EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

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

Concepto	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Modificac. Acumulado año	Presupuesto Definitivo 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Recaudo del Mes Mes	Recaudo Aumulado Acumulado	Porcentaje (%) Ejecución Ejecución
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5)	-8	-9	(10=9/7*100)
DISPONIBILIDAD INICIAL	**65.207.000.000,00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**65.207.000.000,00**	**-**	**65.207.000.000,00**	
INGRESOS CORRIENTES	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.916.000.000,00**	**13.888.435.311,00**	**275.218.746.111,00**	**67%**
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**410.916.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.916.000.000,00**	**13.888.435.311,00**	**275.218.746.111,00**	**67%**
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**60.000,00**	**180.000,00**	**18%**
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1.000.000,00						1.000.000,00	60.000,00	180.000,00	**18%**
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFWARE	**122.827.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.827.000.000,00**	**1.988.966.500,00**	**166.295.707.611,00**	**135%**
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	122.827.000.000,00	-					122.827.000.000,00	1.988.966.500,00	166.295.707.611,00	**135%**
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	**286.793.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.793.800.000,00**	**11.899.408.811,00**	**108.922.858.500,00**	**38%**
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE P	286.793.800.000,00						286.793.800.000,00	11.899.408.811,00	108.922.858.500,00	**38%**
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**	**974.437.587,00**	**9.177.539.936,00**	**41%**
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**	**974.437.587,00**	**4.575.458.936,00**	**36%**
RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.676.000.000,00	-	-	-	-	-	12.676.000.000,00	974.437.587,00	4.575.458.936,00	**36%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**433.224.000.000,00**						**433.224.000.000,00**	**14.862.872.898,00**	**284.396.286.047,00**	**66%**
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	**498.431.000.000,00**						**498.431.000.000,00**	**14.862.872.898,00**	**349.603.286.047,00**	**70%**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUES	MODIFICACIONES PRESUPUES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	Modificac. Acumulado año (6)	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	PORCENTAJE (%) EJECUCION		SALDO PRESUPUESTO 2025
		Adiciones del Mes	Reducciones	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Aprop vs comprom	Pagos vs	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)		(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	(16 =11/7)	17=15/11	18= 7-9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**47.835.600.000**	-	-	-	-	-	**47.835.600.000**	**1.271.587.966**	**40.503.474.257**	**2.889.034.394**	**13.053.892.882**	**2.206.862.807**	**11.088.969.030**	**2.204.146.490**	**11.014.299.050**	**27,3%**	**84,4%**	**7.332.125.743**
GASTOS DE PERSONAL	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	**(152.944)**	**33.313.753.212**	**1.814.738.678**	**8.012.470.354**	**1.787.053.958**	**7.984.578.709**	**1.787.053.958**	**7.984.566.309**	**24,0%**	**99,7%**	**3.246.788**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**33.317.000.000**	-	-	-	-	-	**33.317.000.000**	**(152.944)**	**33.313.753.212**	**1.814.738.678**	**8.012.470.354**	**1.787.053.958**	**7.984.578.709**	**1.787.053.958**	**7.984.566.309**	**24,0%**	**99,7%**	**3.246.788**
SALARIO	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	**(152.944)**	**22.541.934.214**	**1.401.802.740**	**6.151.012.416**	**1.375.411.518**	**6.124.462.694**	**1.375.411.518**	**6.124.462.694**	**27,3%**	**99,6%**	**2.665.786**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**22.544.600.000**	-	-	-	-	-	**22.544.600.000**	**(152.944)**	**22.541.934.214**	**1.401.802.740**	**6.151.012.416**	**1.375.411.518**	**6.124.462.694**	**1.375.411.518**	**6.124.462.694**	**27,3%**	**99,6%**	**2.665.786**
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	17.503.550.000	-	-	-	-	-	17.503.550.000	-	17.501.037.158	1.279.295.920	5.694.889.900	1.254.760.737	5.670.196.217	1.254.760.737	5.670.196.217	32,5%	99,6%	2.512.842
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	301.660.000	-	-	-	-	-	301.660.000	(152.944)	301.507.056	78.236.708	172.918.566	78.236.708	172.918.566	78.236.708	172.918.566	57,3%	100,0%	152.944
PRIMA TECNICA	631.500.000	-	-	-	-	-	631.500.000	-	631.500.000	3.934.453	13.639.437	3.934.453	13.639.437	3.934.453	13.639.437	2,2%	100,0%	-
BONIFICACION POR SERVICIOS	556.730.000	-	-	-	-	-	556.730.000	-	556.730.000	6.428.851	90.827.654	4.572.812	88.971.615	4.572.812	88.971.615	16,3%	98,0%	-
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	58.540.000	-	-	-	-	-	58.540.000	-	58.540.000	3.516.486	15.381.923	3.516.486	15.381.923	3.516.486	15.381.923	26,3%	100,0%	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	101.700.000	-	-	-	-	-	101.700.000	-	101.700.000	8.406.666	39.468.907	8.406.666	39.468.907	8.406.666	39.468.907	38,8%	100,0%	-
PRIMA DE SERVICIOS	805.100.000	-	-	-	-	-	805.100.000	-	805.100.000	2.454.860	7.708.908	2.454.860	7.708.908	2.454.860	7.708.908	1,0%	100,0%	-
PRIMA DE VACACIONES	838.650.000	-	-	-	-	-	838.650.000	-	838.650.000	16.365.368	104.686.305	16.365.368	104.686.305	16.365.368	104.686.305	12,5%	100,0%	-
PRIMA DE NAVIDAD	1.747.170.000	-	-	-	-	-	1.747.170.000	-	1.747.170.000	3.163.428	11.490.816	3.163.428	11.490.816	3.163.428	11.490.816	0,7%	100,0%	-
CONTRIBUCIONES	**9.222.200.000**	-	-	-	-	-	**9.222.200.000**	-	**9.221.618.998**	**387.135.077**	**1.702.458.758**	**385.841.579**	**1.701.116.835**	**385.841.579**	**1.701.104.435**	**18,5%**	**99,9%**	**581.002**
FONDO DE PENSIONES	2.555.535.000	-	-	-	-	-	2.555.535.000	-	2.555.535.000	169.739.994	743.027.180	169.739.994	743.008.130	169.739.994	743.008.030	29,1%	100,0%	-
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1.818.960.000	-	-	-	-	-	1.818.960.000	-	1.818.960.000	1.425.850	5.600.651	1.425.650	5.599.965	1.425.650	5.599.865	0,3%	100,0%	-
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	783.135.000	-	-	-	-	-	783.135.000	-	783.131.900	44.155.500	191.642.800	44.155.500	191.635.900	44.155.500	191.623.700	24,5%	100,0%	3.100
APORTES PARAFISCALES A CAFAM	970.225.000	-	-	-	-	-	970.225.000	-	970.225.000	56.625.200	250.576.700	56.625.200	250.576.600	56.625.200	250.576.600	25,8%	100,0%	-
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.881.560.000	-	-	-	-	-	1.881.560.000	-	1.880.982.098	114.222.133	509.187.127	112.928.835	507.871.940	112.928.835	507.871.940	27,1%	99,7%	577.902
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	485.115.000	-	-	-	-	-	485.115.000	-	485.115.000	386.600	969.800	386.600	969.800	386.600	969.800	0,2%	100,0%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	727.670.000	-	-	-	-	-	727.670.000	-	727.670.000	579.800	1.454.500	579.800	1.454.500	579.800	1.454.500	0,2%	100,0%	-
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	**1.550.200.000**		-	-	-	-	**1.550.200.000**	-	**1.550.200.000**	**25.800.861**	**158.999.180**	**25.800.861**	**158.999.180**	**25.800.861**	**158.999.180**	**10,3%**	**100,0%**	-
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	103.310.000	-	-	-	-	-	103.310.000	-	103.310.000	3.865.413	12.975.070	3.865.413	12.975.070	3.865.413	12.975.070	12,6%	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	21.935.448	146.024.110	21.935.448	146.024.110	21.935.448	146.024.110	11,9%	100,0%	-
BONIFICACION DE DIRECCION	73.940.000	-	-	-	-	-	73.940.000	-	73.940.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**6.021.000.000**	-	-	-	-	-	**6.021.000.000**	**1.240.231.510**	**3.449.043.743**	**1.018.363.789**	**2.684.154.073**	**96.429.044**	**874.096.985**	**94.832.972**	**800.559.650**	**44,6%**	**29,8%**	**2.571.956.257**
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	**1.121.000.000**			-	-	-	**1.121.000.000**	**281.317.742**	**514.619.737**	**27.663.151**	**169.023.757**	**9.681.965**	**102.262.385**	**10.626.197**	**93.213.369**	**15,1%**	**55,1%**	**606.380.263**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1.121.000.000**	-	-	-	-	-	**1.121.000.000**	**281.317.742**	**514.619.737**	**27.663.151**	**169.023.757**	**9.681.965**	**102.262.385**	**10.626.197**	**93.213.369**	**15,1%**	**55,1%**	**606.380.263**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PREN	**46.000.000**	-	-	-	-	-	**46.000.000**	-	**46.000.000**	-	**20.443.168**	**4.705.593**	**8.481.010**	**3.775.417**	**3.775.417**	**44,4%**	**18,5%**	-
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	46.000.000	-	-	-	-	-	46.000.000	-	46.000.000	-	20.443.168	4.705.593	8.481.010	3.775.417	3.775.417	44,4%	18,5%	-
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	**730.000.000**	-	-	-	-	-	**730.000.000**	**8.236.169**	**182.769.364**	**27.663.151**	**135.813.789**	**4.976.372**	**81.014.575**	**6.850.780**	**76.671.152**	**18,6%**	**56,5%**	**547.230.636**
	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	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, TÍTULOS 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**	**2.661.745**	**132.502.745**	**18.521.778**	**85.557.221**	-	**65.684.492**	-	**65.684.492**	24,2%	76,8%	220.404.755
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	230.000.000	-	-	-	-	(1.700.000)	228.300.000	19.872.750	25.822.750	19.872.726	25.822.726	-	5.950.000	-	5.950.000	11,3%	23,0%	202.477.250
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	(17.211.005)	106.679.995	(1.350.948)	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	5.574.424	37.661.819	9.141.373	37.661.768	4.976.372	13.640.083	5.160.780	9.296.660	11,3%	24,7%	296.750.481
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	-			-	-	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000	-	1.690.000	-	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	-	-	-	-	100,0%	0,0%	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**345.000.000**	-	-	-	-	-	**345.000.000**	**273.081.573**	**285.850.373**	-	**12.766.800**	-	**12.766.800**	-	**12.766.800**	**3,7%**	**100,0%**	**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	252.859.576	255.359.576	-	2.499.000	-	2.499.000	-	2.499.000	0,9%	0,0%	37.640.424
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISIÓN, \	15.000.000	-	-	214.000	214.000	214.000	15.214.000	4.213.829	8.213.629	-	3.999.800	-	3.999.800	-	3.999.800	26,3%	100,0%	7.000.371
RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARA	30.000.000	-	-	(17.000.000)	(17.000.000)	(17.000.000)	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	13.000.000
PAQUETES DE SOFTWARE	-	-	-	16.786.000	16.786.000	16.786.000	16.786.000	16.008.168	16.008.168		-		-		-	0,0%	0,0%	777.832
ADQUISICION DE SERVICIOS	**4.900.000.000**		-	-	-	-	**4.900.000.000**	**958.913.768**	**2.934.424.006**	**990.700.638**	**2.515.130.316**	**86.747.079**	**771.834.600**	**84.206.775**	**707.346.281**	**51,3%**	**28,1%**	**1.965.575.994**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**1.000.000.000**	-	-	-	-	-	**1.000.000.000**	**32.571.618**	**198.449.298**	**47.523.893**	**147.400.205**	**12.325.391**	**88.962.608**	-	**76.637.217**	**14,7%**	**52,0%**	**801.550.702**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	32.571.618	198.449.298	47.523.893	147.400.205	12.325.391	88.962.608	-	76.637.217	14,7%	52,0%	801.550.702
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM	**235.000.000**	-	-	-	-	-	**235.000.000**	**20.816.600**	**214.312.081**	**25.160.656**	**106.022.342**	**12.046.887**	**64.206.934**	**4.931.073**	**57.079.320**	**45,1%**	**53,8%**	**20.687.919**
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	62.000.000	-	-	-	-	-	62.000.000	20.000.000	47.526.527	19.355.750	46.813.028	1.757.525	15.811.376	-	14.053.851	75,5%	30,0%	14.473.473
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	816.600	9.885.650	816.600	9.885.650	1.169.200	4.141.350	816.600	3.776.950	65,9%	38,2%	5.114.350
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	68.000.000	-	-	-	-	-	68.000.000	-	66.899.904	2.409.286	25.086.144	2.472.977	20.016.688	2.472.977	20.016.688	36,9%	79,8%	1.100.096
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	90.000.000	2.579.020	24.237.520	6.647.185	24.237.520	1.641.496	19.231.831	26,9%	79,3%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	**900.000.000**	**910.724.740**	**876.296.306**	**887.021.046**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**93,4%**	**1,1%**	**39.275.260**
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**950.000.000**	-	-	-	-	-	**950.000.000**	**900.000.000**	**910.724.740**	**876.296.306**	**887.021.046**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**93,4%**	**1,1%**	**39.275.260**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSION DE SERVI	**20.000.000**			-	-		**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE V	**20.000.000**		-	-	-	-	**20.000.000**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	-	**9.763.600**	**48,8%**	**100,0%**	**10.236.400**
SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSI	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	-	9.763.600	48,8%	100,0%	10.236.400
SERVICIOS DE REASEGURO	930.000.000						930.000.000	900.000.000	900.961.140	876.296.306	877.257.446	-	-			94,3%	0,0%	**29.038.860**
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A	-						-					-	-			0,0%	0,0%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU	**2.240.000.000**	-		-	-	-	**2.240.000.000**	**5.241.735**	**1.193.415.445**	**44.710.923**	**1.030.344.859**	**56.049.056**	**571.044.251**	**76.844.387**	**531.908.517**	**46,0%**	**51,6%**	**1.046.584.555**
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LINEA (ON-LINE)	5.000.000			-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5.000.000
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.230.709.926	-	-		-	3.659.774	1.234.369.700	3.678.462	585.794.146	3.678.462	584.212.247	3.929.289	363.153.691	24.846.462	362.643.427	47,3%	62,1%	648.575.554
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.000.000	-	-				7.000.000	-	6.600.000	958.955	2.871.377	529.234	2.441.656	529.234	2.441.656	41,0%	85,0%	400.000
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERN	181.592.561	-	-	-	-	22.500.000	204.092.561	-	193.799.999	(24.784.638)	157.813.423	17.155.361	85.553.423	29.555.361	85.553.423	77,3%	54,2%	10.292.562
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	119.443.503	-	-				119.443.503	-	96.294.407	40.549.416	92.731.409	7.357.195	36.147.684	7.357.195	28.790.489	77,6%	31,0%	23.149.096
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES	28.306.000	-	-	-	-	68.000.000	96.306.000	892.500	71.463.880	3.094.000	71.463.880	18.881.484	24.961.280	1.016.135	5.342.235	74,2%	7,5%	24.842.120
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DI	78.800.000	-	-				78.800.000	650.773	17.864.068	650.773	17.643.510	650.773	17.643.510	13.520.000	13.520.000	22,4%	76,6%	60.935.932
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	20.000.000	-	-				20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	20.000.000
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENC	244.870.500	-	-		-	(3.659.774)	241.210.726	-	160.000.000	20.543.955	42.010.068	1.899.400	19.550.513	-	17.651.113	17,4%	42,0%	81.210.726
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINA	309.277.510	-	-	-	-	(90.500.000)	218.777.510	20.000	61.598.945	20.000	61.598.945	5.646.320	21.592.494	20.000	15.966.174	28,2%	25,9%	157.178.565
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	15.000.000						15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	15.000.000
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**465.000.000**	-	-	-	-	-	**465.000.000**	**283.815**	**407.522.442**	**(2.991.140)**	**334.676.908**	**6.325.745**	**28.192.251**	**2.431.315**	**22.292.671**	**72,0%**	**6,7%**	**57.477.558**
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	55.783.400	-	-		-	17.319.700	73.103.100	-	60.103.100	(189.210)	37.257.566	1.796.900	20.545.906	-	18.749.006	51,0%	50,3%	13.000.000
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	405.616.600	-	-	-	-	(317.319.700)	88.296.900	-	46.267.897	-	46.267.897	142.350	2.692.220	2.147.500	2.692.220	52,4%	5,8%	42.029.003
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	283.815	1.151.445	473.025	1.151.445	283.815	851.445	283.815	851.445	32,0%	73,9%	2.448.555
SERVICIOS DOMESTICOS				-	-	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	(3.274.955)	250.000.000	4.102.680	4.102.680	-	-	83,3%	0,0%	-
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	**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**	**30.045.400**	**1.587.353.752**	**54.467.927**	**203.944.905**	**49.631.805**	**195.258.336**	**48.511.560**	**194.138.091**	**8,4%**	**95,2%**	**838.146.248**
A EMPRESAS	**50.000.000**	-	-	-	-	-	**50.000.000**	-	**29.873.200**	-	**29.873.200**	**1.120.245**	**29.873.200**	-	**28.752.955**	**59,7%**	**96,3%**	**20.126.800**
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	29.873.200	-	29.873.200	1.120.245	29.873.200	-	28.752.955	59,7%	96,3%	20.126.800
PRESTACIONES SOCIALES	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**24.422.527**	**76.591.153**	**18.466.160**	**67.904.584**	**18.466.160**	**67.904.584**	**40,3%**	**88,7%**	-
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	**151.000.000**	-	-	-	-	**39.000.000**	**190.000.000**	-	**190.000.000**	**24.422.527**	**76.591.153**	**18.466.160**	**67.904.584**	**18.466.160**	**67.904.584**	**40,3%**	**88,7%**	-
MESADAS PENSIONALES	-	-	-	-	-	39.000.000	39.000.000	-	39.000.000	2.699.045	13.495.225	2.699.045,00	13.495.225	2.699.045,00	13.495.225	34,6%	100,0%	-
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.500.000	-	-				90.500.000	-	90.500.000	12.381.199	46.132.645	6.424.832,00	40.176.278	6.424.832,00	40.176.278	51,0%	87,1%	-
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIO	60.500.000	-	-				60.500.000	-	60.500.000	9.342.283	16.963.283	9.342.283,00	14.233.081	9.342.283,00	14.233.081	28,0%	83,9%	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**915.500.000**	-	-	-	-	-	**915.500.000**	**30.045.400**	**97.480.552**	**30.045.400**	**97.480.552**	**30.045.400**	**97.480.552**	**30.045.400**	**97.480.552**	**10,6%**	**0,0%**	**818.019.448**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	915.500.000	-	-	-	-	-	915.500.000	30.045.400	97.480.552	30.045.400	97.480.552	30.045.400	97.480.552	30.045.400	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 M	**6.072.100.000**	-	-	-	-	-	**6.072.100.000**	**1.464.000**	**2.153.323.550**	**1.464.000**	**2.153.323.550**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**35,5%**	**94,5%**	**3.918.776.450**
IMPUESTOS	**5.272.100.000**	-	-	-	-	-	**5.272.100.000**	**1.464.000**	**2.153.323.550**	**1.464.000**	**2.153.323.550**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**40,8%**	**94,5%**	**3.118.776.450**
IMPUESTOS NACIONALES	**3.123.160.000**	-	-	**(97.050)**	**(97.050)**	**(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			(97.050)	(97.050)	(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**	-	-	**97.050**	**97.050**	**615.050**	**2.149.555.050**	**1.464.000**	**2.149.472.000**	**1.464.000**	**2.149.472.000**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**273.748.000**	**2.035.035.000**	**100,0%**	**94,7%**	**83.050**
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	272.284.000,00	2.026.003.000	272.284.000,00	2.026.003.000	100,0%	94,7%	-
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.450.000			97.050	97.050	97.050	1.547.050	1.464.000,00	1.464.000	1.464.000,00	1.464.000	1.464.000,00	1.464.000	1.464.000,00	1.464.000	94,6%	0,0%	83.050
CONTRIBUCIONES	**800.000.000**	-	-	-	-	-	**800.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	**0,0%**	**800.000.000**
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	800.000.000						800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	800.000.000
																		-
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**374.377.400.000**	-	-	-	-	-	**374.377.400.000**	**8.969.343.257**	**161.620.205.916**	**8.905.351.549**	**157.192.457.031**	**13.925.603.980**	**96.371.705.900**	**12.342.114.215**	**88.672.585.894**	**42,0%**	**56,4%**	**212.757.194.084**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**144.742.485.736**	-		-	-	-	**144.742.485.736**	**5.143.551.443**	**61.722.549.003**	**5.412.380.784**	**60.946.542.614**	**5.541.543.151**	**26.190.630.653**	**4.678.761.778**	**21.964.705.873**	**42,1%**	**36,0%**	**83.019.936.733**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PREN	**386.000.000**	-	-	-	-	-	**386.000.000**	**(2.085.866)**	**324.914.134**	-	**70.251.390**	**11.709.600**	**44.446.834**	**23.400.494**	**32.737.234**	**18,2%**	**46,6%**	**61.085.866**
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	59.000.000			2.085.867	2.085.867		59.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	59.000.000
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	327.000.000			(2.085.867)	(2.085.867)		327.000.000	- 2.085.866,00	324.914.134	-	70.251.390	11.709.600	44.446.834	23.400.494	32.737.234	21,5%	46,6%	2.085.866
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS META	**650.000.000**	-	-	-	-	-	**650.000.000**	**23.483.605**	**348.638.957**	**39.868.536**	**239.559.118**	**17.631.214**	**102.755.688**	**35.540.360**	**66.036.674**	**36,9%**	**27,6%**	**301.361.043**
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBL	51.000.000				-	-	51.000.000	-	39.889.000	-	39.889.000	-	20.791.000	-	20.791.000	78,2%	52,1%	11.111.000
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE A	4.500.000				-	-	4.500.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	30.702	30.702,00	30.702	88,9%	0,0%	500.000
ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL	85.000.000				-	-	85.000.000	688.892,00	60.494.761	21.256.500	60.494.761	2.154.204	17.916.376	8.477.658,00	15.762.172	71,2%	26,1%	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 PLÁSTICOS	8.000.000				-	-	8.000.000	1.708.800,00	4.129.600	1.708.800	4.129.600	1.708.800,00	4.129.600	1.708.800,00	4.129.600	51,6%	100,0%	3.870.400
OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	444.400.000			-	-	-	444.400.000	21.085.913	185.053.596	16.903.236,00	131.045.757	13.768.210	59.888.010	25.323.200	25.323.200	29,5%	19,3%	259.346.404
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESO	2.000.000						2.000.000	-	1.820.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	180.000
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**143.706.485.736**	-	-	-	-	-	**143.706.485.736**	**5.122.153.704**	**61.048.995.912**	**5.372.512.248**	**60.636.732.106**	**5.512.202.337**	**26.043.428.131**	**4.619.820.924**	**21.865.931.965**	**42,2%**	**36,1%**	**82.657.489.824**
PAQUETES DE SOFTWARE	611.660.985			(25.145.890)	(25.145.890)	667.961.590	1.279.622.575	-	984.543.816	-	973.643.816	355.557.322,00	892.062.688	-	536.505.366	76,1%	55,1%	295.078.759
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	141.462.824.751			-	-	(3.547.257.920)	137.915.566.831	5.106.997.550	56.627.548.984	5.372.512.248	56.550.338.500	5.089.806.815	22.387.137.570	4.608.149.524	18.632.283.026	41,0%	32,9%	81.288.017.847
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	1.540.000.000			-	-	2.828.098.390	4.368.098.390	2.382.800	3.405.342.708	-	3.093.962.790	66.838.200,00	2.745.625.331	11.671.400	2.678.541.031	70,8%	86,6%	962.755.682
APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS				-	-	8.352.050	8.352.050	-	8.352.050	-	8.352.000	-	8.352.000	-	8.352.000	100,0%	100,0%	-

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2025	MODIFICACIONES PRESUPUES	MODIFICACIONES PRESUPUES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	MOIFICACIONES PRESUPUETALES	Modificac. Acumulado año (6)	Presupuesto Aprobado 2025	CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS	PORCENTAJE (%) EJECUCION DE		SALDO PRESUPUESTO 2025
		Adiciones del Mes	Reducciones	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	Compromisos vs Ppto	Pago vs Ppto	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)		(7.)	(8)	(9)	(10.)	(11)	(12)	(13)	(.14)	(15.)	=11	17=15/11	18= 7-9
MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	8.000.000			-	-		8.000.000	2.085.085	2.085.085	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	5.914.915
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	70.000.000			-	-	2.700.000	72.700.000	9.812.585	12.512.585	-	2.700.000	-	2.515.542	-	2.515.542	3,7%	93,2%	60.187.415
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISION, \	1.000.000			-	-	-	1.000.000	875.684	875.684	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	124.316
ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PAR	5.000.000			25.145.890	25.145.890	25.145.890	30.145.890	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	30.145.890
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTE	8.000.000			-	-	15.000.000	23.000.000	-	-	-	-	-	7.735.000	-	7.735.000	33,6%	100,0%	15.265.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**229.634.914.264**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.634.914.264**	**3.825.791.814**	**99.897.656.913**	**3.492.970.765**	**96.245.914.417**	**8.384.060.829**	**70.181.075.247**	**7.663.352.437**	**66.707.880.021**	**41,9%**	**69,3%**	**129.737.257.351**
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	**2.395.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.395.000.000**	**42.913.674**	**238.713.236**	**51.606.674**	**238.713.236**	**1.546.237**	**178.828.699**	**44.131.456**	**175.931.032**	**10,0%**	**73,7%**	**2.156.286.764**
SERVICIOS DE INSTALACIONES	2.395.000.000				-		2.395.000.000	42.913.674	238.713.236	51.606.674,00	238.713.236	1.546.237,00	178.828.699	44.131.456,00	175.931.032	10,0%	73,7%	2.156.286.764
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COM	**2.446.040.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.446.040.500**	**33.160.000**	**2.126.494.123**	**43.727.678**	**1.916.149.265**	**147.402.887**	**1.321.542.554**	**-**	**1.202.937.653**	**78,3%**	**62,8%**	**329.546.377**
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	372.380.000				-		372.380.000	33.160.000	239.776.042	29.028.050,00	169.114.092		25.676.042,00		115.099.265	16.793.729,00	106.216.952	45,4%	62,8%	132.603.958
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AEREA O E	1.846.190.500				-		1.846.190.500	-	1.662.248.081	-	1.662.248.081		107.027.217,00		1.121.656.198	221.684.168,00	1.014.628.981	90,0%	61,0%	183.942.419
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVI	190.000.000				-		190.000.000	-	186.000.000	10.533.592,00	67.513.612		10.533.592,00		67.513.612	10.533.592,00	67.513.612	35,5%	100,0%	4.000.000
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROP	37.470.000				-		37.470.000	-	37.470.000	4.166.036,00	17.273.480		4.166.036,00		17.273.479	1.470.665,00	14.578.108	46,1%	84,4%	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMO	**11.720.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.720.000.000**	**-**	**2.562.798.098**	**20.875.975**	**1.783.442.604**	**311.148.270**	**961.362.425**	**297.138.755**	**908.479.941**	**15,2%**	**50,9%**	**9.157.201.902**
SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE	1.500.000.000			-	-	-	1.500.000.000	-	1.499.999.998	20.875.975	720.644.504	274.314.571	707.130.556	260.305.056	654.248.072	48,0%	90,8%	**2**
OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VI	1.500.000.000				-		1.500.000.000	-	1.499.999.998	20.875.975,00	720.644.504	274.314.571,00	707.130.556	260.305.056,00	654.248.072	48,0%	90,8%	**2**
SERVICIOS DE REASEGURO	9.200.000.000			-	-	(10.200.000)	9.189.800.000	-	35.213.452	-	35.213.452	-	35.213.452	-	35.213.452	0,4%	0,0%	9.154.586.548
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE	-			-	-	10.200.000	10.200.000	-	9.472.400	-	9.472.400	-	9.472.400	-	9.472.400	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	7.478.971	1.564.824,00	7.478.971	90,6%	41,3%	1.887.752
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN,	1.000.000.000				-		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	35.268.875	202.067.046	35.268.875	202.067.046	100,0%	20,2%	-
SERVICIO DE DEPOSITO	1.000.000.000				-		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	35.268.875,00	202.067.046	35.268.875,00	202.067.046	100,0%	20,2%	-
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODU	**211.134.624.764**			**-**	**-**	**-**	**211.134.624.764**	**3.587.874.816**	**93.574.947.068**	**3.280.552.547**	**91.151.971.747**	**7.851.017.122**	**67.070.865.196**	**7.007.112.890**	**63.781.057.522**	**43,2%**	**70,0%**	**117.559.677.706**
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN	2.858.434.675			-	-	374.892.891	3.233.327.566	798.829.166	2.109.468.213	141.004.450	1.359.433.547	5.157.533	797.141.178	134.105.933	797.103.088	42,0%	58,6%	1.123.859.353
SERVICIOS JURÍDICOS	200.440.000				-	4.758.250	205.198.250	2.400.000	110.120.000	-	107.720.000	2.389.765	37.066.921	2.389.765	37.066.921	52,5%	34,4%	95.078.250
SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARI	441.000.000			(173.956.397)	(173.956.397)	(173.956.397)	267.043.603	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	267.043.603
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVI	1.152.577.242			409.200	409.200	55.087.322	1.207.664.564	818.400	770.944.493	818.400	752.845.932	164.428.182	340.749.723	75.302.439	177.139.941	62,3%	23,5%	436.720.071
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y	332.000.000				-	3.103.758	335.103.758	53.498.842	181.927.914	1.765.365	128.429.072	-	103.063.758	-	103.063.758	38,3%	80,2%	153.175.844
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	198.624.000			173.956.397	173.956.397	399.910.073	598.534.073	-	424.482.676	-	424.482.676	23.227.655	221.775.488	26.061.000	192.317.847	70,9%	45,3%	174.051.397
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.554.884.429			600.000	600.000	423.334.711	1.978.019.140	13.579.156	823.771.592	18.917.281	519.542.959	13.814.546	369.038.731	329.851.550	362.697.893	26,3%	69,8%	1.154.247.548
SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	3.007.000.000			-	-	3.570.000	3.010.570.000	107.508.750	1.270.452.413	183.611.989	1.270.452.412	903.378.579	973.311.522	-	69.932.943	42,2%	5,5%	1.740.117.587
SERVICIOS DE PROGRAMACION, DISTRIBUCION Y TRANSMISIÓN DE	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	3.162.782	20.613.910	7.525.564	20.613.910	20,8%	48,2%	162.400.000
SERVICIOS DE EMPLEO	2.056.947.841			-	-	2.002.594.525	4.059.542.366	-	3.003.557.390	-	3.003.557.390		864.055.095		864.055.095	74,0%	28,8%	1.055.984.976
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	346.772.419			-	-	-	346.772.419	-	341.861.968	200.745.126	328.767.899	26.084.602	128.159.957	26.084.602	102.075.355	94,8%	31,0%	4.910.451
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	197.682.190.774			(1.009.200)	(1.009.200)	(3.965.647.437)	193.716.543.337	2.483.656.602	83.404.096.107	2.387.600.935	82.552.539.632	6.548.745.170	63.018.401.737	6.386.674.678	61.000.930.444	42,6%	73,9%	110.312.447.230
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y	455.000.000			-	-	60.000.000	515.000.000	88.986.200	189.746.414	72.948.126	173.708.340	60.081.485	74.755.480	17.201.459	31.875.454	33,7%	18,3%	325.253.586
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 REPARACIÓN DE OTRA MAQUINA	660.000.000			-	-	777.412.729	1.437.412.729	38.597.700	884.934.919	273.140.875	470.908.930	100.546.823	105.902.121	1.915.900	5.355.298	32,8%	1,1%	552.477.810
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**1.414.249.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.414.249.000**	**131.006.733**	**1.022.835.429**	**65.371.300**	**782.768.596**	**42.109.722**	**275.607.404**	**33.107.222**	**266.604.904**	**55,3%**	**34,1%**	**391.413.571**
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	1.284.249.000				-		1.284.249.000	123.338.233	920.389.081	57.702.800,00	680.322.248	38.521.222	218.228.304	33.107.222,00	212.814.304	53,0%	31,3%	363.859.919
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	40.000.000				-		40.000.000	3.588.500	26.336.000	3.588.500,00	26.336.000	3.588.500	6.954.500	-	3.366.000	65,8%	12,8%	13.664.000
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIA	90.000.000				-		90.000.000	4.080.000	76.110.348	4.080.000,00	76.110.348	-	50.424.600	-	50.424.600	84,6%	66,3%	13.889.652
VIATICOS DELOS FUNCIONARIOS EN COMISION	**525.000.000**				-		**525.000.000**	**30.836.591**	**372.868.969**	**30.836.591**	**372.868.969**	30.836.591	372.868.969	31.379.960	372.868.969	**71,0%**	**100,0%**	**152.131.031**
INVERSION	**7.972.813.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.972.813.390**	**238.147.839**	**3.052.625.751**	**(66.107.661)**	**2.720.357.651**	**(173.167.472)**	**953.822.290**	**(173.167.472)**	**953.822.290**	**34,1%**	**35,1%**	**4.920.187.639**
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LÍNEAS COMERCIALES DE AVIACIÓN FASE II	**3.023.795.679**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.023.795.679**	**300.150.000**	**1.634.710.366**	**-**	**1.334.560.366**	**-**	**49.014.866**	**-**	**49.014.866**	**44,1%**	**3,7%**	**1.389.085.313**
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	3.023.795.679	-	-	-	-	(266.750.300)	2.757.045.379	300.150.000	1.619.710.366	-	1.319.560.366	-	34.014.866	-	34.014.866	47,9%	2,6%	1.137.335.013
SERVICIO DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	51.750.300	51.750.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	51.750.300
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	-	-	215.000.000	215.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	7,0%	100,0%	200.000.000
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y	**2.636.135.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.636.135.000**	**(69.506.249)**	**394.493.901**	**(73.610.749)**	**362.375.801**	**(180.670.560)**	**91.541.940**	**(180.670.560)**	**91.541.940**	**13,7%**	**25,2%**	**2.241.641.099**
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES	-	-	-	-	-	417.000.000	417.000.000	-	21.969.780	-	21.969.780	-	-	-	-	5,3%	0,0%	395.030.220
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	2.636.135.000			141.475.000	141.475.000	(1.641.135.000)	995.000.000	104.003.891	104.003.891	104.003.891	104.003.891	-	-	-	-	10,5%	0,0%	890.996.109
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	(181.475.000)	(181.475.000)	181.475.000	181.475.000	(181.475.000)	181.475.000	(181.475.000)	181.475.000	(181.475.000)	90.737.500	(181.475.000)	90.737.500	100,0%	50,0%	-
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	-	-	-	20.000.000	20.000.000	1.022.660.000	1.022.660.000	7.965.860	87.045.230	3.860.360	54.927.130	804.440	804.440	804.440	804.440	5,4%	1,5%	935.614.770
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	20.000.000
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	**2.312.882.711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.312.882.711**	**7.503.088**	**1.023.421.484**	**7.503.088**	**1.023.421.484**	**7.503.088**	**813.265.484**	**7.503.088**	**813.265.484**	**44,2%**	**79,5%**	**1.289.461.227**
PAQUETES DE SOFTWARE	2.312.882.711	-	-	-	-	(93.875.648)	2.219.007.063	-	969.999.996	-	969.999.996	-	775.999.996	-	775.999.996	43,7%	80,0%	1.249.007.067
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	-	-	-	-	-	93.875.648	93.875.648	7.503.088	53.421.488	7.503.088	53.421.488	7.503.088	37.265.488	7.503.088	37.265.488	56,9%	69,8%	40.454.160
TOTAL GASTOS	**430.185.813.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**430.185.813.390**	**10.479.079.062**	**205.176.305.924**	**11.728.278.282**	**172.966.707.564**	**15.959.299.315**	**108.414.497.220**	**14.373.093.233**	**100.640.707.234**	**40,2%**	**58,2%**	225.009.507.466
DISPONIBILIDAD FINAL	**68.245.186.610**			**-**	**-**	**-**	**68.245.186.610**											
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	**498.431.000.000**			**-**	**-**		**498.431.000.000**											