106.293.705** | **59.348.205** | **59.348.205** | **5.950.000** | **2.975.000** | **8,1%** | **5,0%** | **623.706.295** |
| | | | | | - | | - | - | - | | | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONE | 5.363.000 | - | - | - | - | - | 5.363.000 | 1.076.300 | 1.076.300 | 1.076.300 | 1.076.300 | - | - | 20,1% | 0,0% | 4.286.700 |
| SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE | 31.000.000 | - | - | - | - | - | 31.000.000 | 500.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - | 1,6% | 0,0% | 30.500.000 |
| MUEBLES | 307.662.000 | - | - | 46.945.500 | 46.945.500 | 46.945.500 | 354.607.500 | 99.841.000 | 99.841.000 | 52.895.500 | 52.895.500 | 5.950.000 | 2.975.000 | 14,9% | 5,6% | 254.766.500 |
| MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN C | 230.000.000 | - | - | - | - | - | 230.000.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 2.975.000 | 0,0% | 50,0% | 224.050.000 |
| MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTI | | | | | - | | - | - | - | | | | | 0,0% | 0,0% | - |
| OTROS MUEBLES N.C.P. | 77.662.000 | - | - | 46.945.500 | 46.945.500 | 46.945.500 | 124.607.500 | 93.891.000 | 93.891.000 | 46.945.500 | 46.945.500 | - | - | 0,0% | 0,0% | 30.716.500 |
| OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURAD | 385.975.000 | - | - | (46.945.500) | (46.945.500) | (46.945.500) | 339.029.500 | 4.876.405 | 4.876.405 | 4.876.405 | 4.876.405 | - | - | 1,4% | 0,0% | 334.153.095 |
| **PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUET** | **345.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **345.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **345.000.000** |
| APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y S | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTAB | 300.000.000 | - | - | - | - | - | 300.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 300.000.000 |
| APARATOS TRANSMISORES DE TELE | 15.000.000 | - | - | - | - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 15.000.000 |
| RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES | 30.000.000 | - | - | - | - | - | 30.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 30.000.000 |
| PAQUETES DE SOFTWARE | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **4.900.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.900.000.000** | **1.395.848.541** | **1.395.848.541** | **957.651.918** | **957.651.918** | **71.687.638** | **31.006.088** | **19,5%** | **3,2%** | **3.504.151.459** |
| **SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN** | **1.000.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000.000.000** | **125.139.670** | **125.139.670** | **76.637.217** | **76.637.217** | **28.134.764** | **-** | **7,7%** | **0,0%** | **874.860.330** |
| SERVICIOS DE INSTALACIONES | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000.000 | 125.139.670,00 | 125.139.670 | 76.637.217 | 76.637.217 | 28.134.764,00 | - | 7,7% | 0,0% | 874.860.330 |
| **SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERV** | **235.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **235.000.000** | **175.578.631** | **175.578.631** | **35.046.921** | **35.046.921** | **10.401.943** | **10.401.943** | **14,9%** | **29,7%** | **59.421.369** |
| SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM | 62.000.000 | - | - | - | - | - | 62.000.000 | 11.395.727 | 11.395.727 | 11.395.727 | 11.395.727 | - | - | 18,4% | 0,0% | 50.604.273 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAS | 15.000.000 | - | - | - | - | - | 15.000.000 | 7.283.000 | 7.283.000 | 7.283.000,00 | 7.283.000 | 300.400 | 300.400 | 48,6% | 4,1% | 7.717.000 |
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE EL | 68.000.000 | - | - | - | - | - | 68.000.000 | 66.899.904 | 66.899.904 | 10.902.675 | 10.902.675 | 4.636.024 | 4.636.024 | 16,0% | 42,5% | 1.100.096 |
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AG | 90.000.000 | - | - | - | - | - | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 5.465.519,00 | 5.465.519 | 5.465.519 | 5.465.519 | 6,1% | 100,0% | - |
| **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI** | **950.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **950.000.000** | **10.724.740** | **10.724.740** | **10.724.740** | **10.724.740** | **-** | **-** | **1,1%** | **0,0%** | **939.275.260** |
| **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI** | **950.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **950.000.000** | **10.724.740** | **10.724.740** | **10.724.740** | **10.724.740** | **-** | **-** | **1,1%** | **0,0%** | **939.275.260** |
| **SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSION** | **20.000.000** | | | **-** | **-** | | **20.000.000** | **9.763.600** | **9.763.600** | **9.763.600** | **9.763.600** | **-** | **-** | **48,8%** | **0,0%** | **10.236.400** |
| **OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DIS** | **20.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000.000** | **9.763.600** | **9.763.600** | **9.763.600** | **9.763.600** | **-** | **-** | **48,8%** | **0,0%** | **10.236.400** |
| SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORI | 20.000.000 | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 9.763.600 | 9.763.600 | 9.763.600 | 9.763.600 | - | - | 48,8% | 0,0% | 10.236.400 |
| **SERVICIOS DE REASEGURO** | 930.000.000 | | | | | | 930.000.000 | 961.140 | 961.140 | 961.140 | 961.140 | | | 0,1% | 0,0% | **929.038.860** |
| **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE** | - | | | | | | - | | | | | | | 0,0% | 0,0% | - |
| **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPI** | **2.240.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.240.000.000** | **998.696.643** | **998.696.643** | **814.489.343** | **814.489.343** | **30.313.086** | **19.551.300** | **36,4%** | **2,4%** | **1.236.303.357** |
| SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNE | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5.000.000 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.230.709.926 | - | - | | | | 1.230.709.926 | 542.289.369 | 542.289.369 | 542.289.369,00 | 542.289.369,00 | 18.631.482 | 14.588.600 | 44,1% | 2,7% | 688.420.557 |
| SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS | 7.000.000 | - | - | | | | 7.000.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 430.721,00 | 430.721 | 430.721 | 430.721 | 6,2% | 100,0% | 400.000 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | 181.592.561 | - | - | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 204.092.561 | 201.299.999 | 201.299.999 | 175.831.978 | 175.831.978 | 4.531.979 | 4.531.979 | 86,2% | 2,6% | 2.792.562 |
| SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SE | 119.443.503 | | | | | | 119.443.503 | 29.294.407 | 29.294.407 | 29.294.407 | 29.294.407 | 6.718.904 | - | 24,5% | 0,0% | 90.149.096 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RI | 28.306.000 | - | - | | | | 28.306.000 | 15.871.383 | 15.871.383 | 15.871.383 | 15.871.383 | - | - | 56,1% | 0,0% | 12.434.617 |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD | 78.800.000 | - | - | | | | 78.800.000 | 16.992.737 | 16.992.737 | 16.992.737 | 16.992.737 | - | - | 21,6% | 0,0% | 61.807.263 |
| OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EX | 20.000.000 | - | - | | | | 20.000.000 | 869.241 | 869.241 | 869.241,00 | 869.241 | - | - | 4,3% | 0,0% | 19.130.759 |
| SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASI | 244.870.500 | - | - | | | | 244.870.500 | 160.000.000 | 160.000.000 | 7.430.000,00 | 7.430.000 | - | - | 3,0% | 0,0% | 84.870.500 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RI | 309.277.510 | - | - | (22.500.000) | (22.500.000) | (22.500.000) | 286.777.510 | 25.479.507 | 25.479.507 | 25.479.507,00 | 25.479.507 | - | - | 8,9% | 0,0% | 261.298.003 |
| SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MU | 15.000.000 | | | | | | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 15.000.000 |
| **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S** | **465.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **465.000.000** | **75.708.857** | **75.708.857** | **20.753.697** | **20.753.697** | **2.857.845** | **1.052.845** | **4,5%** | **5,1%** | **389.291.143** |
| OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SER | 55.783.400 | - | - | 4.319.700 | 4.319.700 | 4.319.700 | 60.103.100 | 60.103.100 | 60.103.100 | 5.147.940,00 | 5.147.940 | 2.613.240 | 828.240 | 8,6% | 16,1% | - |
| OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN | 405.616.600 | - | - | (4.319.700) | (4.319.700) | (4.319.700) | 401.296.900 | 15.211.152 | 15.211.152 | 15.211.152 | 15.211.152 | 130.000 | 130.000 | 3,8% | 0,9% | 386.085.748 |
| SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y | 3.600.000 | - | - | - | - | - | 3.600.000 | 394.605 | 394.605 | 394.605 | 394.605 | 94.605 | 94.605 | 11,0% | 24,0% | 3.205.395 |
| **VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI** | **10.000.000** | | | | | | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** |
| **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2.425.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.425.500.000** | **1.460.000.000** | **1.460.000.000** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **0,5%** | **100,0%** | **965.500.000** |
| **A EMPRESAS** | **50.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | | **50.000.000** |
| DIFERENTES DE SUBVENCIONES | 50.000.000 | - | - | - | - | - | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 50.000.000 |
| **PRESTACIONES SOCIALES** | **151.000.000** | **-** | **-** | **39.000.000** | **39.000.000** | **39.000.000** | **190.000.000** | **190.000.000** | **190.000.000** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **5,8%** | **100,0%** | **-** |
| **PRESTACIONES SOCIALES RELACIO** | **151.000.000** | **-** | **-** | **39.000.000** | **39.000.000** | **39.000.000** | **190.000.000** | **190.000.000** | **190.000.000** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **10.950.984** | **5,8%** | **100,0%** | **-** |
| MESADAS PENSIONALES | - | - | - | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 2.699.045 | 2.699.045 | 2.699.045 | 2.699.045 | 6,9% | 100,0% | - |
| INCAPACIDADES (NO DE PENSIONE | 90.500.000 | - | - | | | | 90.500.000 | 90.500.000 | 90.500.000 | 8.251.939 | 8.251.939 | 8.251.939 | 8.251.939 | 9,1% | 100,0% | - |
| LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATE | 60.500.000 | - | - | | | | 60.500.000 | 60.500.000 | 60.500.000 | | | | | 0,0% | 0,0% | - |
| **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **915.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **915.500.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **915.500.000** |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 915.500.000 | - | - | - | - | - | 915.500.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 915.500.000 |
| **SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD** | **1.309.000.000** | **-** | **-** | **(39.000.000)** | **(39.000.000)** | **(39.000.000)** | **1.270.000.000** | **1.270.000.000** | **1.270.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** |
| **SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD** | **1.309.000.000** | **-** | **-** | **(39.000.000)** | **(39.000.000)** | **(39.000.000)** | **1.270.000.000** | **1.270.000.000** | **1.270.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **-** |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES | 1.309.000.000 | - | - | (39.000.000) | (39.000.000) | (39.000.000) | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | - |
| **GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, S** | **6.072.100.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.072.100.000** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **1.479.186.000** | **-** | **35,3%** | **0,0%** | **3.927.808.450** |
| **IMPUESTOS** | **5.272.100.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.272.100.000** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **2.144.291.550** | **1.479.186.000** | **-** | **40,7%** | **0,0%** | **3.127.808.450** |
| **IMPUESTOS NACIONALES** | **3.123.160.000** | **-** | **-** | **(6.682.000)** | **(6.682.000)** | **(6.682.000)** | **3.116.478.000** | **3.851.550** | **3.851.550** | **3.851.550** | **3.851.550** | **-** | **-** | **0,1%** | **0,0%** | **3.112.626.450** |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COI | 3.123.160.000 | - | - | (6.682.000) | (6.682.000) | (6.682.000) | 3.116.478.000 | 3.851.550,00 | 3.851.550 | 3.851.550 | 3.851.550 | - | - | 0,1% | 0,0% | 3.112.626.450 |
| **IMPUESTOS TERRITORIALES** | **2.148.940.000** | **-** | **-** | **6.682.000** | **6.682.000** | **6.682.000** | **2.155.622.000** | **2.140.440.000** | **2.140.440.000** | **2.140.440.000** | **2.140.440.000** | **1.479.186.000** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **15.182.000** |
| IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA A | 7.050.000 | | | 6.682.000 | 6.682.000 | 6.682.000 | 13.732.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 13.732.000 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC | 2.140.440.000 | | | - | - | - | 2.140.440.000 | 2.140.440.000 | 2.140.440.000 | 2.140.440.000 | 2.140.440.000 | 1.479.186.000 | - | 100,0% | 0,0% | - |
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO | 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 AUDITA | 800.000.000 | | | | | | 800.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 800.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GASTOS DE OPERACION COMERCIA** | **374.377.400.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **374.377.400.000** | **125.960.387.559** | **125.960.387.559** | **120.153.114.983** | **120.153.114.983** | **47.613.422.827** | **15.189.035.842** | **32,1%** | **12,6%** | **248.417.012.441** |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **144.742.485.736** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **144.742.485.736** | **44.674.848.211** | **44.674.848.211** | **44.092.134.861** | **44.092.134.861** | **12.002.523.671** | **4.200.018.829** | **30,5%** | **9,5%** | **100.067.637.525** |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA** | **386.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **386.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **0,0%** | **386.000.000** |
| PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRE | 59.000.000 | | | | - | | 59.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 59.000.000 |
| ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PR | 327.000.000 | | | | - | | 327.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 327.000.000 |
| **OTROS BIENES TRANSPORTABLES (** | **650.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **650.000.000** | **84.087.277** | **84.087.277** | **75.519.277** | **75.519.277** | **26.191.454** | **22.707.942** | **11,6%** | **30,1%** | **565.912.723** |
| DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACION | 51.000.000 | | | | - | - | 51.000.000 | 39.889.000,00 | 39.889.000 | 31.321.000,00 | 31.321.000 | 20.791.000,00 | 18.054.000 | 61,4% | 57,6% | 11.111.000 |
| SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE | 4.500.000 | | | | - | - | 4.500.000 | 3.263.162 | 3.263.162 | 3.263.162,00 | 3.263.162 | - | - | 72,5% | 0,0% | 1.236.838 |
| ACEITES DE PETROLEO O ACEITES ( | 85.000.000 | | | | - | - | 85.000.000 | 19.141.715,00 | 19.141.715 | 19.141.715,00 | 19.141.715 | 4.403.654,00 | 3.657.142 | 22,5% | 19,1% | 65.858.285 |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100.000 | | | | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 100.000 |
| PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. | 55.000.000 | | | | - | - | 55.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 55.000.000 |
| OTROS PRODUCTOS PLASTICOS | 8.000.000 | | | | - | - | 8.000.000 | 996.800,00 | 996.800 | 996.800,00 | 996.800 | 996.800,00 | 996.800 | 12,5% | 100,0% | 7.003.200 |
| OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURAD | 444.400.000 | | | | - | - | 444.400.000 | 20.796.600 | 20.796.600 | 20.796.600,00 | 20.796.600 | - | - | 4,7% | 0,0% | 423.603.400 |
| PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCT | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 2.000.000 |
| **PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUET** | **143.706.485.736** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **143.706.485.736** | **44.590.760.934** | **44.590.760.934** | **44.016.615.584** | **44.016.615.584** | **11.976.332.217** | **4.177.310.887** | **30,6%** | **9,5%** | **99.115.724.802** |
| PAQUETES DE SOFTWARE | 611.660.985 | | | 693.107.480 | 693.107.480 | 693.107.480 | 1.304.768.465 | 978.719.480 | 978.719.480 | 967.819.480 | 967.819.480 | 92.829.980 | 74.596.800 | 74,2% | 7,7% | 326.048.985 |
| AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, | 141.462.824.751 | | | (3.504.405.370) | (3.504.405.370) | (3.504.405.370) | 137.958.419.381 | 40.281.815.564 | 40.281.815.564 | 40.230.273.214 | 40.230.273.214 | 9.290.988.254 | 1.510.200.104 | 29,2% | 3,8% | 97.676.603.817 |
| MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS P | 1.540.000.000 | | | 2.811.297.890 | 2.811.297.890 | 2.811.297.890 | 4.351.297.890 | 3.322.490.890 | 3.322.490.890 | 2.810.787.890 | 2.810.787.890 | 2.584.778.983 | 2.584.778.983 | 64,6% | 92,0% | 1.028.807.000 |
| MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTAB | 8.000.000 | | | | | | 8.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 8.000.000 |
| MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SU | 70.000.000 | | | | - | | 70.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 70.000.000 |
| APARATOS TRANSMISORES DE TELE | 1.000.000 | | | | - | | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1.000.000 |
| ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS | 5.000.000 | | | | | | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 5.000.000 |
| OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS G | 8.000.000 | | | | | | 8.000.000 | 7.735.000,00 | 7.735.000 | 7.735.000,00 | 7.735.000 | 7.735.000,00 | 7.735.000 | 96,7% | 100,0% | 265.000 |
| **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI** | **229.634.914.264** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **229.634.914.264** | **81.285.539.348** | **81.285.539.348** | **76.060.980.122** | **76.060.980.122** | **35.610.899.156** | **10.989.017.013** | **33,1%** | **14,4%** | **148.349.374.916** |
| **SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN** | **2.395.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.395.000.000** | **187.106.562** | **187.106.562** | **187.106.562** | **187.106.562** | **131.799.576** | **-** | **7,8%** | **0,0%** | **2.207.893.438** |
| SERVICIOS DE INSTALACIONES | 2.395.000.000 | | | | - | | 2.395.000.000 | 187.106.562,00 | 187.106.562 | 187.106.562,00 | 187.106.562 | 131.799.576,00 | - | 7,8% | 0,0% | 2.207.893.438 |
| **SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERV** | **2.446.040.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.446.040.500** | **1.346.660.523** | **1.346.660.523** | **610.826.756** | **610.826.756** | **461.351.897** | **459.638.985** | **55,0%** | **75,2%** | **1.099.379.977** |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAS | 372.380.000 | | | | - | | 372.380.000 | 89.217.137,00 | 89.217.137 | 86.837.137,00 | 86.837.137 | 1.651.800,00 | 1.651.800 | 23,3% | 1,9% | 283.162.863 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAR | 1.846.190.500 | | | | - | | 1.846.190.500 | 1.033.973.386,00 | 1.033.973.386 | 503.961.957,00 | 503.961.957 | 439.672.435,00 | 439.672.435 | 27,3% | 87,2% | 812.217.114 |
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELE | 190.000.000 | | | | - | | 190.000.000 | 186.000.000,00 | 186.000.000 | 15.235.193,00 | 15.235.193 | 15.235.193,00 | 14.191.639 | 8,0% | 93,2% | 4.000.000 |
| SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AG | 37.470.000 | | | | - | | 37.470.000 | 37.470.000,00 | 37.470.000 | 4.792.469,00 | 4.792.469 | 4.792.469,00 | 4.123.111 | 12,8% | 86,0% | - |
| **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICI** | **11.720.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.720.000.000** | **2.718.404.819** | **2.718.404.819** | **1.608.195.347** | **1.608.195.347** | **467.384.522** | **447.691.469** | **13,7%** | **27,8%** | **9.001.595.181** |
| SERVICIOS DE SEGUROS Y | 1.500.000.000 | | | - | - | - | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 389.790.528 | 389.790.528 | 389.343.716,00 | 369.650.663 | **26,0%** | 94,8% | - |
| OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DIS | 1.500.000.000 | | | | - | | 1.500.000.000 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000 | 389.790.528,00 | 389.790.528 | 389.343.716,00 | 369.650.663 | 26,0% | 94,8% | - |
| SERVICIOS DE REASEGURO | 9.200.000.000 | | | | | | 9.200.000.000 | 200.292.571 | 200.292.571 | 200.292.571 | 200.292.571 | - | - | 2,2% | 0,0% | 8.999.707.429 |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | 18.112.248 | 18.112.248 | 18.112.248 | 18.112.248 | 1.414.587 | 1.414.587 | 90,6% | 7,8% | 1.887.752 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, | 1.000.000.000 | | | | | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 76.626.219 | 76.626.219 | 100,0% | 7,7% | - |
| SERVICIO DE DEPOSITO | 1.000.000.000 | | | | - | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000 | 76.626.219,00 | 76.626.219 | 100,0% | 7,7% | - |
| **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPI** | **211.134.624.764** | | | **-** | **-** | **-** | **211.134.624.764** | **76.214.984.405** | **76.214.984.405** | **73.146.248.418** | **73.146.248.418** | **34.429.588.173** | **9.984.629.398** | **34,6%** | **13,7%** | **134.919.640.359** |
| SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DE | 2.858.434.675 | | | 472.761.047 | 472.761.047 | 472.761.047 | 3.331.195.722 | 1.211.311.597 | 1.211.311.597 | 1.209.698.297 | 1.209.698.297 | 6.996.600 | 189.800 | 36,3% | 0,0% | 2.119.884.125 |
| SERVICIOS JURÍDICOS | 200.440.000 | | | 4.758.250 | 4.758.250 | 4.758.250 | 205.198.250 | 71.398.250,00 | 71.398.250 | 71.398.250 | 71.398.250 | - | - | 34,8% | 0,0% | 133.800.000 |
| SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASE | 441.000.000 | | | | | | 441.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 441.000.000 |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD | 1.152.577.242 | | | 54.678.122 | 54.678.122 | 54.678.122 | 1.207.255.364 | 776.019.295 | 776.019.295 | 768.519.295 | 768.519.295 | 88.945.834 | 6.445.834 | 63,7% | 0,8% | 431.236.069 |
| SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFR | 332.000.000 | | | 3.103.758 | 3.103.758 | 3.103.758 | 335.103.758 | 126.663.707,00 | 126.663.707 | 126.663.707,00 | 126.663.707 | 3.103.758 | - | 37,8% | 0,0% | 208.440.051 |
| OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EX | 198.624.000 | | | 225.953.676 | 225.953.676 | 225.953.676 | 424.577.676 | 407.084.926,00 | 407.084.926 | 407.084.926,00 | 407.084.926 | 43.696.819 | 31.391.819 | 95,9% | 7,7% | 17.492.750 |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.554.684.429 | | | (6.732.140) | (6.732.140) | (6.732.140) | 1.547.952.289 | 338.564.960,00 | 338.564.960 | 15.493.023 | 15.493.023 | 10.231.023 | 3.914.626 | 1,0% | 25,3% | 1.209.387.329 |
| SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LIN | 3.007.000.000 | | | | | | 3.007.000.000 | 26.390.000,00 | 26.390.000 | 13.050.000,00 | 13.050.000 | 12.786.535 | 12.786.535 | 0,4% | 98,0% | 2.980.610.000 |
| SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DIS | 15.000.000 | | | 13.021.575 | 13.021.575 | 13.021.575 | 28.021.575 | 13.021.575,00 | 13.021.575 | 13.021.575 | 13.021.575 | - | - | 46,5% | 0,0% | 15.000.000 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | 173.953.384 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 175.153.384 | 42.753.384,00 | 42.753.384 | 42.753.383 | 42.753.383 | - | - | 24,4% | 0,0% | 132.400.000 |
| SERVICIOS DE EMPLEO | 2.056.947.841 | | | 2.002.594.525 | 2.002.594.525 | 2.002.594.525 | 4.059.542.366 | 3.003.557.390,00 | 3.003.557.390 | 3.003.557.390 | 3.003.557.390 | 489.261.751,00 | - | 74,0% | 0,0% | 1.055.984.976 |
| SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SE | 346.772.419 | | | | | | 346.772.419 | 103.861.968,00 | 103.861.968 | 103.861.968 | 103.861.968 | 23.821.549,00 | - | 30,0% | 0,0% | 242.910.451 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R | 197.682.190.774 | | | (3.547.559.542) | (3.547.559.542) | (3.547.559.542) | 194.134.631.232 | 69.300.076.874 | 69.300.076.874 | 67.353.086.854 | 67.353.086.854 | 33.739.438.009 | 9.918.594.489 | 34,7% | 14,7% | 124.834.554.358 |
| SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y AS | 455.000.000 | | | | - | - | 455.000.000 | 11.859.750,00 | 11.859.750 | 11.859.750 | 11.859.750 | 11.306.295,00 | 11.306.295 | 2,6% | 95,3% | 443.140.250 |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R | | | | 3.808.000 | 3.808.000 | 3.808.000 | 3.808.000 | 3.808.000,00 | 3.808.000 | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R | 660.000.000 | | | 772.412.729 | 772.412.729 | 772.412.729 | 1.432.412.729 | 778.612.729 | 778.612.729 | 6.200.000 | 6.200.000 | - | - | 0,4% | 0,0% | 653.800.000 |
| **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SO** | **1.414.249.000** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.414.249.000** | **806.893.298** | **806.893.298** | **497.113.298** | **497.113.298** | **109.285.247** | **85.567.420** | **35,2%** | **17,3%** | **607.355.702** |
| OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SER | 1.284.249.000 | | | | - | | 1.284.249.000 | 797.050.848,00 | 797.050.848 | 487.270.848 | 487.270.848 | 105.919.247,00 | 85.567.420 | 37,9% | 17,6% | 487.198.152 |
| OTROS SERVICIOS DE PROTECCION | 40.000.000 | | | | - | | 40.000.000 | 9.842.450 | 9.842.450 | 9.842.450 | 9.842.450 | 3.366.000,00 | - | 24,6% | 0,0% | 30.157.550 |
| SERVICIOS PROPORCIONADOS POR | 90.000.000 | | | | - | | 90.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 90.000.000 |
| **VIATICOS DELOS FUNCIONARIOS EN** | **525.000.000** | | | | - | | **525.000.000** | **11.489.741** | **11.489.741** | **11.489.741** | **11.489.741** | **11.489.741** | **11.489.741** | **2,2%** | **100,0%** | **513.510.259** |
| **INVERSION** | **7.972.813.390** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.972.813.390** | **1.648.135.396** | **1.648.135.396** | **1.648.135.396** | **1.648.135.396** | **808.627.996** | **806.235.996** | **20,7%** | **48,9%** | **6.324.677.994** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE** | **3.023.795.679** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.023.795.679** | **450.742.000** | **450.742.000** | **450.742.000** | **450.742.000** | **17.392.000** | **15.000.000** | **0,6%** | **3,3%** | **2.373.053.679** |
| MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS P | 3.023.795.679 | - | - | (266.750.300) | (266.750.300) | (266.750.300) | 2.757.045.379 | 435.742.000 | 435.742.000 | 435.742.000 | 435.742.000 | 2.392.000 | - | 15,8% | 0,0% | 2.321.303.379 |
| SERVICIO DE INSTALACIONES | - | - | - | 51.750.300 | 51.750.300 | 51.750.300 | 51.750.300 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 51.750.300 |
| OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SER | | | | 215.000.000 | 215.000.000 | 215.000.000 | 215.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7,0% | 100,0% | 200.000.000 |
| **AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES** | **2.636.135.000** | **-** | **-** | - | - | - | **2.636.135.000** | **181.475.000** | **181.475.000** | **181.475.000** | **181.475.000** | - | - | **0,0%** | **0,0%** | **2.454.660.000** |
| OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESP | - | - | - | 417.000.000 | 417.000.000 | 417.000.000 | 417.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 417.000.000 |
| AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, | 2.636.135.000 | | | (1.601.135.000) | (1.601.135.000) | (1.601.135.000) | 1.035.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1.035.000.000 |
| 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 | - | - | 100,0% | 0,0% | - |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | - | - | - | 1.002.660.000 | 1.002.660.000 | 1.002.660.000 | 1.002.660.000 | - | - | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 1.002.660.000 |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS** | **2.312.882.711** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.312.882.711** | **1.015.918.396** | **1.015.918.396** | **1.015.918.396** | **1.015.918.396** | **791.235.996** | **791.235.996** | **34,2%** | **77,9%** | **1.296.964.315** |
| PAQUETES DE SOFTWARE | 2.312.882.711 | - | - | (93.875.648) | (93.875.648) | (93.875.648) | 2.219.007.063 | 969.999.996 | 969.999.996 | 969.999.996 | 969.999.996 | 775.999.996 | 775.999.996 | 35,0% | 80,0% | 1.249.007.067 |
| OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SER | - | - | - | 93.875.648 | 93.875.648 | 93.875.648 | 93.875.648 | 45.918.400 | 45.918.400 | 45.918.400 | 45.918.400 | 15.236.000 | 15.236.000 | 16,2% | 33,2% | 47.957.248 |
| **TOTAL GASTOS** | **430.185.813.390** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **430.185.813.390** | **166.029.244.565** | **166.029.244.565** | **126.316.857.044** | **126.316.857.044** | **51.325.661.557** | **17.376.040.022** | **29,4%** | **13,8%** | 264.156.568.825 |
| **DISPONIBILIDAD FINAL** | **68.245.186.610** | | | - | - | - | **68.245.186.610** | | | | | | | | | |
| **GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL** | **498.431.000.000** | | | **-** | **-** | | **498.431.000.000** | | | | | | | | | |