EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
JULIO
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**	**18.197.351.106,00**	**303.711.955.360,00**	**51%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.000.000.000,00**	**594.916.000.000,00**	**18.197.351.106,00**	**303.711.955.360,00**	**51%**
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**	**4.554.327.254,00**	**171.439.021.666,00**	**57%**
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	122.827.000.000,00	-			-	176.000.000.000,00	298.827.000.000,00	4.554.327.254,00	171.439.021.666,00	**57%**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	**286.793.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000.000,00**	**294.793.800.000,00**	**13.643.023.852,00**	**132.272.753.694,00**	**45%**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P	286.793.800.000,00	-			-	**8.000.000.000,00**	294.793.800.000,00	13.643.023.852,00	132.272.753.694,00	**45%**
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**	**1.312.149.363,00**	**11.286.900.669,00**	**51%**
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**	**1.312.149.363,00**	**6.684.819.669,00**	**53%**
RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.676.000.000,00	-	-	-	-	-	12.676.000.000,00	1.312.149.363,00	6.684.819.669,00	**53%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**433.224.000.000,00**						**617.224.000.000,00**	**19.509.500.469,00**	**314.998.856.029,00**	**51%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	**498.431.000.000,00**						**682.431.000.000,00**	**19.509.500.469,00**	**380.205.856.029,00**	**56%**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (6)	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 comprom	Pagos vs compr	
	(1)	(2)	(3)	(4,00)	(5=2+3+4)		(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=11/7)	17=15/	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**47.835.600.000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.835.600.000.00**	**985.745.484.00**	**41.610.758.407.00**	**3.698.348.900.00**	**19.584.119.816.00**	**3.208.381.471.00**	**17.730.006.798.00**	**3.041.555.744.00**	**17.097.857.200.00**	**41%**	**87%**	**6.224.841.593.00**
GASTOS DE PERSONAL	**33.317.000.000.00**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000.00**	-	**33.313.753.212.00**	**2.556.777.265.00**	**12.969.806.496.00**	**2.524.879.488.00**	**12.937.723.740.00**	**2.524.879.488.00**	**12.937.711.340.00**	**39%**	**100%**	**3.246.788.00**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**33.317.000.000.00**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000.00**	-	**33.313.753.212.00**	**2.556.777.265.00**	**12.969.806.496.00**	**2.524.879.488.00**	**12.937.723.740.00**	**2.524.879.488.00**	**12.937.711.340.00**	**39%**	**100%**	**3.246.788.00**
SALARIO	**22.544.600.000.00**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000.00**	-	**22.541.934.214.00**	**1.950.685.292.00**	**9.928.905.525.00**	**1.940.414.459.00**	**9.918.476.192.00**	**1.940.414.459.00**	**9.918.476.192.00**	**44%**	**100%**	**2.665.786.00**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**22.544.600.000.00**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000.00**	-	**22.541.934.214.00**	**1.950.685.292.00**	**9.928.905.525.00**	**1.940.414.459.00**	**9.918.476.192.00**	**1.940.414.459.00**	**9.918.476.192.00**	**44%**	**100%**	**2.665.786.00**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	17.503.550.000.00	-	-	-	-	-	17.503.550.000.00	-	17.501.037.158.00	1.827.519.734.00	8.831.097.893.00	1.818.832.114.00	8.822.251.773.00	1.818.832.114.00	8.822.251.773.00	50%	100%	2.512.842.00
HORAS EXTRAS. DOMINICALES Y FESTIVAS	301.660.000.00	-	-	-	-	-	301.660.000.00	-	301.507.056.00	37.946.498.00	270.241.641.00	36.946.498.00	269.241.641.00	36.946.498.00	269.241.641.00	90%	100%	152.944.00
PRIMA TECNICA	631.500.000.00	-	-	-	-	-	631.500.000.00	-	631.500.000.00	5.586.925.00	23.160.815.00	5.586.925.00	23.160.815.00	5.586.925.00	23.160.815.00	4%	100%	-
BONIFICACION POR SERVICIOS	556.730.000.00	-	-	-	-	-	556.730.000.00	-	556.730.000.00	11.905.039.00	109.937.660.00	11.805.039.00	109.837.660.00	11.805.039.00	109.837.660.00	20%	100%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	58.540.000.00	-	-	-	-	-	58.540.000.00	-	58.540.000.00	5.137.510.00	24.106.803.00	5.037.510.00	24.006.803.00	5.037.510.00	24.006.803.00	41%	100%	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	101.700.000.00	-	-	-	-	-	101.700.000.00	-	101.700.000.00	8.539.999.00	56.562.238.00	8.539.999.00	56.562.238.00	8.539.999.00	56.562.238.00	56%	100%	-
PRIMA DE SERVICIOS	805.100.000.00	-	-	-	-	-	805.100.000.00	-	805.100.000.00	24.099.038.00	414.550.966.00	23.915.825.00	414.367.753.00	23.915.825.00	414.367.753.00	51%	100%	-
PRIMA DE VACACIONES	838.650.000.00	-	-	-	-	-	838.650.000.00	-	838.650.000.00	29.950.549.00	187.756.693.00	29.750.549.00	187.556.693.00	29.750.549.00	187.556.693.00	22%	100%	-
PRIMA DE NAVIDAD	1.747.170.000.00	-	-	-	-	-	1.747.170.000.00	-	1.747.170.000.00	-	11.490.816.00	-	11.490.816.00	-	11.490.816.00	1%	100%	-
CONTRIBUCIONES	**9.222.200.000.00**	-	-	-	-	-	**9.222.200.000.00**	-	**9.221.618.998.00**	**555.393.034.00**	**2.718.479.516.00**	**544.638.147.00**	**2.707.698.150.00**	**544.638.147.00**	**2.707.685.750.00**	**29%**	**100%**	**581.002.00**
FONDO DE PENSIONES	2.555.535.000.00	-	-	-	-	-	2.555.535.000.00	-	2.555.535.000.00	243.390.503.00	1.162.413.314.00	233.936.741.00	1.152.940.502.00	233.936.741.00	1.152.940.402.00	45%	99%	-
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.818.960.000.00	-	-	-	-	-	1.818.960.000.00	-	1.818.960.000.00	2.740.460.00	17.433.093.00	2.668.494.00	17.361.098.00	2.668.494.00	17.360.998.00	1%	100%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	783.135.000.00	-	-	-	-	-	783.135.000.00	-	783.131.900.00	62.563.400.00	293.651.117.00	62.547.700.00	293.628.517.00	62.547.700.00	293.616.317.00	37%	100%	3.100.00
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	970.225.000.00	-	-	-	-	-	970.225.000.00	-	970.225.000.00	79.106.600.00	405.711.300.00	79.084.500.00	405.688.700.00	79.084.500.00	405.688.700.00	42%	100%	-
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.881.560.000.00	-	-	-	-	-	1.881.560.000.00	-	1.880.982.098.00	165.889.571.00	828.962.092.00	164.698.212.00	827.770.733.00	164.698.212.00	827.770.733.00	44%	100%	577.902.00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	485.115.000.00	-	-	-	-	-	485.115.000.00	-	485.115.000.00	681.000.00	4.123.600.00	681.000.00	4.123.600.00	681.000.00	4.123.600.00	1%	100%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	727.670.000.00	-	-	-	-	-	727.670.000.00	-	727.670.000.00	1.021.500.00	6.185.000.00	1.021.500.00	6.185.000.00	1.021.500.00	6.185.000.00	1%	100%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR S	**1.550.200.000.00**		-	-	-	-	**1.550.200.000.00**	-	**1.550.200.000.00**	**50.698.939.00**	**322.421.455.00**	**39.826.882.00**	**311.549.398.00**	**39.826.882.00**	**311.549.398.00**	**21%**	**97%**	-
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	103.310.000.00	-	-	-	-	-	103.310.000.00	-	103.310.000.00	3.910.348.00	23.372.651.00	3.810.348.00	23.272.651.00	3.810.348.00	23.272.651.00	23%	100%	-
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	143.650.000.00	-	-	-	-	-	143.650.000.00	-	143.650.000.00	3.031.156.00	3.031.156.00	1.010.385.00	1.010.385.00	1.010.385.00	1.010.385.00	2%	0%	-
SUELDO DE VACACIONES	1.229.300.000.00	-	-	-	-	-	1.229.300.000.00	-	1.229.300.000.00	43.757.435.00	269.780.256.00	35.006.149.00	261.028.970.00	35.006.149.00	261.028.970.00	22%	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**	**(17.606.681.00)**	**3.552.975.728.00**	**125.755.862.00**	**3.225.734.018.00**	**409.141.902.00**	**2.278.137.832.00**	**501.012.175.00**	**1.904.696.634.00**	**54%**	**59%**	**2.468.024.272.00**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**1.121.000.000.00**			-	-	-	**1.121.000.000.00**	**(15.082.543.00)**	**560.431.411.00**	**42.641.100.00**	**541.014.923.00**	**287.986.942.00**	**419.472.384.00**	**38.420.673.00**	**131.839.342.00**	**48%**	**24%**	**560.568.589.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.121.000.000.00**	-	-	-	-	-	**1.121.000.000.00**	**(15.082.543.00)**	**560.431.411.00**	**42.641.100.00**	**541.014.923.00**	**287.986.942.00**	**419.472.384.00**	**38.420.673.00**	**131.839.342.00**	**48%**	**24%**	**560.568.589.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y TABACO: TE	**46.000.000.00**	-	-	-	-	-	**46.000.000.00**	-	**46.000.000.00**	**(523.812.00)**	**27.178.536.00**	**3.397.638.00**	**11.878.648.00**	**4.705.593.00**	**8.481.010.00**	**59%**	**31%**	-
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	46.000.000.00	-	-	-	-	-	46.000.000.00	-	46.000.000.00	(523.812,00)	27.178.536.00	3.397.638,00	11.878.648.00	4.705.593,00	8.481.010.00	59%	31%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PROD	**730.000.000.00**	-	-	-	-	-	**730.000.000.00**	**(15.080.543.00)**	**228.583.038.00**	**43.164.912.00**	**227.988.052.00**	**55.261.804.00**	**165.499.436.00**	**33.715.080.00**	**110.591.532.00**	**31%**	**49%**	**501.416.962.00**
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
DIARIOS. REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS. I	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	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**	**(33.945.500,00)**	**150.982.013,00**	**21.229.957,00**	**150.437.029,00**	**40.265.134,00**	**125.822.352,00**	**19.872.726,00**	**85.557.218,00**	43%	57%	201.925.487.00
MUEBLES. DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	230.000.000.00	-	-	-	-	(1.700.000.00)	228.300.000.00	13.000.000.00	91.247.518.00	21.229.957,00	90.702.534.00	40.265.134,00	66.087.860.00	19.872.726,00	25.822.726.00	40%	28%	137.052.482.00
MUEBLES DE MADERA. DEL TIPO UTILIZADO EN LA CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
OTROS MUEBLES N.C.P.	77.662.000.00	-	-	-	-	46.945.500.00	124.607.500.00	(46.945.500.00)	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	18.874.957.00	65.006.225.00	21.934.955.00	64.956.223.00	14.996.670.00	33.369.884.00	9.225.154.00	18.727.114.00	19%	29%	269.406.075.00
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-			-	-	1.700.000.00	1.700.000.00	(10.000.00)	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 PRE	-			-	-	4.617.200.00	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**	**(2.000.00)**	**285.848.373.00**	-	**285.848.335.00**	**229.327.500.00**	**242.094.300.00**	-	**12.766.800.00**	**83%**	**4%**	**59.151.627.00**
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIE	-			-	-	7.000.000.00	7.000.000.00	(1.000.00)	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 PA	300.000.000.00	-	-	-	-	(7.000.000.00)	293.000.000.00	(1.000.00)	255.358.576.00	-	255.358.561.00	209.105.541.00	211.604.541.00	-	2.499.000.00	87%	0%	37.641.424.00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO:	15.000.000.00	-	-	-	-	214.000.00	15.214.000.00	-	8.213.629.00	-	8.213.629.00	4.213.829.00	8.213.629.00	-	3.999.800.00	54%	49%	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	16.008.130.00	16.008.130.00	-	-	0%	0%	777.832.00
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.900.000.000.00**		-	-	-	-	**4.900.000.000.00**	**(2.524.138.00)**	**2.992.544.317.00**	**83.114.762.00**	**2.684.719.095.00**	**121.154.960.00**	**1.858.665.448.00**	**462.591.502.00**	**1.772.857.292.00**	**55%**	**66%**	**1.907.455.683.00**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**1.000.000.000.00**	-	-	-	-	-	**1.000.000.000.00**	**(23.179.663.00)**	**200.474.678.00**	**26.703.230.00**	**176.128.815.00**	**4.080.725.00**	**128.992.483.00**	**43.030.750.00**	**122.458.398.00**	**18%**	**70%**	**799.525.322.00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000.000.00	(23.179.663,00)	200.474.678,00	26.703.230,00	176.128.815,00	4.080.725,00	128.992.483.00	43.030.750,00	122.458.398,00	18%	70%	799.525.322.00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINI	**235.000.000.00**	-	-	-	-	-	**235.000.000.00**	**689.090.00**	**215.224.571.00**	**12.188.078.00**	**125.587.208.00**	**12.615.042.00**	**88.826.951.00**	**15.989.942.00**	**88.826.951.00**	**53%**	**71%**	**19.775.429.00**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	62.000.000.00	-	-	-	-	-	62.000.000.00	(713.510.00)	46.813.017.00	(11.00)	46.813.017.00	-	19.186.276.00	3.374.900.00	19.186.276.00	76%	41%	15.186.983.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.000.000.00	-	-	-	-	-	15.000.000.00	1.402.600.00	11.511.650.00	1.402.600.00	11.511.650.00	1.770.000.00	7.331.950.00	1.770.000.00	7.331.950.00	77%	64%	3.488.350.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD. Y S	68.000.000.00	-	-	-	-	-	68.000.000.00	-	66.899.904.00	3.477.924.00	33.690.819.00	3.537.477.00	28.737.003.00	3.537.477.00	28.737.003.00	50%	85%	1.100.096.00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA	90.000.000.00	-	-	-	-	-	90.000.000.00		90.000.000.00	7.307.565.00	33.571.722.00	7.307.565.00	33.571.722.00	7.307.565.00	33.571.722.00	37%	100%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SI	**950.000.000.00**	-	-	-	-	-	**950.000.000.00**	**(23.703.694.00)**	**887.021.046.00**	-	**887.021.046.00**	-	**886.059.907.00**	**321.300.000.00**	**886.059.907.00**	**93%**	**100%**	**62.978.954.00**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**950.000.000.00**	-	-	-	-	-	**950.000.000.00**	**(23.703.694.00)**	**887.021.046.00**	-	**887.021.046.00**	-	**886.059.907.00**	**321.300.000.00**	**886.059.907.00**	**93%**	**100%**	**62.978.954.00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLU	**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 S	**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 ACCIDENTE	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)	877.257.446.00	-	877.257.446.00	-	876.296.307.00	321.300.000.00	876.296.307.00	94%	100%	**52.742.554.00**
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEB	-						-					-			-	0%	0%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	**2.240.000.000.00**	-	-	-	-	-	**2.240.000.000.00**	**43.670.129.00**	**1.272.206.974.00**	**39.407.894.00**	**1.142.652.521.00**	**60.586.066.00**	**672.255.948.00**	**72.743.525.00**	**629.687.489.00**	**51%**	**55%**	**967.793.026.00**
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	1.230.709.926,00	-	-		-	(12.371.110.00)	1.218.338.816.00	336.649.00	585.248.395.00	336.649.00	583.666.496.00	2.298.270.00	382.049.797.00	16.901.885.00	380.088.176.00	48%	65%	633.090.421.00
SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICAC	7.000.000.00	-	-				7.000.000.00	-	6.600.000.00	507.990.00	3.907.481.00	507.990.00	3.477.760.00	507.990.00	3.477.760.00	56%	89%	400.000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE	181.592.561.00	-	-	-	-	22.500.000.00	204.092.561.00	8.000.000.00	201.799.999.00	8.823.526.00	200.904.429.00	19.755.361.00	110.064.145.00	19.755.361.00	110.064.145.00	98%	55%	2.292.562.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	119.443.503.00	-	-				119.443.503.00	-	96.294.407.00	(1.517.971.00)	92.536.212.00	6.870.575.00	49.694.213.00	6.675.954.00	42.823.638.00	77%	46%	23.149.096.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	28.306.000.00	-	-	-	-	68.000.000.00	96.306.000.00	-	79.139.380.00	(4.075.780.00)	75.063.600.00	9.628.290.00	44.637.436.00	23.653.635.00	32.671.290.00	78%	44%	17.166.620.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y	78.800.000.00	-	-			16.030.884.00	94.830.884.00	-	17.864.068.00	-	17.643.510.00	-	17.643.510.00	-	14.170.773.00	19%	80%	76.966.816.00
OTROS SERVICIOS DE GESTION. EXCEPTO LOS SERV	20.000.000.00	-	-				20.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	20.000.000.00
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CON	244.870.500,00	-	-		-	(3.659.774.00)	241.210.726.00	-	160.000.000.00	-	43.670.068.00	5.318.200.00	26.353.713.00	4.713.200.00	24.263.713.00	18%	56%	81.210.726.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	309.277.510.00	-	-	-	-	(90.500.000.00)	218.777.510.00	35.333.480.00	114.225.855.00	35.333.480.00	114.225.855.00	16.207.380.00	38.335.374.00	535.500.00	22.127.994.00	52%	19%	104.551.655.00
SERVICIOS DE REPARACION DE MUEBLES	15.000.000.00						15.000.000.00	-	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**	-	**407.617.048.00**	**4.647.300.00**	**343.496.289.00**	**43.704.867.00**	**72.696.943.00**	**9.359.025.00**	**35.991.331.00**	**74%**	**10%**	**57.382.952.00**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOY	55.783.400.00	-	-		-	17.319.700.00	73.103.100.00	-	60.103.100.00	4.647.300.00	45.982.341.00	10.507.825.00	31.053.731.00	9.216.675.00	27.965.681.00	63%	61%	13.000.000.00
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMB	405.616.600.00	-	-	-	-	(317.319.700.00)	88.296.900.00	-	46.267.897.00	-	46.267.897.00	12.499.435.00	15.896.875.00	142.350.00	2.976.920.00	52%	6%	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	20.697.607.00	24.800.287.00	-	4.102.680.00	83%	2%	-
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**10.000.000.00**						**10.000.000.00**	-	**10.000.000.00**	**168.260.00**	**9.833.216.00**	**168.260.00**	**9.833.216.00**	**168.260.00**	**9.833.216.00**	**98%**	**100%**	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.425.500.000.00**	-	-	-	-	-	**2.425.500.000.00**	**3.352.165.00**	**1.590.705.917.00**	**15.815.773.00**	**235.255.752.00**	**15.664.081.00**	**220.414.226.00**	**15.664.081.00**	**220.414.226.00**	**10%**	**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**	**15.815.773.00**	**107.902.000.00**	**15.664.081.00**	**93.060.474.00**	**15.664.081.00**	**93.060.474.00**	**57%**	**86%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	**151.000.000.00**	-	-	-	-	**39.000.000.00**	**190.000.000.00**	-	**190.000.000.00**	**15.815.773.00**	**107.902.000.00**	**15.664.081.00**	**93.060.474.00**	**15.664.081.00**	**93.060.474.00**	**57%**	**86%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	39.000.000.00	39.000.000.00	-	39.000.000.00	2.699.045,00	21.592.360.00	2.699.045,00	21.592.360.00	2.699.045,00	21.592.360.00	55%	100%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.500.000.00	-	-				90.500.000.00	-	90.500.000.00	14.681.156.00	62.645.684.00	3.817.705.00	50.820.021.00	3.817.705,00	50.820.021.00	69%	81%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE F	60.500.000,00	-	-				60.500.000.00	-	60.500.000.00	-1.564.428,00	23.663.956.00	9.147.331,00	20.648.093.00	9.147.331,00	20.648.093.00	39%	87%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**915.500.000.00**	-	-	-	-	-	**915.500.000.00**	**3.352.165.00**	**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	3.352.165.00	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 IN	**6.072.100.000.00**	-	-	-	-	-	**6.072.100.000.00**	**1.000.000.000,00**	**3.153.323.550.00**	**1.000.000.000,00**	**3.153.323.550.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	-	**2.035.035.000.00**	**52%**	**65%**	**2.918.776.450.00**
IMPUESTOS	**5.272.100.000.00**	-	-	-	-	-	**5.272.100.000.00**	**1.000.000.000,00**	**3.153.323.550.00**	**1.000.000.000,00**	**3.153.323.550.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	-	**2.035.035.000.00**	**60%**	**65%**	**2.118.776.450.00**
IMPUESTOS NACIONALES	**3.123.160.000.00**	-	-	**(1.000.000.000.00)**	**(1.000.000.000.00)**	**(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			(1.000.000.000.00)	(1.000.000.000.00)	(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**	-	-	**1.000.000.000.00**	**1.000.000.000.00**	**1.000.615.050.00**	**3.149.555.050.00**	**1.000.000.000.00**	**3.149.472.000.00**	**1.000.000.000.00**	**3.149.472.000.00**	**258.696.000.00**	**2.293.731.000.00**	-	**2.035.035.000.00**	**100%**	**65%**	**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	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	3.140.440.000.00	1.000.000.000.00	3.140.440.000.00	1.000.000.000.00	3.140.440.000.00	258.696.000,00	2.284.699.000.00	-	2.026.003.000.00	100%	65%	-
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
																0%	**0%**	-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**374.377.400.000.00**	-	-	-	-	**184.000.000.000.00**	**558.377.400.000.00**	**93.359.080.790.00**	**286.864.671.003.00**	**67.478.479.552.00**	**252.963.266.540.00**	**20.759.629.123.00**	**127.247.346.956.00**	**11.384.566.035.00**	**109.748.814.596.00**	**45%**	**43%**	**271.512.728.997.00**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**144.742.485.736.00**	-		-	-	**176.000.000.000.00**	**320.742.485.736.00**	**93.629.491.993.00**	**161.671.171.670.00**	**67.226.044.139.00**	**130.711.634.301.00**	**2.966.187.572.00**	**34.898.852.142.00**	**3.535.030.207.00**	**30.934.583.753.00**	**41%**	**24%**	**159.071.314.066.00**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y TABACO: TE	**386.000.000.00**	-	-	-	-	-	**386.000.000.00**	**456.029.00**	**327.456.028.00**	**126.681.676.00**	**199.018.931.00**	**8.010.545.00**	**64.451.330.00**	**12.279.551.00**	**56.440.785.00**	**52%**	**28%**	**58.543.972.00**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	59.000.000.00			-	-	2.085.867.00	61.085.867.00	456.029.00	2.541.895.00	456.029,00	2.541.894.00	-	-	-	-	4%	0%	58.543.972.00
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	327.000.000.00			-	-	(2.085.867.00)	324.914.133.00	-	324.914.133.00	126.225.647,00	196.477.037.00	8.010.545.00	64.451.330.00	12.279.551,00	56.440.785.00	60%	29%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PROD	**650.000.000.00**	-	-	-	-	-	**650.000.000.00**	**23.094.921.00**	**405.466.570.00**	**46.234.369.00**	**312.636.075.00**	**81.629.335.00**	**187.459.045.00**	**42.338.144.00**	**117.641.092.00**	**48%**	**38%**	**244.533.430.00**
DIARIOS. REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS. I	51.000.000.00				-	-	51.000.000.00	-	39.889.000.00	-	39.889.000.00	0,00	20.791.000.00	-	20.791.000.00	78%	52%	11.111.000.00
SELLOS. CHEQUERAS. BILLETES DE BANCO. TITULOS	4.500.000.00				-	-	4.500.000.00	-	4.000.000.00	-	4.000.000.00	-	543.116.00	512.414,00	543.116.00	89%	0%	500.000.00
ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE M	85.000.000.00				-	-	85.000.000.00	-	60.494.761.00		60.494.761.00	2.470.008,00	22.947.992.00	3.700.447,00	22.947.992.00	71%	38%	24.505.239.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000.00				-	-	100.000.00	-	-	-	-	-	-		-	0%	0%	100.000.00
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO. DE PLASTIC	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	23.094.921.00	241.881.209.00	46.234.369,00	204.122.714.00	79.159.327.00	139.047.337.00	38.125.283,00	69.229.384.00	46%	34%	202.518.791.00
PASTA O PULPA. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMP	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**	**93.605.941.043.00**	**160.938.249.072.00**	**67.053.128.094.00**	**130.199.979.295.00**	**2.876.547.692.00**	**34.646.941.767.00**	**3.480.412.512.00**	**30.760.501.876.00**	**41%**	**24%**	**158.768.236.664.00**
PAQUETES DE SOFTWARE	611.660.985.00			-	-	667.961.590.00	1.279.622.575.00	-	984.543.816.00	-	973.643.816.00	-	892.062.688.00	-	892.062.688.00	76%	92%	295.078.759.00
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES. Y SUS PARTES Y	141.462.824.751.00			-	-	172.418.142.978.00	313.880.967.729.00	93.708.152.543.00	156.442.137.732.00	66.954.737.792.00	125.863.135.343.00	2.696.875.559.00	30.678.527.368.00	3.356.939.952.00	26.995.057.965.00	40%	21%	157.438.829.997.00
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES. PIEZAS Y	1.540.000.000.00			-50.000.000,00	(50.000.000.00)	2.812.881.950.00	4.352.881.950.00	(114.332.790.00)	3.442.739.940.00	86.268.962.00	3.294.372.552.00	167.092.800.00	3.020.023.946.00	98.326.670.00	2.829.632.791.00	76%	86%	910.142.010.00
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				-	-	8.352.050.00	8.352.050.00	(50.00)	8.352.000.00		8.352.000.00	-	8.352.000.00		8.352.000.00	100%	100%	50.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (6)	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)		(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	1' 6= 11	17=15/	18= 7-9
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PA	8.000.000,00			-	-		8.000.000,00	-	2.085.085,00	-	2.085.085,00	2.085.085,00	2.085.085,00		-	26%	0%	5.914.915,00
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZA	70.000.000,00			-	-	2.515.542,00	72.515.542,00		12.512.585,00		12.512.585,00	9.812.585,00	12.328.127,00		2.515.542,00	17%	20%	60.002.957,00
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO	1.000.000,00			-	-		1.000.000,00	-	875.684,00	-	875.684,00	681.663,00	681.663,00	-	-	88%	0%	124.316,00
ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SU	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	25.145.890,00	83%	0%	5.000.000,00
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SU	8.000.000,00			50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	73.000.000,00	12.121.340,00	19.856.340,00	12.121.340,00	19.856.340,00	-	7.735.000,00		-	27%	39%	53.143.660,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**229.634.914.264,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000.000,00**	**237.634.914.264,00**	**(270.411.203,00)**	**125.193.499.333,00**	**252.435.413,00**	**122.251.632.239,00**	**17.793.441.551,00**	**92.348.494.814,00**	**7.849.535.828,00**	**78.814.230.843,00**	**51%**	**64%**	**112.441.414.931,00**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.395.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.395.000.000,00**	**183.326.499,00**	**687.619.781,00**	**172.639.060,00**	**676.932.342,00**	**110.210.114,00**	**289.038.813,00**	**2.897.667,00**	**178.828.699,00**	**28%**	**26%**	**1.707.380.219,00**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.395.000.000,00			-	-	-	2.395.000.000,00	183.326.499,00	687.619.781,00	172.639.060,00	676.932.342,00	110.210.114,00	289.038.813,00	2.897.667,00	178.828.699,00	28%	26%	1.707.380.219,00
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINI	**2.446.040.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.400.000.000,00**	**3.846.040.500,00**	**(38.842.537,00)**	**2.114.570.586,00**	**(22.576.123,00)**	**1.998.847.134,00**	**261.326.134,00**	**1.806.247.192,00**	**226.023.452,00**	**1.584.514.007,00**	**52%**	**79%**	**1.731.469.914,00**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	372.380.000,00			-	-	-	372.380.000,00	(38.842.537,00)	228.852.505,00	(40.560.442,00)	215.726.250,00	16.245.447,00	193.034.529,00	44.343.536,00	190.957.020,00	58%	89%	143.527.495,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA AER	1.846.190.500,00			-	-	1.400.000.000,00	3.246.190.500,00	-	1.662.248.081,00	-	1.662.248.081,00	217.096.368,00	1.492.339.861,00	166.254.905,00	1.275.243.493,00	51%	77%	1.583.942.419,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y S	190.000.000,00			-	-		190.000.000,00	-	186.000.000,00	13.543.083,00	98.220.164,00	13.543.083,00	98.220.164,00	11.643.486,00	96.320.567,00	52%	98%	4.000.000,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA	37.470.000,00			-	-		37.470.000,00	-	37.470.000,00	4.441.236,00	22.652.639,00	4.441.236,00	22.652.639,00	3.781.525,00	21.992.927,00	60%	97%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SI	**11.720.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.720.000.000,00**	**26.024.992,00**	**2.562.798.098,00**	**95.498.055,00**	**1.885.581.433,00**	**133.293.736,00**	**1.130.393.232,00**	**133.293.736,00**	**1.130.393.232,00**	**16%**	**60%**	**9.157.201.902,00**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (ONN	1.500.000.000,00			-	-	-	1.500.000.000,00	26.024.992,00	1.499.999.998,00	95.498.055,00	822.783.333,00	94.995.293,00	806.082.662,00	94.995.293,00	806.082.662,00	55%	98%	**2,00**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SI	1.500.000.000,00				-		1.500.000.000,00	26.024.992,00	1.499.999.998,00	95.498.055,00	822.783.333,00	94.995.293,00	806.082.662,00	94.995.293,00	806.082.662,00	55%	98%	**2,00**
SERVICIOS DE REASEGURO	9.200.000.000,00			-	-	(10.200.000,00)	9.189.800.000,00	-	-	-	-	-	35.213.452,00	-	35.213.452,00	0%	0%	9.154.586.548,00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COM	-			-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	9.472.400,00	-	9.472.400,00	-	9.472.400,00	-	9.472.400,00	93%	100%	727.600,00
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBL	20.000.000,00			-	-	-	20.000.000,00	-	18.112.248,00	-	18.112.248,00	1.584.824,00	10.608.619,00	1.584.824,00	10.608.619,00	91%	59%	1.887.752,00
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA	1.000.000.000,00				-		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	36.733.619,00	269.016.099,00	36.733.619,00	269.016.099,00	100%	27%	-
SERVICIO DE DEPOSITO	1.000.000.000,00				-		1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	36.733.619,00	269.016.099,00	36.733.619,00	269.016.099,00	100%	27%	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	**211.134.624.764,00**			**-**	**-**	**6.311.000.000,00**	**217.445.624.764,00**	**(454.569.716,00)**	**118.341.902.514,00**	**(19.275.138,00)**	**116.394.969.809,00**	**17.197.911.019,00**	**88.190.235.301,00**	**7.309.349.123,00**	**75.006.532.165,00**	**54%**	**64%**	**99.103.722.250,00**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPE	2.858.434.675,00			34.133.549,00	34.133.549,00	1.252.099.596,00	4.110.534.271,00	267.967.242,00	2.581.496.612,00	267.967.242,00	2.559.083.369,00	389.194.446,00	1.301.241.551,00	48.997.835,00	932.714.600,00	62%	36%	1.529.037.659,00
SERVICIOS JURÍDICOS	200.440.000,00			-	-	4.758.250,00	205.198.250,00	-	110.175.000,00	-	110.130.000,00	-	37.066.921,00	-	37.066.921,00	54%	34%	95.078.250,00
SERVICIOS DE PREPARACION Y ASESORAMIENTO TR	441.000.000,00			65.152.500,00	65.152.500,00	(95.267.103,00)	345.732.897,00	65.152.500,00	345.732.897,00	65.152.500,00	345.732.897,00	-	-	-	-	100%	0%	-
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y	1.152.577.242,00			29.155.000,00	29.155.000,00	84.242.322,00	1.236.819.564,00	71.993.040,00	950.428.933,00	-	860.337.332,00	76.072.234,00	811.075.866,00	93.717.321,00	464.367.283,00	70%	54%	286.390.631,00
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA D	332.000.000,00			-	-	3.103.758,00	335.103.758,00	-	181.927.914,00	-	128.429.072,00	8.920.109,00	113.749.232,00	10.685.474,00	113.749.232,00	38%	89%	153.175.844,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERV	198.624.000,00			-65.152.500,00	(65.152.500,00)	507.303.363,00	705.927.363,00	(22.016.070,00)	399.466.606,00	(22.016.070,00)	399.466.606,00	48.241.866,00	276.054.776,00	6.037.422,00	227.812.910,00	57%	57%	306.460.757,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C	1.554.684.429,00			-	-	406.252.711,00	1.960.937.140,00	(2.847.000,00)	838.985.592,00	6.998.875,00	542.809.934,00	12.448.372,00	410.016.370,00	12.333.408,00	403.215.876,00	28%	74%	1.121.951.548,00
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	3.007.000.000,00			0,00	-	3.570.000,00	3.010.570.000,00	10.536.700,00	1.463.393.625,00	9.976.700,00	1.462.833.623,00	182.922.306,00	1.353.812.754,00	809.550.603,00	1.315.875.759,00	49%	90%	1.547.176.375,00
SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRA	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 TRAVÉS DE	173.963.384,00			-	-	31.200.000,00	205.163.384,00	29.999.999,00	72.753.383,00	30.000.000,00	72.753.383,00	9.125.565,00	29.739.474,00	6.325.564,00	26.939.474,00	35%	37%	132.400.001,00
SERVICIOS DE EMPLEO	2.056.947.841,00			-	-	2.002.594.525,00	4.059.542.366,00	(1.859.674.914,00)	1.143.882.476,00	(2.139.234.859,00)	864.322.531,00	-	864.055.095,00		864.055.095,00	21%	100%	2.915.659.890,00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	346.772.419,00			-	-		346.772.419,00		341.861.968,00	1.517.971,00	328.963.096,00	25.665.512,00	178.939.799,00	25.114.300,00	153.274.257,00	95%	47%	4.910.451,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE M	197.682.190.774,00			(106.730.073,00)	(106.730.073,00)	1.226.548.750,00	198.908.739.524,00	989.353.412,00	108.576.071.713,00	1.679.318.623,00	107.751.481.670,00	16.191.521.933,00	82.444.388.254,00	6.162.016.466,00	70.229.913.605,00	54%	65%	90.332.667.811,00
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CO	455.000.000,00			-	-	60.000.000,00	515.000.000,00	(11.833.574,00)	367.372.740,00	5.286.400,00	367.372.740,00	193.900.921,00	364.387.865,00	33.615.785,00	108.371.265,00	71%	29%	147.627.260,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (	-			-	-	3.808.000,00	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 REPARACIÓN DE O	660.000.000,00			43.441.524,00	43.441.524,00	820.854.253,00	1.480.854.253,00	6.798.949,00	951.578.480,00	75.757.480,00	584.633.981,00	59.897.755,00	188.877.798,00	100.954.945,00	112.346.513,00	39%	19%	529.275.773,00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	**1.414.249.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.414.249.000,00**	**2.677.500,00**	**1.008.812.929,00**	**15.177.500,00**	**817.506.096,00**	**65.902.908,00**	**458.114.596,00**	**42.629.301,00**	**439.497.020,00**	**58%**	**54%**	**405.436.071,00**
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOY	1.284.249.000,00				-		1.284.249.000,00	-	903.689.081,00	12.500.000,00	712.382.248,00	63.225.408,00	372.372.208,00	110.677.553,00	353.754.672,00	55%	50%	380.559.919,00
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMB	40.000.000,00				-		40.000.000,00	-	26.336.000,00	-	26.336.000,00	-	6.954.500,00	3.588.500,00	6.954.500,00	66%	26%	13.664.000,00
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONI	90.000.000,00				-		90.000.000,00	2.677.500,00	78.787.848,00	2.677.500,00	78.787.848,00	2.677.500,00	78.787.848,00	28.363.248,00	78.787.848,00	88%	100%	11.212.152,00
VIATICOS DELOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**525.000.000,00**				-	**289.000.000,00**	**814.000.000,00**	**10.972.059,00**	**477.795.425,00**	**10.972.059,00**	**477.795.425,00**	**34.797.640,00**	**474.465.720,00**	**35.342.549,00**	**474.465.720,00**	**59%**	**99%**	**336.204.575,00**
INVERSION	**7.972.813.390,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.972.813.390,00**	**189.206.477,00**	**3.858.626.346,00**	**72.937.487,00**	**3.229.154.256,00**	**149.255.724,00**	**2.111.626.673,00**	**682.166.724,00**	**2.108.905.073,00**	**41%**	**65%**	**4.114.187.044,00**
AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS COMERCIAL ES DE	**3.023.795.679,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.023.795.679,00**	**116.268.990,00**	**2.238.540.356,00**	**-**	**1.637.080.866,00**	**12.016.476,00**	**890.751.342,00**	**495.086.476,00**	**890.751.342,00**	**54%**	**54%**	**785.255.323,00**
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y	3.023.795.679,00	-	-		-	(266.750.300,00)	2.757.045.379,00	116.268.990,00	2.223.540.356,00		1.622.080.866,00	12.016.476,00	875.751.342,00	495.086.476,00	875.751.342,00	59%	54%	533.505.023,00
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	51.750.300,00	51.750.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	51.750.300,00
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOY	-	-	-	-	-	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**	**23.382.339,00**	**547.109.358,00**	**23.382.339,00**	**519.096.758,00**	**93.459.100,00**	**347.673.699,00**	**143.300.100,00**	**344.952.099,00**	**20%**	**66%**	**2.089.025.642,00**
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS P	417.000.000,00	-	-		-	417.000.000,00	848.499,00	145.945.229,00	848.499,00	145.945.229,00	21.969.780,00		21.969.780,00	21.969.780,00	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	22.533.840,00	126.537.731,00	22.533.840,00	126.537.731,00		106.725.491,00		104.003.891,00	13%	0%	868.462.269,00
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	181.475.000,00	181.475.000,00	-	181.475.000,00	-	87.045.230,00	90.737.500,00	90.737.500,00	90.737.500,00	181.475.000,00	100%	100%	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C	-	-	-	-	-	1.022.660.000,00	1.022.660.000,00	-	87.045.230,00	-	59.032.630,00	-	31.397.260,00	30.592.820,00	31.397.260,00	6%	53%	935.614.770,00
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**	**49.555.148,00**	**1.072.976.632,00**	**49.555.148,00**	**1.072.976.632,00**	**43.780.148,00**	**873.201.632,00**	**43.780.148,00**	**873.201.632,00**	**46%**	**81%**	**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 APOY	-	-	-	47.891.000,00	47.891.000,00	141.766.648,00	189.657.648,00	49.555.148,00	102.976.636,00	49.555.148,00	102.976.636,00	43.780.148,00	97.201.636,00	43.780.148,00	97.201.636,00	73%	94%	86.790.012,00
TOTAL GASTOS	**430.185.813.390,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**614.185.813.390,00**	**94.534.032.751,00**	**332.334.055.756,00**	**71.249.765.939,00**	**275.776.540.612,00**	**24.117.266.318,00**	**147.088.980.427,00**	**15.108.288.503,00**	**128.955.576.869,00**	**45%**	**47%**	**281.851.757.634,00**
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**											