EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
Sección: 32
JUNIO
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
								Mes	Acumulado	Ejecución
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5)	-8	-9	(10=9/7*100)
DISPONIBILIDAD INICIAL	**65.207.000.000,00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**65.207.000.000,00**	**-**	**65.207.000.000,00**	
INGRESOS CORRIENTES	**410.916.000.000,00**	**184.000.000.000,00**	**-**	**-**	**184.000.000.000,00**	**-**	**594.916.000.000,00**	**10.295.858.143,00**	**285.514.604.254,00**	**48%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**410.916.000.000,00**	**184.000.000.000,00**	**-**	**-**	**184.000.000.000,00**	**-**	**594.916.000.000,00**	**10.295.858.143,00**	**285.514.604.254,00**	**48%**
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRO	**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 SOFWAR	**122.827.000.000,00**	**176.000.000.000,00**	**-**	**-**	**176.000.000.000,00**	**-**	**298.827.000.000,00**	**588.986.801,00**	**166.884.694.412,00**	**56%**
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES	122.827.000.000,00	176.000.000.000,00			176.000.000.000,00		298.827.000.000,00	588.986.801,00	166.884.694.412,00	**56%**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVI	**286.793.800.000,00**	**8.000.000.000,00**	**-**	**-**	**8.000.000.000,00**	**-**	**294.793.800.000,00**	**9.706.871.342,00**	**118.629.729.842,00**	**40%**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	286.793.800.000,00	8.000.000.000,00			8.000.000.000,00		294.793.800.000,00	9.706.871.342,00	118.629.729.842,00	**40%**
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**	**797.211.370,00**	**9.974.751.306,00**	**45%**
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**	**797.211.370,00**	**5.372.670.306,00**	**42%**
RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.676.000.000,00	-	-	-	-	-	12.676.000.000,00	797.211.370,00	5.372.670.306,00	**42%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**433.224.000.000,00**						**617.224.000.000,00**	**11.093.069.513,00**	**295.489.355.560,00**	**48%**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	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)	(5=2+3+4)	(6)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16=11/7)	17=15/11	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**47.835.600.000**	-	-	-	-	**834.950**	**47.837.050.000**	**98.359.003**	**40.601.833.260**	**2.831.878.034**	**15.885.770.916**	**3.432.656.297**	**14.521.625.327**	**3.042.002.406**	**14.056.301.456**	**33,2%**	**88,5%**	**7.235.216.740**
GASTOS DE PERSONAL	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	-	**33.313.753.212**	**2.400.558.877**	**10.413.029.231**	**2.428.265.543**	**10.412.844.252**	**2.428.265.543**	**10.412.831.852**	**31,3%**	**100,0%**	**3.246.788**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	-	**33.313.753.212**	**2.400.558.877**	**10.413.029.231**	**2.428.265.543**	**10.412.844.252**	**2.428.265.543**	**10.412.831.852**	**31,3%**	**100,0%**	**3.246.788**
SALARIO	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	-	**22.541.934.214**	**1.827.207.817**	**7.978.220.233**	**1.853.599.039**	**7.978.061.733**	**1.853.599.039**	**7.978.061.733**	**35,4%**	**100,0%**	**2.665.786**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	-	**22.541.934.214**	**1.827.207.817**	**7.978.220.233**	**1.853.599.039**	**7.978.061.733**	**1.853.599.039**	**7.978.061.733**	**35,4%**	**100,0%**	**2.665.786**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	17.503.550.000	-	-	-	-	-	17.503.550.000	-	17.501.037.158	1.308.688.259	7.003.578.159	1.333.223.442	7.003.419.659	1.333.223.442	7.003.419.659	40,0%	100,0%	2.512.842
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	301.660.000	-	-	-	-	-	301.660.000	-	301.507.056	59.376.577	232.295.143	59.376.577	232.295.143	59.376.577	232.295.143	77,0%	100,0%	152.944
PRIMA TECNICA	631.500.000	-	-	-	-	-	631.500.000	-	631.500.000	3.934.453	17.573.890	3.934.453	17.573.890	3.934.453	17.573.890	2,8%	100,0%	-
BONIFICACION POR SERVICIOS	556.730.000	-	-	-	-	-	556.730.000	-	556.730.000	7.204.967	98.032.621	9.061.006	98.032.621	9.061.006	98.032.621	17,6%	100,0%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	58.540.000	-	-	-	-	-	58.540.000	-	58.540.000	3.587.370	18.969.293	3.587.370	18.969.293	3.587.370	18.969.293	32,4%	100,0%	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	101.700.000	-	-	-	-	-	101.700.000	-	101.700.000	8.553.332	48.022.239	8.553.332	48.022.239	8.553.332	48.022.239	47,2%	100,0%	-
PRIMA DE SERVICIOS	805.100.000	-	-	-	-	-	805.100.000	-	805.100.000	382.743.020	390.451.928	382.743.020	390.451.928	382.743.020	390.451.928	48,5%	100,0%	-
PRIMA DE VACACIONES	838.650.000	-	-	-	-	-	838.650.000	-	838.650.000	53.119.839	157.806.144	53.119.839	157.806.144	53.119.839	157.806.144	18,8%	100,0%	-
PRIMA DE NAVIDAD	1.747.170.000	-	-	-	-	-	1.747.170.000	-	1.747.170.000	-	11.490.816	-	11.490.816	-	11.490.816	0,7%	100,0%	-
CONTRIBUCIONES	**9.222.200.000**	-	-	-	-	-	**9.222.200.000**	-	**9.221.618.998**	**460.627.724**	**2.163.086.482**	**461.943.168**	**2.163.060.003**	**461.943.168**	**2.163.047.603**	**23,5%**	**100,0%**	**581.002**
FONDO DE PENSIONES	2.555.535.000	-	-	-	-	-	2.555.535.000	-	2.555.535.000	175.995.631	919.022.811	175.995.631	919.003.761	175.995.631	919.003.661	36,0%	100,0%	-
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.818.960.000	-	-	-	-	-	1.818.960.000	-	1.818.960.000	9.091.982	14.692.633	9.092.639	14.692.604	9.092.639	14.692.504	0,8%	100,0%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	783.135.000	-	-	-	-	-	783.135.000	-	783.131.900	39.444.917	231.087.717	39.444.917	231.080.817	39.444.917	231.068.617	29,5%	100,0%	3.100
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	970.225.000	-	-	-	-	-	970.225.000	-	970.225.000	76.028.000	326.604.700	76.027.600	326.604.200	76.027.600	326.604.200	33,7%	100,0%	-
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.881.560.000	-	-	-	-	-	1.881.560.000	-	1.880.982.098	153.885.394	663.072.521	155.200.581	663.072.521	155.200.581	663.072.521	35,2%	100,0%	577.902
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	485.115.000	-	-	-	-	-	485.115.000	-	485.115.000	2.472.800	3.442.600	2.472.800	3.442.600	2.472.800	3.442.600	0,7%	100,0%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	727.670.000	-	-	-	-	-	727.670.000	-	727.670.000	3.709.000	5.163.500	3.709.000	5.163.500	3.709.000	5.163.500	0,7%	100,0%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	**1.550.200.000**		-	-	-	-	**1.550.200.000**	-	**1.550.200.000**	**112.723.336**	**271.722.516**	**112.723.336**	**271.722.516**	**112.723.336**	**271.722.516**	**17,5%**	**100,0%**	-
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	103.310.000	-	-	-	-	-	103.310.000	-	103.310.000	6.487.233	19.462.303	6.487.233	19.462.303	6.487.233	19.462.303	18,8%	100,0%	-
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	143.650.000	-	-	-	-	-	143.650.000	-	143.650.000		-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
SUELDO DE VACACIONES	1.229.300.000	-	-	-	-	-	1.229.300.000	-	1.229.300.000	79.998.711	226.022.821	79.998.711	226.022.821	79.998.711	226.022.821	18,4%	100,0%	-
BONIFICACION DE DIRECCION	73.940.000	-	-	-	-	-	73.940.000	-	73.940.000	26.237.392	26.237.392	26.237.392	26.237.392	26.237.392	26.237.392	35,5%	0,0%	-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**6.021.000.000**	-	-	-	-	-	**6.021.000.000**	**98.359.003**	**3.547.402.746**	**415.824.083**	**3.099.978.156**	**994.898.945**	**1.868.995.930**	**603.124.809**	**1.403.684.459**	**51,5%**	**45,3%**	**2.473.597.254**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**1.121.000.000**			-	-	-	**1.121.000.000**	**60.894.217**	**575.513.954**	**329.350.066**	**498.373.823**	**29.223.057**	**131.485.442**	**205.300**	**93.418.669**	**44,5%**	**18,7%**	**545.486.046**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.121.000.000**	-	-	-	-	-	**1.121.000.000**	**60.894.217**	**575.513.954**	**329.350.066**	**498.373.823**	**29.223.057**	**131.485.442**	**205.300**	**93.418.669**	**44,5%**	**18,7%**	**545.486.046**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUC	**46.000.000**	-	-	-	-	-	**46.000.000**	-	**46.000.000**	**7.259.180**	**27.702.348**	-	**8.481.010**	-	**3.775.417**	**60,2%**	**13,6%**	-
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	46.000.000	-	-	-	-		46.000.000		46.000.000	7.259.180	27.702.348	-	8.481.010	-	3.775.417	60,2%	13,6%	20.443.168
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA	**730.000.000**	-	-	-	-	-	**730.000.000**	**60.894.217**	**243.663.581**	**49.009.351**	**184.823.140**	**29.223.057**	**110.237.632**	**205.300**	**76.876.452**	**25,3%**	**41,6%**	**486.336.419**
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBL	5.363.000	-	-	-	-	424.600	5.787.600	-	5.787.600	-	5.787.600	-	-	-	-	100,0%	0,0%	-
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE A	31.000.000	-	-	-	-	(424.600)	30.575.400	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	1,6%	0,0%	30.075.400
MUEBLES	**307.662.000**	-	-	-	-	**45.245.500**	**352.907.500**	**52.424.768**	**184.927.513**	**43.649.851**	**129.207.072**	**19.872.726**	**85.557.218**	-	**65.684.492**	36,6%	50,8%	167.979.987
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	230.000.000	-	-	-	-	(1.700.000)	228.300.000	52.424.768	78.247.518	43.649.851	69.472.577	19.872.726	25.822.726	-	5.950.000	30,4%	8,6%	150.052.482
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
OTROS MUEBLES N.C.P.	77.662.000	-	-	-	-	46.945.500	124.607.500		106.679.995	-	59.734.495	-	59.734.492	-	59.734.492	47,9%	100,0%	17.927.505
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	385.975.000	-	-	-	-	(51.562.700)	334.412.300	8.469.449	46.131.268	5.359.500	43.021.268	4.733.131	18.373.214	205.300	9.501.960	12,9%	22,1%	288.281.032
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-			-	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	1.690.000	-	1.690.000	-	1.690.000	99,4%	100,0%	-
MEDALLAS Y CONDECORACIONES DE METALES PRECIOSOS	-			-	-	4.617.200	4.617.200		4.617.200		4.617.200	4.617.200	4.617.200	-	-	100,0%	0,0%	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**345.000.000**	-	-	-	-	-	**345.000.000**	-	**285.850.373**	**273.081.535**	**285.848.335**	-	**12.766.800**	-	**12.766.800**	**82,9%**	**4,5%**	**59.149.627**
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	-					**7.000.000**	**7.000.000**	-	6.269.000	-	6.268.000	-	6.268.000	-	6.268.000	89,5%	0,0%	731.000
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	300.000.000	-	-			(7.000.000)	293.000.000	-	255.359.576	252.859.561	255.358.561	-	2.499.000	-	2.499.000	87,2%	0,0%	37.640.424
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITAI	15.000.000	-	-			214.000	15.214.000	-	8.213.629	4.213.829	8.213.629	-	3.999.800	-	3.999.800	54,0%	48,7%	7.000.371
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARA	30.000.000	-	-			(17.000.000)	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	13.000.000
PAQUETES DE SOFTWARE	-	-	-			16.786.000	16.786.000	-	16.008.168	16.008.145	16.008.145	-	-	-	-	0,0%	0,0%	777.832
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.900.000.000**		-	-	-	-	**4.900.000.000**	**37.464.786**	**2.971.888.792**	**86.474.017**	**2.601.604.333**	**965.675.888**	**1.737.510.488**	**602.919.509**	**1.310.265.790**	**53,1%**	**50,4%**	**1.928.111.208**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**1.000.000.000**	-	-	-	-	-	**1.000.000.000**	**2.025.380**	**200.474.678**	**2.025.380**	**149.425.585**	**35.949.150**	**124.911.758**	**2.790.431**	**79.427.648**	**14,9%**	**53,2%**	**799.525.322**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	2.025.380	200.474.678	2.025.380	149.425.585	35.949.150	124.911.758	2.790.431	79.427.648	14,9%	53,2%	799.525.322
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS	**235.000.000**	-	-	-	-	-	**235.000.000**	**223.400**	**214.535.481**	**7.376.788**	**113.399.130**	**12.004.975**	**76.211.909**	**15.757.689**	**72.837.009**	**48,3%**	**64,2%**	**20.464.519**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	62.000.000	-	-	-	-	-	62.000.000	-	47.526.527	-	46.813.028	3.374.900	19.186.276	1.757.525	15.811.376	75,5%	33,8%	14.473.473
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	223.400	10.109.050	223.400	10.109.050	1.420.600	5.561.950	1.785.000	5.561.950	67,4%	55,0%	4.890.950
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	68.000.000	-	-	-	-	-	68.000.000		66.899.904	5.126.751	30.212.895	5.182.838	25.199.526	5.182.838	25.199.526	44,4%	83,4%	1.100.096
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROP	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	90.000.000	2.026.637	26.264.157	2.026.637	26.264.157	7.032.326	26.264.157	29,2%	100,0%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	-	**910.724.740**	-	**887.021.046**	**876.296.307**	**886.059.907**	**554.996.307**	**564.759.907**	**93,4%**	**63,7%**	**39.275.260**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	-	**910.724.740**	-	**887.021.046**	**876.296.307**	**886.059.907**	**554.996.307**	**564.759.907**	**93,4%**	**63,7%**	**39.275.260**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EX	**20.000.000**			-	-		**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVIC	**20.000.000**		-	-	-	-	**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	48,8%	100,0%	10.236.400
SERVICIOS DE REASEGURO	930.000.000						930.000.000	-	900.961.140	-	877.257.446	876.296.307	876.296.307	554.996.307	554.996.307	94,3%	63,3%	**29.038.860**
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÒN DE BIENES INMUEBLES A	-						-						-			0,0%	0,0%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	**2.240.000.000**	-	-	-	-	-	**2.240.000.000**	**35.121.400**	**1.228.536.845**	**72.899.768**	**1.103.244.627**	**40.625.631**	**611.669.882**	**25.035.447**	**556.943.964**	**49,3%**	**50,5%**	**1.011.463.155**
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÌNEA (ON-LINE)	5.000.000			-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5.000.000
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	1.230.709.926	-	-	(16.030.884)	(16.030.884)	(12.371.110)	1.218.338.816	(882.400)	584.911.746	(882.400)	583.329.847	16.597.836	379.751.527	542.864	363.186.291	47,9%	62,3%	633.427.070
SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.000.000	-	-				7.000.000	-	6.600.000	528.114	3.399.491	528.114	2.969.770	528.114	2.969.770	48,6%	87,4%	400.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERN	181.592.561	-	-	-	-	22.500.000	204.092.561	-	193.799.999	34.267.480	192.080.903	4.755.361	90.308.784	4.755.361	90.308.784	94,1%	47,0%	10.292.562
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	119.443.503	-	-				119.443.503		96.294.407	1.322.774	94.054.183	6.675.954	42.823.638	7.357.195	36.147.684	78,7%	38,4%	23.149.096
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES NCP	28.306.000	-	-	-	-	68.000.000	96.306.000	7.675.500	79.139.380	7.675.500	79.139.380	10.047.866	35.009.146	3.675.420	9.017.655	82,2%	11,4%	17.166.620
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	78.800.000	-	-	16.030.884	16.030.884	16.030.884	94.830.884	-	17.864.068	-	17.643.510	-	17.643.510	650.773	14.170.773	18,6%	80,3%	76.966.816
OTROS SERVICIOS DE GESTION, EXCEPTO LOS SERVICIOS	20.000.000	-	-				20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	20.000.000
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENC	244.870.500	-	-		-	(3.659.774)	241.210.726	-	160.000.000	1.660.000	43.670.068	1.485.000	21.035.513	1.899.400	19.550.513	18,1%	44,8%	81.210.726
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	309.277.510	-	-	-	-	(90.500.000)	218.777.510	17.293.430	78.892.375	17.293.430	78.892.375	535.500	22.127.994	5.626.320	21.592.494	36,1%	27,4%	139.885.135
SERVICIOS DE REPARACION DE MUEBLES	15.000.000						15.000.000	11.034.870	11.034.870	11.034.870	11.034.870	-	-	-	-	73,6%	0,0%	3.965.130
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**465.000.000**	-	-	-	-	-	**465.000.000**	**94.606**	**407.617.048**	**4.172.081**	**338.848.989**	**799.825**	**28.992.076**	**4.339.635**	**26.632.306**	**72,9%**	**7,9%**	**57.382.952**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	55.783.400	-	-		-	17.319.700	73.103.100	-	60.103.100	4.077.475	41.335.041	-	20.545.906	-	18.749.006	56,5%	45,4%	13.000.000
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N	405.616.600	-	-	-	-	(317.319.700)	88.296.900	-	46.267.897	-	46.267.897	705.220	3.397.440	142.350	2.834.570	52,4%	6,1%	42.029.003
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	94.606	1.246.051	94.606	1.246.051	94.605	946.050	94.605	946.050	34,6%	75,9%	2.353.949
SERVICIOS DOMESTICOS				-	-	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	-	250.000.000	-	4.102.680	4.102.680	4.102.680	83,3%	1,6%	-
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**10.000.000**						**10.000.000**	-	**10.000.000**	-	**9.664.956.00**	-	**9.664.956.00**	-	**9.664.956.00**	**96,6%**	**100,0%**	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.425.500.000**	-	-	-	-	-	**2.425.500.000**	-	**1.587.353.752**	**15.495.074**	**219.439.979**	**9.491.809**	**204.750.145**	**10.612.054**	**204.750.145**	**9,0%**	**93,3%**	**838.146.248**
A EMPRESAS	**50.000.000**	-	-	-	-	-	**50.000.000**	-	**29.873.200**	-	**29.873.200**	-	**29.873.200**	**1.120.245**	**29.873.200**	**59,7%**	**100,0%**	**20.126.800**
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	29.873.200	-	29.873.200	-	29.873.200	1.120.245	29.873.200	59,7%	100,0%	20.126.800
PRESTACIONES SOCIALES	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**15.495.074**	**92.086.227**	**9.491.809**	**77.396.393**	**9.491.809**	**77.396.393**	**48,5%**	**84,0%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**15.495.074**	**92.086.227**	**9.491.809**	**77.396.393**	**9.491.809**	**77.396.393**	**48,5%**	**84,0%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	39.000.000	39.000.000	-	39.000.000	5.398.090	18.893.315	5.398.090	18.893.315	5.398.090	18.893.315	48,4%	100,0%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.500.000	-	-				90.500.000	-	90.500.000	1.831.883	47.964.528	6.826.038	47.002.316	6.826.038	47.002.316	53,0%	98,0%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIO	60.500.000	-	-				60.500.000	-	60.500.000	8.265.101	25.228.384	(2.732.319)	11.500.762	(2.732.319)	11.500.762	41,7%	45,6%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**915.500.000**	-	-	-	-	-	**915.500.000**	-	**97.480.552**	-	**97.480.552**	-	**97.480.552**	-	**97.480.552**	**10,6%**	**0,0%**	**818.019.448**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	915.500.000	-	-	-	-		915.500.000	-	97.480.552	-	97.480.552	-	97.480.552	-	97.480.552	10,6%	0,0%	818.019.448
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.309.000.000**	-	-	-	-	**(39.000.000)**	**1.270.000.000**	-	**1.270.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**1.309.000.000**	-	-	-	-	**(39.000.000)**	**1.270.000.000**	-	**1.270.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	-
CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.309.000.000	-	-	-	-	(39.000.000)	1.270.000.000	-	1.270.000.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**6.072.100.000**	-	-	-	-	**834.950**	**6.073.550.000**	-	**2.153.323.550**	-	**2.153.323.550**	-	**2.035.035.000**	-	**2.035.035.000**	**35,5%**	**94,5%**	**3.920.226.450**
IMPUESTOS	**5.272.100.000**	-	-	-	-	**1.450.000**	**5.273.550.000**	-	**2.153.323.550**	-	**2.153.323.550**	-	**2.035.035.000**	-	**2.035.035.000**	**40,8%**	**94,5%**	**3.120.226.450**
IMPUESTOS NACIONALES	**3.123.160.000**	-	-	-	-	**(615.050)**	**3.122.544.950**	-	**3.851.550**	-	**3.851.550**	-	-	-	-	**0,1%**	**0,0%**	**3.118.693.400**
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.123.160.000			-	-	(615.050)	3.122.544.950	-	3.851.550	-	3.851.550	-	-	-	-	0,1%	0,0%	3.118.693.400
IMPUESTOS TERRITORIALES	**2.148.940.000**	-	-	-	-	**2.065.050**	**2.151.005.050**	-	**2.149.472.000**	-	**2.149.472.000**	-	**2.035.035.000**	-	**2.035.035.000**	**99,9%**	**94,7%**	**1.533.050**
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	7.050.000			-	-	518.000	7.568.000	-	7.568.000	-	7.568.000	-	7.568.000	-	7.568.000	100,0%	100,0%	-
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.140.440.000			-	-	-	2.140.440.000	-	2.140.440.000	-	2.140.440.000	-	2.026.003.000	-	2.026.003.000	100,0%	94,7%	-
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.450.000					1.547.050	2.997.050	-	1.464.000	-	1.464.000		1.464.000		1.464.000	48,8%	0,0%	1.533.050
CONTRIBUCIONES	**800.000.000**	-	-	-	-	-	**800.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	**800.000.000**
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	800.000.000						800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	800.000.000
																		-
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**374.377.400.000**	**184.000.000.000**	-	-	**184.000.000.000**	**184.000.000.000**	**558.377.400.000**	**31.885.384.297**	**193.505.590.213**	**28.292.329.957**	**185.484.786.988**	**10.116.011.933**	**106.487.717.833**	**9.691.662.667**	**98.364.248.561**	**33,2%**	**53,0%**	**364.871.809.787**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**144.742.485.736**	**176.000.000.000**	-	-	**176.000.000.000**	**176.000.000.000**	**320.742.485.736**	**6.319.130.674**	**68.041.679.677**	**2.539.047.548**	**63.485.590.162**	**5.742.033.917**	**31.932.664.570**	**5.434.847.673**	**27.399.553.546**	**19,8%**	**43,2%**	**252.700.806.059**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUC	**386.000.000**	-	-	-	-	-	**386.000.000**	**2.085.865**	**326.999.999**	**2.085.865**	**72.337.255**	**11.993.951**	**56.440.785**	**11.424.000**	**44.161.234**	**18,7%**	**61,0%**	**59.000.001**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	59.000.000			-		2.085.867	61.085.867	2.085.866	2.085.866	2.085.865	2.085.865	-	-	-	-	3,4%	0,0%	59.000.001
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	327.000.000			-		(2.085.867)	324.914.133	(1)	324.914.133	-	70.251.390	11.993.951	56.440.785	11.424.000	44.161.234	21,6%	62,9%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUI	**650.000.000**	-	-	-	-	-	**650.000.000**	**33.732.692**	**382.371.649**	**26.842.588**	**266.401.706**	**3.074.022**	**105.829.710**	**9.266.274**	**75.302.948**	**41,0%**	**28,3%**	**267.628.351**
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	51.000.000				-	-	51.000.000	-	39.889.000	-	39.889.000	-	20.791.000	-	20.791.000	78,2%	52,1%	11.111.000
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE A	4.500.000				-	-	4.500.000	-	4.000.000	-	4.000.000	512.414	543.116	-	30.702	88,9%	0,0%	500.000
ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL	85.000.000				-	-	85.000.000	-	60.494.761	-	60.494.761	2.561.608	20.477.984	3.485.373	19.247.545	71,2%	31,8%	24.505.239
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000				-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	100.000
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	55.000.000				-	-	55.000.000	-	53.252.000	-	-		-		-	0,0%	0,0%	1.748.000
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	8.000.000				-	-	8.000.000	-	4.129.600	-	4.129.600	-	4.129.600	-	4.129.600	51,6%	100,0%	3.870.400
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	444.400.000			-	-	-	444.400.000	33.732.692	218.786.288	26.842.588	157.888.345	-	59.888.010	5.780.901	31.104.101	35,5%	19,7%	225.613.712
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESO	2.000.000						2.000.000	-	1.820.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	180.000
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**143.706.485.736**	**176.000.000.000**	-	-	**176.000.000.000**	**176.000.000.000**	**319.706.485.736**	**6.283.312.117**	**67.332.308.029**	**2.510.119.095**	**63.146.851.201**	**5.726.965.944**	**31.770.394.075**	**5.414.157.399**	**27.280.089.364**	**19,8%**	**43,2%**	**252.374.177.707**
PAQUETES DE SOFTWARE	611.660.985					667.961.590	1.279.622.575	-	984.543.816	-	973.643.816	-	892.062.688	355.557.322	892.062.688	76,1%	91,6%	295.078.759
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	141.462.824.751	176.000.000.000		(34.599.102)	175.965.400.898	172.418.142.978	313.880.967.729	6.106.436.205	62.733.985.189	2.358.059.051	58.908.397.551	5.594.514.239	27.981.651.809	5.005.834.987	23.638.118.013	18,8%	40,1%	251.146.982.540
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	1.540.000.000			34.783.560	34.783.560	2.862.881.950	4.402.881.950	151.730.022	3.557.072.730	114.140.800	3.208.103.590	107.305.815	2.852.931.146	52.765.090	2.731.306.121	72,9%	85,1%	845.809.220
APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				-	-	8.352.050	8.352.050	-	8.352.050	-	8.352.000	-	8.352.000	-	8.352.000	100,0%	100,0%	-
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	8.000.000			-			8.000.000		2.085.085	2.085.085	2.085.085		-		-	26,1%	0,0%	5.914.915
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	70.000.000			(184.458)	(184.458)	2.515.542	72.515.542		12.512.585	9.812.585	12.512.585		2.515.542		2.515.542	17,3%	20,1%	60.002.957
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITAI	1.000.000			-	-	-	1.000.000		875.684	875.684	875.684		-		-	87,6%	0,0%	124.316
ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PAR	5.000.000					25.145.890	30.145.890	25.145.890	25.145.890	25.145.890	25.145.890	25.145.890	25.145.890	-	-	83,4%	0,0%	5.000.000
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTE	8.000.000			-	-	15.000.000	23.000.000	-	7.735.000	-	7.735.000	-	7.735.000	-	7.735.000	33,6%	100,0%	15.265.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**229.634.914.264**	**8.000.000.000**	-	-	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**237.634.914.264**	**25.566.253.623**	**125.463.910.536**	**25.753.282.409**	**121.999.196.826**	**4.373.978.016**	**74.555.053.263**	**4.256.814.994**	**70.964.695.015**	**51,3%**	**58,2%**	**112.171.003.728**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.395.000.000**	-	-	-	-	-	**2.395.000.000**	**265.580.046**	**504.293.282**	**265.580.046**	**504.293.282**	-	**178.828.699**	-	**175.931.032**	**21,1%**	**34,9%**	**1.890.706.718**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.395.000.000				-		2.395.000.000	265.580.046	504.293.282	265.580.046	504.293.282	-	178.828.699	-	175.931.032	21,1%	34,9%	1.890.706.718
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS	**2.446.040.500**	**1.400.000.000**	-	-	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**	**3.846.040.500**	**27.919.000**	**2.153.413.123**	**105.273.992**	**2.021.423.257**	**233.378.504**	**1.554.921.058**	**155.552.902**	**1.358.490.555**	**52,6%**	**67,2%**	**1.692.627.377**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	372.380.000				-		372.380.000	27.919.000	267.695.042	87.172.600	256.286.692	61.689.817	176.789.082	40.396.532	146.613.484	68,8%	57,2%	104.684.958
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AEREA O E	1.846.190.500	1.400.000.000			1.400.000.000	1.400.000.000	3.246.190.500	-	1.662.248.081	-	1.662.248.081	153.587.295	1.275.243.493	94.359.607	1.108.988.588	51,2%	66,7%	1.583.942.419

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	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 compromi	Pagos vs compr	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	Lite =11	17=15/11	18= 7-9
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	190.000.000				-		190.000.000	-	186.000.000	17.163.469	84.677.081	17.163.469	84.677.081	17.163.469	84.677.081	44,6%	100,0%	4.000.000
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA (POR CUENTA PROP	37.470.000				-		37.470.000	-	37.470.000	937.923	18.211.402	937.923	18.211.402	3.633.294	18.211.402	48,6%	100,0%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE	**11.720.000.000**	-	-	-	-	-	**11.720.000.000**	**(26.024.992)**	**2.536.773.106**	**6.640.774**	**1.790.683.378**	**6.640.774**	**35.737.071**	**997.099.496**	**997.099.496**	**15,3%**	**55,7%**	**9.183.226.894**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO)	1.500.000.000			-	-	-	1.500.000.000	(26.024.992)	1.473.975.006	6.640.774	727.285.278	3.956.813	711.087.369	56.839.297	711.087.369	48,5%	97,8%	**26.024.994**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVIC	1.500.000.000				-		1.500.000.000	(26.024.992)	1.473.975.006	6.640.774	727.285.278	3.956.813	711.087.369	56.839.297	711.087.369	48,5%	97,8%	**26.024.994**
SERVICIOS DE REASEGURO	9.200.000.000			-	-	(10.200.000)	9.189.800.000		35.213.452		35.213.452		35.213.452		35.213.452	0,4%	0,0%	9.154.586.548
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE	-			-	-	10.200.000	10.200.000	-	9.472.400	-	9.472.400	-	9.472.400	-	9.472.400	92,9%	100,0%	727.600
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A	20.000.000			-	-	-	20.000.000	-	18.112.248	-	18.112.248	1.564.824	9.043.795	1.564.824	9.043.795	90,6%	49,9%	1.887.752
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS	1.000.000.000				-		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	30.215.434	232.282.480	30.215.434	232.282.480	100,0%	23,2%	-
SERVICIO DE DEPOSITO	1.000.000.000				-		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	30.215.434	232.282.480	30.215.434	232.282.480	100,0%	23,2%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	**211.134.624.764**	**6.311.000.000**	-	-	**6.311.000.000**	**6.311.000.000**	**217.445.624.764**	**25.221.525.172**	**118.796.472.230**	**25.262.273.200**	**116.414.244.947**	**3.921.459.086**	**70.992.324.282**	**3.916.125.529**	**67.697.183.042**	**53,5%**	**58,2%**	**98.649.152.534**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS NATURALES E IN	2.808.434.675			719.582.000	719.582.000	1.217.966.047	4.076.400.722	204.061.157	2.313.529.970	931.682.580	2.291.116.127	114.905.927	912.047.105	86.613.677	883.716.765	56,2%	38,6%	1.792.871.352
SERVICIOS JURIDICOS	200.440.000				-	4.758.250	205.198.250	-	110.120.000	2.400.000	110.120.000	-	37.066.921	-	37.066.921	53,7%	33,7%	95.078.250
SERVICIOS DE PREPARACION Y ASESORAMIENTO TRIBUTARI	441.000.000			13.536.794	13.536.794	(160.419.603)	280.580.397	280.580.397	280.580.397	280.580.397	280.580.397	-	-	-	-	100,0%	0,0%	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVI	1.152.577.342			-	-	55.087.322	1.207.664.564	107.491.400	878.435.883	107.491.400	860.337.332	194.253.909	535.003.632	193.510.021	370.649.962	71,2%	43,1%	329.228.671
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF	332.000.000			-	-	3.103.758	335.103.758	-	181.927.914	-	128.429.072	1.765.365	104.829.123	-	103.053.758	38,3%	80,2%	153.175.844
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	198.624.000		172.545.790	172.545.790	172.545.790	572.455.863	771.079.863	(3.000.000)	421.482.676	(3.000.000)	421.482.676	6.037.422	227.812.910	29.457.641	221.775.488	54,7%	52,6%	349.597.187
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	1.554.684.429		(17.082.000)	(17.082.000)	(17.082.000)	408.252.711	1.960.937.140	18.061.000	841.832.592	16.068.100	535.611.059	28.529.267	397.567.998	28.194.375	390.882.268	27,3%	73,0%	1.119.104.548
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	3.007.000.000			-	-	3.570.000	3.010.570.000	182.404.512	1.452.856.925	182.404.511	1.452.856.923	197.578.926	1.170.890.448	436.392.213	506.325.156	48,3%	34,9%	1.557.713.075
SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	15.000.000			-	-	(68.425)	14.931.575	-	13.021.575	-	13.021.575	-	13.021.575	-	13.021.575	87,2%	100,0%	1.910.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERN	173.953.384			-	-	31.200.000	205.153.384	-	42.753.384	-	42.753.383	-	20.613.910	-	20.613.910	20,8%	48,2%	162.400.000
SERVICIOS DE EMPLEO	2.056.947.841			-	-	2.602.594.525	4.659.542.366	-	3.003.557.390	-	3.003.557.390	-	864.055.095	-	864.055.095	74,0%	28,8%	1.655.984.976
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	346.772.419			-	-	-	346.772.419	-	341.861.968	(1.322.774)	327.445.125	25.114.300	153.274.257	26.084.602	128.159.957	94,4%	39,1%	4.910.451
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	197.682.190.774	6.311.000.000		(888.582.584)	5.422.417.416	1.333.278.823	199.015.469.597	24.182.622.194	107.586.718.301	23.519.623.415	106.072.163.047	3.234.464.584	66.252.866.321	3.066.966.695	64.067.897.139	53,3%	60,4%	91.428.751.296
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	455.000.000				-	60.000.000	515.000.000	189.459.900	379.206.314	188.378.000	362.086.340	95.751.464	170.486.944	42.880.026	74.755.480	70,3%	20,6%	135.793.686
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTA	-			-	-	3.808.000	3.808.000	-	3.808.000	-	3.808.000	-	3.808.000	-	3.808.000	100,0%	100,0%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	680.000.000			-	-	777.412.729	1.457.412.729	59.844.612	944.779.531	37.967.571	928.876.921	23.077.922	126.980.043	6.036.270	11.391.568	35,4%	2,2%	492.633.198
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**1.414.249.000**	-	-	-	-	-	**1.414.249.000**	**(16.700.000)**	**1.006.135.429**	**19.560.000**	**802.328.096**	**116.604.244**	**392.211.648**	**30.262.815**	**296.867.719**	**56,7%**	**37,0%**	**408.113.571**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	1.284.249.000				-		1.284.249.000	(16.700.000)	903.689.081	19.560.000	699.882.248	90.918.496	509.146.800	30.262.815	243.077.119	54,5%	34,7%	380.559.919
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	40.000.000				-		40.000.000	-	26.336.000	-	26.336.000	-	6.954.500	-	3.366.000	65,8%	12,8%	13.664.000
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIA	90.000.000				-		90.000.000	-	76.110.348	-	76.110.348	-	25.685.748	-	50.424.600	84,6%	66,3%	13.889.652
VIATICOS DELOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**525.000.000**	**289.000.000**			**289.000.000**	**289.000.000**	**814.000.000**	**93.954.397**	**466.823.366**	**93.954.397**	**466.823.366**	**66.799.111**	**439.868.080**	**66.254.202**	**439.123.171**	**57,3%**	**94,1%**	**347.176.634**
INVERSION	**7.972.813.390**	-	-	-	-	-	**7.972.813.390**	**409.508.564**	**3.669.419.869**	**5.318.064**	**3.156.216.769**	**298.460.164**	**1.962.370.948**	**410.710.059**	**1.426.738.349**	**39,6%**	**45,2%**	**4.303.393.521**
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS COMERCIALES DE AVIACIÓN FASE II	**3.023.795.679**	-	-	-	-	-	**3.023.795.679**	**487.561.000**	**2.122.271.366**	**2.370.500**	**1.637.080.866**	**242.950.000**	**878.734.866**	**300.600.000**	**395.664.866**	**54,1%**	**24,2%**	**901.524.313**
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	3.023.795.679	-	-	-	-	(266.750.300)	2.757.045.379	487.561.000	2.107.271.366	2.370.500	1.622.080.866	242.950.000	863.734.866	300.600.000	380.664.866	58,8%	23,5%	649.774.013
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	51.750.300	51.750.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	51.750.300
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	-	-	215.000.000	215.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	7,0%	100,0%	200.000.000
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN	**2.636.135.000**	-	-	-	-	-	**2.636.135.000**	**2.947.564**	**523.727.019**	**2.947.564**	**495.714.419**	**55.510.164**	**254.214.599**	**110.110.059**	**201.651.999**	**18,8%**	**40,7%**	**2.112.407.981**
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	-	-	-	-	-	417.000.000	417.000.000	-	145.096.730	-	145.096.730	21.969.780	21.969.780	-	21.969.780	34,8%	0,0%	271.903.270
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	2.636.135.000	-	-	-	-	(1.641.135.000)	995.000.000	-	104.003.891	-	104.003.891	-	-	104.003.891	104.003.891	10,5%	0,0%	890.996.109
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	181.475.000	181.475.000	-	181.475.000	-	181.475.000	-	90.737.500	-	90.737.500	100,0%	50,0%	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	-	-	-	-	-	1.022.660.000	1.022.660.000	-	87.045.230	-	87.045.230	30.592.820	31.397.260	-	804.440	5,8%	1,4%	935.614.770
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	2.947.564	6.106.168	2.947.564	6.106.168	6.106.168	6.106.168	6.106.168	6.106.168	30,5%	100,0%	13.893.832
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	**2.312.882.711**	-	-	-	-	-	**2.312.882.711**	-	**1.023.421.484**	-	**1.023.421.484**	-	**829.421.484**	-	**829.421.484**	**44,2%**	**81,0%**	**1.289.461.227**
PAQUETES DE SOFTWARE	2.312.882.711	-	-	(47.891.000)	(47.891.000)	(141.766.648)	2.171.116.063	-	969.999.996	-	969.999.996	-	775.999.996	-	775.999.996	44,7%	80,0%	1.201.116.067
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	47.891.000	47.891.000	141.766.648	141.766.648	-	53.421.488	-	53.421.488	-	53.421.488	-	53.421.488	37,7%	100,0%	88.345.160
TOTAL GASTOS	**430.185.813.390**	**184.000.000.000**	-	-	-	-	**614.187.263.390**	**32.474.251.864**	**237.776.843.342**	**31.129.526.055**	**204.526.774.673**	**13.847.128.394**	**122.971.714.109**	**13.144.375.132**	**113.847.288.366**	**33,30%**	**55,7%**	376.410.420.048
DISPONIBILIDAD FINAL	**68.245.186.610**			-	-	-	**68.243.736.610**											
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	**498.431.000.000**						**682.431.000.000**											