

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Ejecución a ENERO 2019- (1º Trimestre) - Valor en pesos

CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		APROPiación			AFECTACIÓN - CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD			IMPUTACIÓN - COMPROMISOS		
		INICIAL	FINAL	PROP	CDP ACUMULADO	%	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISO ACUMULADO	%	CDPs POR COMPROMETER
GASTOS		19.062.196.989	22.205.535.196	%	12.902.961.995	58%	9.302.573.201	1.754.500.972	8%	11.148.461.023
01	GASTOS DE PERSONAL	11.591.833.017	11.591.833.017	52,2%	11.553.241.590	100%	38.591.427	657.205.176	6%	10.896.036.414
0101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.196.813.666	10.196.813.666	45,9%	10.158.222.239	100%	38.591.427	634.456.353	6%	9.523.765.886
010101	SALARIO	7.025.966.070	7.025.966.070	31,6%	7.025.966.070	100%	0	427.579.076	6%	6.598.386.994
010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.025.966.070	7.025.966.070	31,6%	7.025.966.070	100%	0	427.579.076	6%	6.598.386.994
010101001001	SUELDO BÁSICO	5.448.161.112	5.448.161.112		5.448.161.112	100%	0	361.002.320	7%	5.087.158.792
010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	307.127.994	307.127.994		307.127.994	100%	0	17.201.198	6%	289.926.796
010101001004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.119.568	3.119.568		3.119.568	100%	0	174.493	6%	2.945.075
010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.265.264	2.265.264		2.265.264	100%	0	97.032	4%	2.168.232
010101001006	PRIMA DE SERVICIOS	247.060.955	247.060.955		247.060.955	100%	0	3.413.818	1%	243.647.137
010101001007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	168.789.700	168.789.700		168.789.700	100%	0	21.806.989	13%	146.982.711
010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	540.458.951	540.458.951		540.458.951	100%	0	760.060	0%	539.698.891
010101001010	PRIMA DE VACACIONES	308.982.526	308.982.526		308.982.526	100%	0	23.123.166	7%	285.859.360
010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.728.291.076	2.728.291.076	12,3%	2.728.291.076	100%	0	173.016.218	6%	2.555.274.858
010102001	PENSIONES	754.125.144	754.125.144		754.125.144	100%	0	55.107.765	7%	699.017.379
010102002	SALUD	534.171.974	534.171.974		534.171.974	100%	0	39.037.965	7%	495.134.009
010102003	APORTES DE CESANTÍAS	786.909.912	786.909.912		786.909.912	100%	0	35.761.188	5%	751.148.724
010102004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	275.679.816	275.679.816		275.679.816	100%	0	18.250.100	7%	257.429.716
010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	32.804.421	32.804.421		32.804.421	100%	0	2.041.600	6%	30.762.821
010102006	APORTES AL ICBF	206.759.878	206.759.878		206.759.878	100%	0	13.688.700	7%	193.071.178
010102007	APORTES AL SENA	137.839.931	137.839.931		137.839.931	100%	0	9.128.900	7%	128.711.031
010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	442.556.520	442.556.520	2,0%	403.965.093	91%	38.591.427	33.861.059	8%	370.104.034
010103001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	442.556.520	442.556.520	2,0%	403.965.093	91%	38.591.427	33.861.059	8%	370.104.034
010103001001	SUELDO DE VACACIONES	360.297.280	360.297.280		360.297.280	100%	0	23.754.749	7%	336.542.531
010103001002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	46.191.427	46.191.427		7.600.000	16%	38.591.427	7.218.347	16%	381.653
010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	36.067.813	36.067.813		36.067.813	100%	0	2.887.963	8%	33.179.850
0102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.395.019.351	1.395.019.351	6,3%	1.395.019.351	100%	0	22.748.823	2%	1.372.270.528
010201	SALARIO	976.450.560	976.450.560	4,4%	976.450.560	100%	0	16.294.294	2%	960.156.266
010201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	976.450.560	976.450.560	4,4%	976.450.560	100%	0	16.294.294	2%	960.156.266
010201001001	SUELDO BÁSICO	800.075.360	800.075.360		800.075.360	100%	0	15.605.890	2%	784.469.470
010201001004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.859.784	1.859.784		1.859.784	100%	0	150.424	8%	1.709.360
010201001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.400.000	3.400.000		3.400.000	100%	0	242.582	7%	3.157.418
010201001006	PRIMA DE SERVICIO	32.476.766	32.476.766		32.476.766	100%	0	62.698	0%	32.414.068
010201001007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	35.121.961	35.121.961		35.121.961	100%	0	43.811	0%	35.078.150
010201001009	PRIMA DE NAVIDAD	69.841.644	69.841.644		69.841.644	100%	0	126.036	0%	69.715.608
010201001010	PRIMA DE VACACIONES	33.675.045	33.675.045		33.675.045	100%	0	62.853	0%	33.612.192
010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	367.246.784	367.246.784	1,7%	367.246.784	100%	0	6.383.332	2%	360.863.452
010202001	PENSIONES	100.094.057	100.094.057		100.094.057	100%	0	1.734.732	2%	98.359.325
010202002	SALUD	75.313.604	75.313.604		75.313.604	100%	0	1.228.932	2%	74.084.672
010202003	APORTES DE CESANTÍAS	106.049.403	106.049.403		106.049.403	100%	0	1.999.068	2%	104.050.335
010202004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.073.149	36.073.149		36.073.149	100%	0	592.100	2%	35.481.049
010202005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.625.134	4.625.134		4.625.134	100%	0	87.700	2%	4.537.434
010202006	APORTES AL ICBF	27.054.865	27.054.865		27.054.865	100%	0	444.500	2%	26.610.365
010202007	APORTES AL SENA	18.036.572	18.036.572		18.036.572	100%	0	296.300	2%	17.740.272

010203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	51.322.007	51.322.007	0,2%	51.322.007	100%	0	71.197	0%	51.250.810
010203001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	51.322.007	51.322.007	0,2%	51.322.007	100%	0	71.197	0%	51.250.810
010203001001	SUELDO DE VACACIONES	47.145.066	47.145.066		47.145.066	100%	0	62.853	0%	47.082.213
010203001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.176.941	4.176.941		4.176.941	100%	0	8.344	0%	4.168.597
02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.111.029.435	9.254.367.642	41,7%	1.287.614.917	14%	7.966.752.725	1.092.445.796	12%	195.169.121
0201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561.819.872	3.071.845.728	13,8%	0	0%	3.071.845.728	0	0%	0
020101	ACTIVOS FIJOS	561.819.872	3.071.845.728	13,8%	0	0%	3.071.845.728	0	0%	0
020101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	0	2.510.025.856	11,3%	0	0%	2.510.025.856	0	0%	0
020101001002	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	0	2.510.025.856	11,3%	0	0%	2.510.025.856	0	0%	0
02010100100211	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0	2.510.025.856		0	0%	2.510.025.856	0	0%	0
020101003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000	5.000.000	0,0%	0	0%	5.000.000	0	0%	0
02010100300801	MUEBLES	5.000.000	5.000.000		0	0%	5.000.000	0	0%	0
020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	556.819.872	556.819.872	2,5%	0	0%	556.819.872	0	0%	0
020101004005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	556.819.872	556.819.872		0	0%	556.819.872	0	0%	0
0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.549.209.563	6.182.521.914	27,8%	1.287.614.917	21%	4.894.906.997	1.092.445.796	18%	195.169.121
020201	MATERIALES Y SUMINISTROS	409.064.555	409.064.555	1,8%	69.835.001	17%	339.229.554	3.890.380	1%	65.944.621
020201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	6.500.000	6.500.000	0,0%	0	0%	6.500.000	0	0%	0
020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6.500.000	6.500.000		0	0%	6.500.000	0	0%	0
020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	367.884.555	367.884.555	1,7%	69.835.001	19%	298.049.554	3.890.380	1%	65.944.621
020201003002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	325.416.271	325.416.271		69.835.001	21%	255.581.270	3.890.380	1%	65.944.621
020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	42.468.284	42.468.284		0	0%	42.468.284	0	0%	0
020201004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	34.680.000	34.680.000	0,2%	0	0%	34.680.000	0	0%	0
020201004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	34.680.000	34.680.000		0	0%	34.680.000	0	0%	0
020202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.140.145.008	5.773.457.359	26,0%	1.217.779.916	21%	4.555.677.443	1.088.555.416	19%	129.224.500
020202005	SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN	0	633.312.351	2,9%	0	0%	633.312.351	0	0%	0
020202005004	SERVICIO DE LA COSNTRUCCIÓN	0	633.312.351	2,9%	0	0%	633.312.351	0	0%	0
02020200500407	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	0	633.312.351		0	0%	633.312.351	0	0%	0
020202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.488.641.721	1.488.641.721	6,7%	691.328.881	46%	797.312.840	691.328.881	46%	0
020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	46.800.000	46.800.000		13.269.000	28%	33.531.000	13.269.000	28%	0
020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	162.000.000	162.000.000		7.309.816	5%	154.690.184	7.309.816	5%	0
020202006005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100%	0	6.000.000	100%	0
020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.174.351.576	1.174.351.576		649.974.951	55%	524.376.625	649.974.951	55%	0
020202006009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	99.490.145	99.490.145		14.775.114	15%	84.715.031	14.775.114	15%	0
020202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	920.799.244	920.799.244	4,1%	268.790.471	29%	652.008.773	268.465.971	29%	324.500
020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	250.384.000	250.384.000		384.000	0%	250.000.000	59.500	0%	324.500
020202007002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	322.569.404	322.569.404		22.034.471	7%	300.534.933	22.034.471	7%	0
020202007003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	347.845.840	347.845.840		246.372.000	71%	101.473.840	246.372.000	71%	0
020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.780.411.043	1.780.411.043	8,0%	253.485.084	14%	1.526.925.959	124.585.084	7%	128.900.000
020202008001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	130.000.000	130.000.000		0	0%	130.000.000	0	0%	0
020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	547.869.050	547.869.050		188.709.427	34%	359.159.623	59.809.427	11%	128.900.000
020202008004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	232.196.355	232.196.355		60.525.657	26%	171.670.698	60.525.657	26%	0
020202008005	SERVICIOS DE SOPORTE	348.881.929	348.881.929		0	0%	348.881.929	0	0%	0
020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	451.463.709	451.463.709		4.250.000	1%	447.213.709	4.250.000	1%	0
020202008009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	70.000.000	70.000.000		0	0%	70.000.000	0	0%	0

020202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	780.293.000	780.293.000	3,5%	0	0%	780.293.000	0	0%	0
020202009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	364.000.000	364.000.000		0	0%	364.000.000	0	0%	0
020202009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	74.000.000	74.000.000		0	0%	74.000.000	0	0%	0
020202009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	793.000	793.000		0	0%	793.000	0	0%	0
020202009006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	251.500.000	251.500.000		0	0%	251.500.000	0	0%	0
020202009007	OTROS SERVICIOS	90.000.000	90.000.000		0	0%	90.000.000	0	0%	0
020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	170.000.000	170.000.000	0,8%	4.175.480	2%	165.824.520	4.175.480	2%	0
003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,4%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0
0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,4%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0
031001	FALLOS NACIONALES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,4%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0
031001001	SENTENCIAS	1.189.093.879	1.189.093.879		0	0%	1.189.093.879	0	0%	0
008	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	170.240.658	170.240.658	0,8%	62.105.488	36%	108.135.170	4.850.000	3%	57.255.488
0801	IMPUESTOS	122.437.471	122.437.471	0,6%	60.412.888	49%	62.024.583	3.157.400	3%	57.255.488
080101	IMPUESTOS NACIONALES	60.000.000	60.000.000	0,3%	60.000.000	100%	0	2.744.512	5%	57.255.488
080101001	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	60.000.000	60.000.000		60.000.000	100%	0	2.744.512	5%	57.255.488
080102	IMPUESTOS TERRITORIALES	62.437.471	62.437.471	0,3%	412.888	1%	62.024.583	412.888	1%	0
080102001	IMPUESTO PREDIAL	62.437.471	62.437.471		412.888	1%	62.024.583	412.888	1%	0
0803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.616.000	5.616.000	0,0%	1.692.600	30%	3.923.400	1.692.600	30%	0
080301	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.616.000	5.616.000		1.692.600	30%	3.923.400	1.692.600	30%	0
0804	CONTRIBUCIONES	42.187.187	42.187.187	0,2%	0	0%	42.187.187	0	0%	0
080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	35.943.440	35.943.440		0	0%	35.943.440	0	0%	0
080404	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	6.243.747	6.243.747		0	0%	6.243.747	0	0%	0

> Fuente: Gestión Financiera y Presupuestal

16/02/2019

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
Profesional de Gestión del Área de Presupuesto

JOSE OCTAVIO DUQUE GÓMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero