

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Ejecución a noviembre 2018- (4º Trimestre)

Valor en pesos

CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		APROPIACIÓN					AFECTACIÓN - CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD				IMPUTACIÓN - COMPROMISOS				OBLIGACIÓN			PAGO			
CÓDIGO	CONCEPTO	INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	ADICIÓN	DEFINITIVA	NOVIEMBRE	CDP ACUMULADO	%	SALDO DE APROP	NOVIEMBRE	COMPROM ACUMULADO	%	CDPs POR COMPROM	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADA	%	COMPROM X OBLIGAR	NOVIEMBRE	PAGO ACUMULADO	CUENTAS X PAGAR
2	GASTOS	17.991.848.673	393.423.000	393.423.000	2.532.838.207	20.524.686.880	221.798.908	16.371.225.096	80%	4.153.461.784	1.042.418.402	13.986.931.462	68%	2.384.293.635	1.136.252.783	11.490.998.765	56%	2.495.932.697	1.453.067.256	11.057.125.122	433.873.643
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.094.260.394	370.200.000	370.200.000	22.812.351	15.117.072.745	121.798.908	13.602.725.476	90%	1.514.347.269	1.042.418.402	11.318.431.842	78%	2.284.293.635	1.059.999.920	10.473.435.963	69%	844.995.879	1.212.817.365	10.115.815.183	357.620.780
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	10.718.542.850	194.000.000	244.000.000	0	10.668.542.850	23.617.506	10.525.866.716	99%	142.676.134	833.490.965	8.399.139.951	79%	2.126.726.765	787.678.665	8.245.479.951	77%	153.660.000	822.893.153	8.034.285.100	211.194.851
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.093.481.806	21.000.000	156.000.000	0	6.958.481.806	-369.494	6.938.822.583	100%	19.659.223	533.154.450	5.521.627.305	79%	1.417.195.278	533.154.450	5.521.627.305	79%	0	557.255.228	5.521.627.305	0
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	5.515.965.678	0	92.000.000	0	5.423.965.678	0	5.423.965.678	100%	0	457.647.024	4.613.596.338	85%	810.369.340	457.647.024	4.613.596.338	85%	0	457.808.894	4.613.596.338	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	5.110.570.488	0	72.000.000	0	5.038.570.488	0	5.038.570.488	100%	0	382.262.738	4.282.030.295	85%	756.540.193	382.262.738	4.282.030.295	85%	0	382.424.608	4.282.030.295	0
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	405.395.190	0	20.000.000	0	385.395.190	0	385.395.190	100%	0	75.384.286	331.566.043	86%	53.829.147	75.384.286	331.566.043	86%	0	75.384.286	331.566.043	0
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	158.330.772	0	0	0	158.330.772	0	158.330.772	100%	0	4.116.182	138.143.515	87%	20.187.257	4.116.182	138.143.515	87%	0	4.928.269	138.143.515	0
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	33.832.906	1.000.000	0	0	34.832.906	0	33.832.906	97%	1.000.000	5.919.342	31.850.285	91%	1.982.621	5.919.342	31.850.285	91%	0	6.585.826	31.850.285	0
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	507.165.155	0	0	0	507.165.155	0	507.165.155	100%	0	0	27.083.621	5%	480.081.534	0	27.083.621	5%	0	7.339.175	27.083.621	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	231.842.043	0	0	0	231.842.043	0	231.842.043	100%	0	0	220.956.465	95%	10.885.578	0	220.956.465	95%	0	1.219.763	220.956.465	0
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	289.930.783	0	0	0	289.930.783	0	289.930.783	100%	0	49.730.828	269.600.386	93%	20.330.397	49.730.828	269.600.386	93%	0	55.201.721	269.600.386	0
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.940.624	0	0	0	2.940.624	0	2.940.624	100%	0	180.510	2.264.395	77%	676.229	180.510	2.264.395	77%	0	180.510	2.264.395	0
2.1.01.01.25	PRIMA TÉCNICA	288.097.092	0	64.000.000	0	224.097.092	0	224.097.092	100%	0	15.472.353	154.922.080	69%	69.175.012	15.472.353	154.922.080	69%	0	15.472.353	154.922.080	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.270.080	0	0	0	4.270.080	0	4.270.080	100%	0	88.211	1.687.770	40%	2.582.310	88.211	1.687.770	40%	0	88.211	1.687.770	0
2.1.01.01.33	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	61.106.673	20.000.000	0	0	81.106.673	-369.494	62.447.450	77%	18.659.223	0	61.522.450	76%	925.000	0	61.522.450	76%	0	8.430.506	61.522.450	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.043.561.919	153.000.000	0	0	1.196.561.919	40.987.000	1.089.545.008	91%	107.016.911	119.562.095	941.169.832	79%	148.375.176	73.749.795	787.509.832	66%	153.660.000	90.295.514	757.089.401	30.420.431
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	508.150.365	0	0	0	508.150.365	4.977.000	450.059.233	89%	58.091.132	14.800.000	450.059.233	89%	0	50.497.700	382.859.233	75%	67.200.000	66.550.000	358.561.533	24.297.700
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	307.504.354	133.000.000	0	0	440.504.354	0	434.525.775	99%	5.978.579	22.067.932	339.676.233	77%	94.849.542	22.067.932	339.676.233	77%	0	22.561.351	333.565.802	6.110.431
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	227.907.200	0	0	0	227.907.200	36.010.000	184.960.000	81%	42.947.200	81.500.000	147.960.000	65%	37.000.000	0	61.500.000	27%	86.460.000	0	61.500.000	0
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	100%	0	1.184.163	3.474.366	17%	16.525.634	1.184.163	3.474.366	17%	0	1.184.163	3.462.066	12.300
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.581.499.125	20.000.000	88.000.000	0	2.513.499.125	-17.000.000	2.497.499.125	99%	16.000.000	180.774.420	1.936.342.814	77%	561.156.311	180.774.420	1.936.342.814	77%	0	175.342.411	1.755.568.394	180.774.420
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	1.347.145.807	20.000.000	67.000.000	0	1.300.145.807	0	1.284.145.807	99%	16.000.000	95.246.437	980.207.609	75%	303.938.198	95.246.437	980.207.609	75%	0	92.075.369	884.961.172	95.246.437
2.1.01.03.01.01	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	1.019.521.631	20.000.000	67.000.000	0	972.521.631	0	956.521.631	98%	16.000.000	68.877.737	710.470.780	73%	246.050.851	68.877.737	710.470.780	73%	0	67.944.469	641.593.043	68.877.737
2.1.01.03.01.01.01	CESANTIAS	738.361.251	0	67.000.000	0	671.361.251	0	671.361.251	100%	0	42.278.022	439.274.627	65%	232.086.624	42.278.022	439.274.627	65%	0	42.207.477	396.996.605	42.278.022
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDO DE CESANTIAS (F.N.A)	738.361.251	0	67.000.000	0	671.361.251	0	671.361.251	100%	0	42.278.022	439.274.627	65%	232.086.624	42.278.022	439.274.627	65%	0	42.207.477	396.996.605	42.278.022
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	278.903.183	16.000.000	0	0	294.903.183	0	278.903.183	95%	16.000.000	25.408.105	266.675.839	90%	12.227.344	25.408.105	266.675.839	90%	0	24.794.152	241.267.734	25.408.105
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES (PUBLICA)	278.903.183	16.000.000	0	0	294.903.183	0	278.903.183	95%	16.000.000	25.408.105	266.675.839	90%	12.227.344	25.408.105	266.675.839	90%	0	24.794.152	241.267.734	25.408.105
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	2.257.197	4.000.000	0	0	6.257.197	0	6.257.197	100%	0	1.191.610	4.520.314	72%	1.736.883	1.191.610	4.520.314	72%	0	942.840	3.328.704	1.191.610
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (PUBLICA)	2.257.197	4.000.000	0	0	6.257.197	0	6.257.197	100%	0	1.191.610	4.520.314	72%	1.736.883	1.191.610	4.520.314	72%	0	942.840	3.328.704	1.191.610
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	327.624.176	0	0	0	327.624.176	0	327.624.176	100%	0	26.3										

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Ejecución a noviembre 2018- (4º Trimestre)

Valor en pesos

CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		APROPIACIÓN					AFECTACIÓN - CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD				IMPUTACIÓN - COMPROMISOS				OBLIGACIÓN			PAGO			
CÓDIGO	CONCEPTO	INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	ADICIÓN	DEFINITIVA	NOVIEMBRE	CDP ACUMULADO	%	SALDO DE APROP	NOVIEMBRE	COMPROM ACUMULADO	%	CDPs POR COMPROM	NOVIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADA	%	COMPROM X OBLIGAR	NOVIEMBRE	PAGO ACUMULADO	CUENTAS X PAGAR
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	100.000.000	0	25.000.000	0	75.000.000	0	71.355.796	95%	3.644.204	0	71.355.796	95%	0	3.600.000	71.355.796	95%	0	0	67.755.796	3.600.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	81.351.000	0	0	0	81.351.000	13.375.411	45.667.992	56%	35.683.008	16.804.211	44.769.792	55%	898.200	5.712	11.871.058	15%	32.898.734	0	11.865.346	5.712
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	584.532.580	0	0	22.812.351	607.344.931	7.951.206	508.502.220	84%	98.842.711	105.834.346	402.068.716	66%	106.433.504	18.005.816	273.101.291	45%	128.967.425	23.320.116	266.985.175	6.116.116
2.1.02.02.19	ASEO	344.986.677	0	40.300.000	0	304.686.677	0	304.628.518	100%	58.159	0	304.628.518	100%	0	26.762.596	203.006.735	67%	101.621.783	11.936.671	181.750.613	21.256.122
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	367.407.196	0	20.900.000	0	346.507.196	0	299.115.756	86%	47.391.440	0	299.115.756	86%	0	21.890.000	222.483.294	64%	76.832.462	4.613.623	200.593.294	21.890.000
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	100%	0	91.530	369.933	62%	230.067	91.530	369.933	62%	0	91.530	369.933	0
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	195.673.519	0	0	0	195.673.519	-2.275.575	123.357.064	63%	72.316.455	15.655.000	123.357.064	63%	0	20.367.435	54.835.411	28%	68.521.653	8.598.225	39.794.101	15.041.310
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	210.068.000	0	0	0	210.068.000	0	190.068.000	90%	20.000.000	0	190.068.000	90%	0	10.894.659	10.894.659	5%	179.173.341	0	0	10.894.659
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	6.240.000	0	0	0	6.240.000	0	0	0%	6.240.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE	62.900.000	0	0	0	62.900.000	15.842.161	18.836.729	30%	44.063.271	0	2.994.568	5%	15.842.161	0	2.994.568	72%	0	2.994.568	2.994.568	0
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	180.510.000	0	13.900.000	0	166.610.000	0	125.492.620	75%	41.117.380	6.096.082	104.318.824	63%	21.173.796	6.096.082	104.318.824	63%	0	6.096.082	104.318.824	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.827.269	6.900.000	0	0	932.727.269	31.806.838	31.806.838	3%	900.920.431	31.806.838	31.806.838	3%	0	31.806.838	31.806.838	3%	0	0	0	31.806.838
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	925.827.269	6.900.000	0	0	932.727.269	31.806.838	31.806.838	3%	900.920.431	31.806.838	31.806.838	3%	0	31.806.838	31.806.838	3%	0	0	0	31.806.838
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	25.000.000	6.900.000	0	0	31.900.000	31.806.838	31.806.838	100%	93.162	31.806.838	31.806.838	100%	0	31.806.838	31.806.838	72%	0	0	0	31.806.838
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	900.827.269	0	0	0	900.827.269	0	0	0%	900.827.269	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	2.897.588.279	23.223.000	23.223.000	2.510.025.856	5.407.614.135	100.000.000	2.768.499.620	51%	2.639.114.515	0	2.668.499.620	49%	100.000.000	76.252.863	1.017.562.802	19%	1.650.936.818	240.249.891	941.309.939	76.252.863
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	2.897.588.279	23.223.000	23.223.000	2.510.025.856	5.407.614.135	100.000.000	2.768.499.620	51%	2.639.114.515	0	2.668.499.620	49%	100.000.000	76.252.863	1.017.562.802	19%	1.650.936.818	240.249.891	941.309.939	76.252.863
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	23.223.000	0	2.510.025.856	2.533.248.856	0	23.222.917	1%	2.510.025.939	0	23.222.917	1%	0	0	22.735.338	1%	487.579	0	22.735.338	0
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.897.588.279	0	23.223.000	0	2.874.365.279	100.000.000	2.745.276.703	96%	129.088.576	0	2.645.276.703	92%	100.000.000	76.252.863	994.827.464	35%	1.650.449.239	240.249.891	918.574.601	76.252.863
2.3.01.02.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.897.588.279	0	23.223.000	0	2.874.365.279	100.000.000	2.745.276.703	96%	129.088.576	0	2.645.276.703	92%	100.000.000	76.252.863	994.827.464	72%	1.650.449.239	240.249.891	918.574.601	76.252.863

> Fuente: Gestión Financiera y Presupuestal
12/12/2018

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTION DEL AREA PRESUPUESTO

JOSÉ OCTAVIO DUQUE LÓPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO