

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

CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL			APROPiación			AFECTACIÓN - CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD				IMPUTACIÓN - COMPROMISOS				OBLIGACIÓN			PAGO	
			INICIAL	FINAL	PROP	CDP ACUMULADO	%	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISO ACUMULADO	%	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN ACUMULADA	%	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGO ACUMULADO	CUENTAS A PAGAR		
GASTOS			19.062.196.989	21.683.595.196	%	16.820.220.477	4.863.374.718	7.055.190.448	33%	9.765.030.030	4.938.651.320	23%	2.115.539.127	4.706.653.657	232.997.663			
01	GASTOS DE PERSONAL		11.591.833.017	11.591.833.017	53,5%	11.571.690.277	20.142.740	2.069.844.678	18%	9.501.845.599	2.069.844.678	18%	0	1.912.278.996	157.565.682			
0101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		10.196.813.666	10.196.813.666	47,0%	10.176.670.926	20.142.740	1.925.333.551	19%	8.251.337.375	1.925.333.551	19%	0	1.786.130.393	139.203.158			
010101	SALARIO		7.025.966.070	7.025.966.070	100%	7.025.966.070	0	1.334.947.280	19%	5.691.018.790	1.334.947.280	19%	0	1.328.497.521	6.449.759			
010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES		7.025.966.070	7.025.966.070	32,4%	7.025.966.070	0	1.334.947.280	19%	5.691.018.790	1.334.947.280	19%	0	1.328.497.521	6.449.759			
010101001001	SUELDO BÁSICO		5.448.161.112	5.448.161.112		5.448.161.112	0	1.166.237.848	21%	4.281.923.264	1.166.237.848	21%	0	1.166.237.848	0			
010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL		307.127.994	307.127.994		307.127.994	0	49.475.784	16%	257.652.210	49.475.784	16%	0	49.475.784	0			
010101001004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		3.119.568	3.119.568		3.119.568	0	563.593	18%	2.555.975	563.593	18%	0	563.593	0			
010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE		2.265.264	2.265.264		2.265.264	0	401.066	18%	1.864.198	401.066	18%	0	401.066	0			
010101001006	PRIMA DE SERVICIOS		247.060.955	247.060.955		247.060.955	0	8.763.418	4%	238.297.537	8.763.418	4%	0	7.406.412	1.357.006			
010101001007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		168.789.700	168.789.700		168.789.700	0	49.583.146	29%	119.206.554	49.583.146	29%	0	48.798.386	784.760			
010101001009	PRIMA DE NAVIDAD		540.458.951	540.458.951		540.458.951	0	6.926.469	1%	533.532.482	6.926.469	1%	0	6.247.050	679.419			
010101001010	PRIMA DE VACACIONES		308.982.526	308.982.526		308.982.526	0	52.995.956	17%	255.986.570	52.995.956	17%	0	49.367.382	3.628.574			
010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		2.728.291.076	2.728.291.076	12,6%	2.728.291.076	0	510.478.634	19%	2.217.812.442	510.478.634	19%	0	383.173.486	127.305.148			
010102001	PENSIONES		754.125.144	754.125.144		754.125.144	0	159.412.893	21%	594.712.251	159.412.893	21%	0	108.596.769	50.816.124			
010102002	SALUD		534.171.974	534.171.974		534.171.974	0	112.961.193	21%	421.210.781	112.961.193	21%	0	76.928.869	36.032.324			
010102003	APORTES DE CESANTÍAS		786.909.912	786.909.912		786.909.912	0	108.698.448	14%	678.211.464	108.698.448	14%	0	108.698.448	0			
010102004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		275.679.816	275.679.816		275.679.816	0	54.661.500	20%	221.018.316	54.661.500	20%	0	37.614.800	17.046.700			
010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		32.804.421	32.804.421		32.804.421	0	6.407.000	20%	26.397.421	6.407.000	20%	0	4.308.200	2.098.800			
010102006	APORTES AL ICBF		206.759.878	206.759.878		206.759.878	0	40.996.500	20%	165.763.378	40.996.500	20%	0	28.211.900	12.784.600			
010102007	APORTES AL SENA		137.839.931	137.839.931		137.839.931	0	27.341.100	20%	110.498.831	27.341.100	20%	0	18.814.500	8.526.600			
010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		442.556.520	442.556.520	2,0%	422.413.780	20.142.740	79.907.637	18%	342.506.143	79.907.637	18%	0	74.459.386	5.448.251			
010103001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL		442.556.520	442.556.520	2,0%	422.413.780	20.142.740	79.907.637	18%	342.506.143	79.907.637	18%	0	74.459.386	5.448.251			
010103001001	SUELDO DE VACACIONES		360.297.280	360.297.280		360.297.280	0	47.682.135	13%	312.615.145	47.682.135	13%	0	47.682.135	0			
010103001002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		46.191.427	46.191.427		26.048.687	20.142.740	25.629.854	55%	418.833	25.629.854	55%	0	20.592.483	5.037.371			
010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		36.067.813	36.067.813		36.067.813	0	6.595.648	18%	29.472.165	6.595.648	18%	0	6.184.768	410.880			
0102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		1.395.019.351	1.395.019.351	6,4%	1.395.019.351	0	144.511.127	10%	1.250.508.224	144.511.127	10%	0	126.148.603	18.362.524			
010201	SALARIO		976.450.560	976.450.560	4,5%	976.450.560	0	104.609.217	11%	871.841.343	104.609.217	11%	0	104.002.356	606.861			
010201001	FACTORES SALARIALES COMUNES		976.450.560	976.450.560	100%	976.450.560	0	104.609.217	11%	871.841.343	104.609.217	11%	0	104.002.356	606.861			
010201001001	SUELDO BÁSICO		800.075.360	800.075.360		800.075.360	0	101.641.391	13%	698.433.969	101.641.391	13%	0	101.641.391	0			
010201001004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		1.859.784	1.859.784		1.859.784	0	639.807	34%	1.219.977	639.807	34%	0	639.807	0			
010201001005	AUXILIO DE TRANSPORTE		3.400.000	3.400.000		3.400.000	0	941.212	28%	2.458.788	941.212	28%	0	941.212	0			
010201001006	PRIMA DE SERVICIO		32.476.766	32.476.766		32.476.766	0	162.766	1%	32.314.000	162.766	1%	0	162.766	0			
010201001007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		35.121.961	35.121.961		35.121.961	0	251.785	1%	34.870.176	251.785	1%	0	113.739	138.046			
010201001009	PRIMA DE NAVIDAD		69.841.644	69.841.644		69.841.644	0	649.344	1%	69.192.300	649.344	1%	0	335.912	313.432			
010201001010	PRIMA DE VACACIONES		33.675.045	33.675.045		33.675.045	0	322.912	1%	33.352.133	322.912	1%	0	167.529	155.383			
010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		367.246.784	367.246.784	1,7%	367.246.784	0	39.538.930	11%	327.707.854	39.538.930	11%	0	21.957.056	17.581.874			
010202001	PENSIONES		100.094.057	100.094.057		100.094.057	0	12.033.345	12%	88.060.712	12.033.345	12%	0	5.049.258	6.984.087			
010202002	SALUD		75.313.604	75.313.604		75.313.604	0	8.524.245	11%	66.789.359	8.524.245	11%	0	3.576.758	4.947.487			
010202003	APORTES DE CESANTÍAS		106.049.403	106.049.403		106.049.403	0	9.214.440	9%	96.834.963	9.214.440	9%	0	9.214.440	0			
010202004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		36.073.149	36.073.149		36.073.149	0	4.096.100	11%	31.977.049	4.096.100	11%	0	1.720.200	2.375.900			
010202005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		4.625.134	4.625.134		4.625.134	0	549.200	12%	4.075.934	549.200	12%	0	245.100	304.100			
010202006	APORTES AL ICBF		27.054.865	27.054.865		27.054.865	0	3.072.500	11%	23.982.365	3.072.500	11%	0	1.290.600	1.781.900			
010202007	APORTES AL SENA		18.036.572	18.036.572		18.036.572	0	2.049.100	11%	15.987.472	2.049.100	11%	0	860.700	1.188.400			
010203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		51.322.007	51.322.007	0,2%	51.322.007	0	362.980	1%	50.959.027	362.980	1%	0	189.191	173.789			
010203001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL		51.322.007	51.322.007	0,2%	51.322.007	0	362.980	1%	50.959.027	362.980	1%	0	189.191	173.789			
010203001001	SUELDO DE VACACIONES		47.145.066	47.145.066		47.145.066	0	322.912	1%	46.822.154	322.912	1%	0	167.529	155.383			
010203001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		4.176.941	4.176.941		4.176.941	0	40.068	1%	4.136.873	40.068	1%	0	21.662	18.406			
02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		6.111.029.435	8.732.427.642	40,3%	5.164.516.150	3.567.911.492	4.940.898.968	97%	223.617.182	2.829.367.774	32%	2.111.531.195	2.755.507.224	73.860.550			
0201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		561.819.872	3.089.845.728	14,2%	2.812.167.802	277.677.926	2.791.501.802	90%	20.666.000	2.460.025.856	80%	331.475.946	2.460.025.856	0			
020101	ACTIVOS FIJOS		561.819.872	3.089.845.728	14,2%	2.812.167.802	277.677.926	2.791.501.802	90%	20.666.000	2.460.025.856	80%	331.475.946	2.460.025.856	0			
020101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS		0	2.510.025.856	11,6%	2.460.025.856	50.000.000	2.460.025.856	98%	0	2.460.025.856	98%	0	2.460.025.856	0			
020101001002	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS		0	2.510.025.856	11,6%	2.460.025.856	50.000.000	2.460.025.856	98%	0	2.460.025.856	98%	0	2.460.025.856				

0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.549.209.563	5.642.581.914	26,0%	2.352.348.348	42%	3.290.233.566	2.149.397.166	38%	202.951.182	369.341.918	7%	1.780.055.249	295.481.368	73.860.550
020201	MATERIALES Y SUMINISTROS	409.064.555	409.064.555	1,9%	81.401.521	20%	327.663.034	76.401.521	19%	5.000.000	70.075.215	17%	6.326.306	69.681.165	394.050
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	0	0%	0	0	0
020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6.500.000	6.500.000	0	0	0%	6.500.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0
020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	367.884.555	367.884.555	1,7%	81.401.521	22%	286.483.034	76.401.521	21%	5.000.000	70.075.215	19%	6.326.306	69.681.165	394.050
020201003002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	325.416.271	325.416.271		76.401.521	23%	249.014.750	76.401.521	23%	0	70.075.215	22%	6.326.306	69.681.165	394.050
020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	42.468.284	42.468.284		5.000.000	12%	37.468.284	0	0%	5.000.000	0	0%	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	0	0%	0	0	0
020201004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	34.680.000	34.680.000	0	0	0%	34.680.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0
020202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.140.145.008	5.233.517.359	24,1%	2.270.946.827	43%	2.962.570.531	2.072.995.645	40%	197.951.182	299.266.703	6%	1.773.728.942	225.800.203	73.466.500
020202005	SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN	0	633.312.351	2,9%	42.874.019	7%	590.438.332	0	0%	42.874.019	0	0%	0	0	0
020202005004	SERVICIO DE LA COSNTRUCCIÓN	0	633.312.351	2,9%	42.874.019	7%	590.438.332	0	0%	42.874.019	0	0%	0	0	0
02020200500407	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	0	633.312.351		42.874.019	7%	590.438.332	0	0%	42.874.019	0	0%	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	966.701.721	4,5%	926.563.293	96%	40.138.428	816.528.093	84%	110.035.200	107.464.253	11%	709.063.840	61.603.976	45.860.277
020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	46.800.000	46.800.000		46.800.000	100%	0	46.800.000	100%	0	15.030.362	32%	31.769.638	12.538.038	2.492.324
020202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	162.000.000	162.000.000		137.837.002	85%	24.162.998	27.801.802	17%	110.035.200	12.556.931	8%	15.244.871	11.417.931	1.139.000
020202006005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100%	0	6.000.000	100%	0	1.227.220	20%	4.772.780	1.117.070	110.150
020202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	1.174.351.576	652.411.576		649.974.951	100%	2.436.625	649.974.951	100%	0	40.341.517	6%	609.633.434	2.016.200	38.325.317
020202006009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	99.490.145	99.490.145		85.951.340	86%	13.538.805	85.951.340	86%	0	38.308.224	39%	47.643.116	34.514.738	3.793.486
020202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	920.799.244	902.799.244	4,2%	412.563.371	46%	490.235.873	412.420.846	46%	142.525	76.950.903	9%	335.469.943	71.317.647	5.633.256
020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	250.384.000	250.384.000		384.000	0%	250.000.000	241.475	0%	142.525	241.475	0%	0	241.475	0
020202007002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	322.569.404	322.569.404		125.807.378	39%	196.762.026	125.807.378	39%	0	76.709.428	24%	49.097.950	71.076.172	5.633.256
020202007003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	347.845.840	329.845.840		286.371.993	87%	43.473.847	286.371.993	87%	0	0	0%	286.371.993	0	0
020202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.780.411.043	1.780.411.043	8,2%	832.763.404	47%	947.647.638	803.653.018	45%	29.110.386	89.282.275	5%	714.370.743	67.309.308	21.972.967
020202008001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	130.000.000	130.000.000		0	0%	130.000.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0
020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	547.869.050	547.869.050		289.863.792	53%	258.005.258	268.813.792	49%	21.050.000	22.300.000	4%	246.513.792	22.300.000	0
020202008004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	232.196.355	232.196.355		132.267.109	57%	99.929.246	132.267.109	57%	0	43.045.324	19%	89.221.785	39.700.502	3.344.822
020202008005	SERVICIOS DE SOPORTE	348.881.929	348.881.929		328.328.257	94%	20.553.671	328.328.257	94%	0	20.468.892	6%	307.859.365	1.840.747	18.628.145
020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	451.463.709	451.463.709		16.049.772	4%	435.413.937	16.040.365	4%	9.407	3.468.060	1%	12.572.305	3.468.060	0
020202008009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	70.000.000	70.000.000		66.254.474	95%	3.745.526	58.203.495	83%	8.050.979	0	0%	58.203.495	0	0
020202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	780.293.000	780.293.000	3,6%	28.533.500	4%	751.759.500	13.000.000	2%	15.533.500	0	0%	13.000.000	0	0
020202009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	364.000.000	364.000.000		0	0%	364.000.000	0	0%	0	0	0%	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	0	0%	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	0	0%	0	0	0
020202009006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	251.500.000	251.500.000		0	0%	251.500.000	0	0%	0	0	0%	0	0	0
020202009007	OTROS SERVICIOS	90.000.000	90.000.000		28.533.500	32%	61.466.500	13.000.000	14%	15.533.500	0	0%	13.000.000	0	0
020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	170.000.000	170.000.000	0,8%	27.649.240	16%	142.350.760	27.393.688	16%	255.552	25.569.272	15%	1.824.416	25.569.272	0
003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,5%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0	0	0%	0	0	0
0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,5%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0	0	0%	0	0	0
031001	FALLOS NACIONALES	1.189.093.879	1.189.093.879	5,5%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0	0	0%	0	0	0
031001001	SENTENCIAS	1.189.093.879	1.189.093.879	5,5%	0	0%	1.189.093.879	0	0%	0	0	0%	0	0	0
008	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	170.240.658	170.240.658	0,8%	84.014.050	49%	86.226.608	44.446.801	26%	39.567.249	40.438.869	24%	4.007.933	38.867.438	1.571.431
0801	IMPUESTOS	122.437.471	122.437.471	0,6%	78.494.050	64%	43.943.421	38.926.801	32%	39.567.249	38.926.801	32%	0	37.389.151	1.537.650
080101	IMPUESTOS NACIONALES	60.000.000	60.000.000	0,3%	60.000.000	100%	0	20.432.751	34%	39.567.249	20.432.751	34%	0	20.432.751	0
080101001	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	60.000.000	60.000.000		60.000.000	100%	0	20.432.751	34%	39.567.249	20.432.751	34%	0	20.432.751	0
080102	IMPUESTOS TERRITORIALES	62.437.471	62.437.471	0,3%	18.494.050	30%	43.943.421	18.494.050	30%	0	18.494.050	30%	0	16.956.400	1.537.650
080102001	IMPUESTO PREDIAL	62.437.471	62.437.471		18.494.050	30%	43.943.421	18.494.050	30%	0	18.494.050	30%	0	16.956.400	1.537.650
0803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.616.000	5.616.000	0,0%	5.520.000	98%	96.000	5.520.000	98%	0	1.512.067	27%	4.007.933	1.478.286	33.781
080301	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.616.000	5.616.000		5.520.000	98%	96.000	5.520.000	98%	0	1.512.067	27%	4.007.933	1.478.286	33.781
0804	CONTRIBUCIONES	42.187.187	42.187.187	0,2%	0	0%	42.187.187	0	0%	0	0	0%	0	0	0
080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	35.943.440	35.943.440		0	0%	35.943.440	0	0%	0	0	0%	0	0	0
080404	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	6.243.747	6.243.747		0	0%	6.243.747	0	0%	0	0	0%	0	0	0

> Fuente: Gestión Financiera y Presupuestal

16/04/2019

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
Profesional de Gestión del Área de Presupuesto

JOSE OCTAVIO DUQUE GÓMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero