

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 3º Trimestre de 2013

IDENTIFICACIÓN		APROPiación				AFECTACIÓN			IMPUTACIÓN			OBLIGACIÓN			PAGOS		
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVA	CDPs	APR	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISOS	COM	CDPs POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	OBL	COMPROM. POR OBLIGAR	ACUMULADOS	OBLIG.
CÓDIGOS	CONCEPTO		CONTRA-CRÉDITOS	CRÉDITOS	REDUCCIÓN		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%
1	2	3				4	5	6	7=3-5	8	9	10=5-8	11	12	13=8-11	14	15=11-14
2	GASTOS	12.775.549.777	435.000.000	435.000.000	901.590.000	11.873.959.777	9.411.335.210	79,3%	2.462.624.567	6.768.779.779	57,0%	2.642.555.432	5.460.886.721	46,0%	1.307.893.057	5.234.024.821	226.861.900
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.281.849.777	435.000.000	435.000.000	1.590.000	11.280.259.777	9.146.300.981	81,1%	2.133.958.797	6.503.745.549	57,7%	2.642.555.432	5.428.622.586	48,1%	1.075.122.963	5.201.760.686	226.861.900
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	6.721.972.491	4.000.000	330.000.000	0	7.047.972.491	6.537.946.266	92,8%	510.026.225	4.144.034.086	58,8%	2.393.912.180	3.952.796.494	56,1%	191.237.592	3.829.896.759	122.899.735
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.633.527.000	0	14.000.000	0	4.647.527.000	4.580.681.484	98,6%	66.845.516	2.772.640.547	59,7%	1.808.040.937	2.772.640.547	59,7%	0	2.770.425.261	2.215.286
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3.616.271.000	0	0	0	3.616.271.000	3.616.271.000	100,0%	0	2.330.089.301	64,4%	1.286.181.699	2.330.089.301	64,4%	0	2.329.251.059	838.242
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	111.792.000	0	0	0	111.792.000	110.331.327	98,7%	1.460.673	82.185.343	73,5%	28.145.984	82.185.343	73,5%	0	81.551.487	633.856
2.1.01.01.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	18.727.000	0	0	0	18.727.000	18.727.000	100,0%	0	9.367.876	50,0%	9.359.124	9.367.876	50,0%	0	9.243.440	124.436
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	332.678.000	0	0	0	332.678.000	332.678.000	100,0%	0	3.390.781	1,0%	329.287.219	3.390.781	1,0%	0	3.390.781	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	153.297.000	0	0	0	153.297.000	153.297.000	100,0%	0	130.915.631	85,4%	22.381.369	130.915.631	85,4%	0	130.915.631	0
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	159.685.000	0	0	0	159.685.000	159.685.000	100,0%	0	77.768.570	48,7%	81.916.430	77.768.570	48,7%	0	77.149.818	618.752
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	24.959.000	0	0	0	24.959.000	24.959.000	100,0%	0	15.787.551	63,3%	9.171.449	15.787.551	63,3%	0	15.787.551	0
2.1.01.01.25	PRIMA TÉCNICA	162.482.000	0	0	0	162.482.000	126.000.000	77,5%	36.482.000	92.156.337	56,7%	33.843.663	92.156.337	56,7%	0	92.156.337	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.264.000	0	14.000.000	0	23.264.000	23.264.000	100,0%	0	15.510.000	66,7%	7.754.000	15.510.000	66,7%	0	15.510.000	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	44.372.000	0	0	0	44.372.000	15.469.157	34,9%	28.902.843	15.469.157	34,9%	0	15.469.157	34,9%	0	15.469.157	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	524.872.491	0	312.000.000	0	836.872.491	399.426.839	47,7%	437.445.652	372.000.097	44,5%	27.426.742	180.762.505	107,8%	191.237.592	176.767.923	3.994.582,00
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	279.200.000	0	260.000.000	0	539.200.000	167.144.805	31,0%	372.055.195	157.844.805	29,3%	9.300.000	46.897.980	8,7%	110.946.825	46.897.980	0
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60.510.081	0	52.000.000	0	112.510.081	95.066.659	84,5%	17.443.422	76.939.917	68,4%	18.126.742	76.939.917	68,4%	0	72.945.335	3.994.582
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	185.162.410	0	0	0	185.162.410	137.215.375	74,1%	47.947.035	137.215.375	74,1%	0	56.924.608	30,7%	80.290.767	56.924.608	0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.563.573.000	4.000.000	4.000.000	0	1.563.573.000	1.557.837.943	99,6%	5.735.057	999.393.442	63,9%	558.444.501	999.393.442	63,9%	0	882.703.575	116.689.867
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	750.498.000	0	4.000.000	0	754.498.000	754.154.043	100,0%	343.957	480.327.028	63,7%	273.827.015	480.327.028	63,7%	0	425.479.815	54.847.213
2.1.01.03.01.01	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	536.392.000	0	4.000.000	0	540.392.000	540.077.243	99,9%	314.757	342.045.928	63,3%	198.031.315	342.045.928	63,3%	0	302.831.115	39.214.813
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	360.400.000	0	0	0	360.400.000	360.374.343	100,0%	25.657	223.836.628	62,1%	136.537.715	223.836.628	62,1%	0	198.788.515	25.048.113,00
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDO DE CESANTÍAS (F.N.A)	360.400.000	0	0	0	360.400.000	360.374.343	100,0%	25.657	223.836.628	62,1%	136.537.715	223.836.628	62,1%	0	198.788.515	25.048.113
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	175.992.000	0	0	0	175.992.000	175.702.900	99,8%	289.100	117.167.900	66,6%	58.535.000	117.167.900	66,6%	0	103.521.900	13.646.000
2.1.01.03.01.01.03.03	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS	175.992.000	0	0	0	175.992.000	175.702.900	99,8%	289.100	117.167.900	66,6%	58.535.000	117.167.900	66,6%	0	103.521.900	13.646.000
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,0%	0	1.041.400	0,0%	2.958.600	1.041.400	0,0%	0	520.700	520.700
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,0%	0	1.041.400	0,0%	2.958.600	1.041.400	0,0%	0	520.700	520.700

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 3º Trimestre de 2013

IDENTIFICACIÓN		APROPICIACIÓN				AFECTACIÓN			IMPUTACIÓN			OBLIGACIÓN			PAGOS ACUMULADOS		
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVA	CDPs ACUMULADOS	APR	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS	COM	CDPs POR COMPROMETER	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBL	COMPROM. POR OBLIGAR	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	OBLIG. POR PAGAR
CÓDIGOS	CONCEPTO		CONTRA-CRÉDITOS	CRÉDITOS	REDUCCIÓN		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%			
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	214.106.000	0	0	0	214.106.000	214.076.800	100,0%	29.200	138.281.100	64,6%	75.795.700	138.281.100	64,6%	0	122.648.700	15.632.400
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	85.642.000	0	0	0	85.642.000	85.626.700	100,0%	15.300	55.313.700	64,6%	30.313.000	55.313.700	64,6%	0	49.059.700	6.254.000
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	128.464.000	0	0	0	128.464.000	128.450.100	100,0%	13.900	82.967.400	64,6%	45.482.700	82.967.400	64,6%	0	73.589.000	9.378.400
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	813.075.000	4.000.000	0	0	809.075.000	803.683.900	99,3%	5.391.100	519.066.414	64,2%	284.617.486	519.066.414	64,2%	0	457.223.760	61.842.654
2.1.01.03.03.01.03	FONDO DE PENSIONES	290.785.000	0	0	0	290.785.000	290.739.400	100,0%	45.600	183.452.757	63,1%	107.286.643	183.452.757	63,1%	0	160.802.380	22.650.377
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	330.696.000	4.000.000	0	0	326.696.000	321.376.000	98,4%	5.320.000	212.532.657	65,1%	108.843.343	212.532.657	65,1%	0	187.343.880	25.188.777
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	20.309.000	0	0	0	20.309.000	20.306.900	100,0%	2.100	12.449.800	61,3%	7.857.100	12.449.800	61,3%	0	10.951.200	1.498.600
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPESACIÓN	171.285.000	0	0	0	171.285.000	171.261.600	100,0%	23.400	110.631.200	64,6%	60.630.400	110.631.200	64,6%	0	98.126.300	12.504.900
2.1.02	GASTOS GENERALES	4.240.616.992	431.000.000	105.000.000	1.590.000	3.913.026.992	2.608.354.715	66,7%	1.304.672.278	2.359.711.463	60,3%	248.643.252	1.475.826.092	37,7%	883.885.371	1.371.863.927	103.962.165
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	1.723.328.703	272.000.000	20.000.000	0	1.471.328.703	980.393.333	66,6%	490.935.370	896.993.333	61,0%	83.400.000	611.963.664	41,6%	285.029.669	534.208.540	77.755.124
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	576.979.511	0	0	0	576.979.511	439.728.243	76,2%	137.251.268	356.328.243	61,8%	83.400.000	253.342.556	43,9%	102.985.687	191.502.632	61.839.924
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	1.058.356.192	272.000.000	0	0	786.356.192	520.910.090	66,2%	265.446.102	520.910.090	66,2%	0	354.121.108	45,0%	166.788.982	338.205.908	15.915.200
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	15.858.000	0	20.000.000	0	35.858.000	0	0,0%	35.858.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	72.135.000	0	0	0	72.135.000	19.755.000	27,4%	52.380.000	19.755.000	27,4%	0	4.500.000	6,2%	15.255.000	4.500.000	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.433.718.289	159.000.000	85.000.000	1.590.000	2.358.128.289	1.548.654.747	65,7%	809.473.542	1.388.713.584	58,9%	159.941.163	789.857.882	33,5%	598.855.702	763.650.841	26.207.041
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	299.700.000	0	74.000.000	0	373.700.000	272.413.235	72,9%	101.286.765	272.413.235	72,9%	0	112.242.404	30,0%	160.170.831	101.075.954	11.166.450
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	281.682.000	0	0	0	281.682.000	189.315.427	67,2%	92.366.573	185.491.877	65,9%	3.823.550	106.581.260	37,8%	78.910.617	106.581.260	0
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	341.530.000	0	0	0	341.530.000	169.407.985	49,6%	172.122.015	167.990.372	49,2%	1.417.613	95.042.092	27,8%	72.948.280	94.980.492	61.600
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	168.000.000	0	0	0	168.000.000	121.591.818	72,4%	46.408.182	121.591.818	72,4%	0	121.591.818	72,4%	0	121.136.428	455.390
2.1.02.02.09	SEGUROS	127.768.365	55.000.000	0	0	72.768.365	59.661.383	82,0%	13.106.982	59.661.383	82,0%	0	59.661.383	82,0%	0	59.661.383	0
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	155.250.000	0	0	1.590.000	153.660.000	54.901.000	35,7%	98.759.000	54.901.000	35,7%	0	24.364.000	15,9%	30.537.000	21.864.000	2.500.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	114.936.095	0	3.000.000	0	117.936.095	115.806.047	98,2%	2.130.048	115.806.047	98,2%	0	36.806.062	31,2%	78.999.985	30.463.182	6.342.880
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	397.572.000	0	0	0	397.572.000	265.114.891	66,7%	132.457.109	265.114.891	66,7%	0	165.568.302	41,6%	99.546.589	164.766.477	801.825
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	106.668.800	0	8.000.000	0	114.668.800	111.855.161	97,5%	2.813.639	111.855.161	97,5%	0	55.412.561	48,3%	56.442.600	50.533.665	4.878.896
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	346.200.000	104.000.000	0	0	242.200.000	167.288.000	69,1%	74.912.000	12.588.000	5,2%	154.700.000	12.588.000	5,2%	0	12.588.000	0
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	30.526.029	0	0	0	30.526.029	0	0,0%	30.526.029	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	63.885.000	0	0	0	63.885.000	21.299.800	33,3%	42.585.200	21.299.800	33,3%	0	0	0,0%	21.299.800	0	0

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 3º Trimestre de 2013

IDENTIFICACIÓN		APROPiación				AFECTACIÓN			IMPUTACIÓN			OBLIGACIÓN			PAGOS		
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVA	CDPs ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	APR %	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	COM %	CDPs POR COMPROMETER	OBLIGACIONES ACUMULADAS A SEPTIEMBRE	OBL %	COMPROM. POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	OBLIG. POR PAGAR
CÓDIGOS	CONCEPTO		CONTRA-CRÉDITOS	CRÉDITOS	REDUCCIÓN												
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	83.570.000	0	0	0	83.570.000	79.306.635	94,9%	4.263.365	74.004.546	88,6%	5.302.089	74.004.546	88,6%	0	74.004.546	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.260.294	0	0	0	319.260.294	0	0,0%	319.260.294	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	319.260.294	0	0	0	319.260.294	0	0,0%	319.260.294	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0,0%	14.000.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	305.260.294	0	0	0	305.260.294	0	0,0%	305.260.294	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	1.493.700.000	0	0	900.000.000	593.700.000	265.034.230	44,6%	328.665.770	265.034.230	44,6%	0	32.264.135	5,4%	232.770.095	32.264.135	0
2.3.01	INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS ESPECIALES	1.493.700.000	0	0	900.000.000	593.700.000	265.034.230	44,6%	328.665.770	265.034.230	44,6%	0	32.264.135	5,4%	232.770.095	32.264.135	0
14/10/2013																	

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 3º Trimestre de 2013

IDENTIFICACIÓN		APROPICIACIÓN				AFECTACIÓN			IMPUTACIÓN			OBLIGACIÓN			PAGOS		
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVA	CDPs	APR	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISOS	COM	CDPs POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	OBL	COMPROM. POR OBLIGAR	PAGOS	OBLIG. POR PAGAR
CÓDIGOS	CONCEPTO		CONTRA-CRÉDITOS	CRÉDITOS	REDUCCIÓN		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	%		A SEPTIEMBRE	
DETALLE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2013																	
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS ESPECIALES	1.493.700.000			900.000.000	593.700.000	265.034.230	44,6%	328.665.770	265.034.230	44,6%	0	32.264.135	5,4%	232.770.095	32.264.135	0
	ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES	380.700.000	0	0	0	322.700.000	0	0,0%	322.700.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
	ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA OFICINA PARA LA SEDE DEL COPNIA SECCIONAL ANTIOQUIA EN MEDELLÍN.	380.700.000				322.700.000	0	0,0%	322.700.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
	ADECUACIÓN DE INMUEBLES	213.000.000	0	0	0	271.000.000	265.034.230	97,8%	5.965.770	265.034.230	97,8%	0	32.264.135		232.770.095	32.264.135	0
	ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COPNIA SECCIONAL ANTIOQUIA EN MEDELLÍN.	183.000.000				271.000.000	265.034.230	97,8%	5.965.770	265.034.230	97,8%	0	32.264.135	11,9%	232.770.095	32.264.135	0
	ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL SECCIONAL CORDOBA EN MONTERÍA.	30.000.000										0					
	PROGRAMAS ESPECIALES	900.000.000	0	0	900.000.000	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
	IMPLEMENTACIÓN ERP (CONTABILIDAD-PRESUPUESTO RECURSO HUMANO-TESORERÍA-INVENTARIOS-ACTIVOS-NÓMINA).	780.000.000			780.000.000	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
	REDISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES.	120.000.000			120.000.000	0	0	0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0