

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA**

NIT. 860.517.232-2

APOIACION INICIAL - FINAL, EJECUCION Y PAGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	EJECUTADO	SALDO X EJECUTAR	% EJEC.
<b>OPERACIONALES</b>							
CERTIFICADOS	\$ 12.844.000	\$ -	\$ 11.318.000	\$ 1.526.000	\$ 1.630.000	\$ 104.000	106,82%
VIGENCIAS	\$ 78.000.000	\$ -	\$ -	\$ 78.000.000	\$ 97.891.500	\$ 19.891.500	125,50%
LICENCIAS	\$ 390.000.000	\$ -	\$ -	\$ 390.000.000	\$ 383.361.000	\$ 6.639.000	98,30%
CAMBIOS DE FORMATOS	\$ 9.360.000	\$ -	\$ -	\$ 9.360.000	\$ 5.733.000	\$ 3.627.000	61,25%
DUPLICADOS	\$ 3.120.000	\$ -	\$ -	\$ 3.120.000	\$ 2.965.000	\$ 155.000	95,03%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 493.324.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11.318.000</b>	<b>\$ 482.006.000</b>	<b>\$ 491.580.500</b>	<b>\$ 9.574.500</b>	<b>101,99%</b>
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	-	-	-	-	16.458.250	16.458.250	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>493.324.000</b>	<b>-</b>	<b>11.318.000</b>	<b>482.006.000</b>	<b>475.122.250</b>	<b>26.032.750</b>	<b>98,57%</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>							
INTERESES	-	-	-	-	\$ 197.974	\$ 197.974	
RECUPERACIONES	-	-	-	-	\$ 1.449.130	\$ 1.449.130	
DIVERSOS	-	-	-	-	\$ 30.142.000	\$ 30.142.000	
<b>INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>493.324.000</b>	<b>-</b>	<b>11.318.000</b>	<b>482.006.000</b>	<b>506.911.354</b>	<b>-</b>	<b>105,17%</b>
<b>GASTOS</b>							
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>\$ 207.789.950</b>	<b>\$ 660.958</b>	<b>\$ 3.900.660</b>	<b>\$ 204.550.248</b>	<b>\$ 188.705.181</b>	<b>\$ 15.845.067</b>	<b>92,25%</b>
SUELDOS	\$ 131.148.500	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 128.148.500	\$ 121.428.834	\$ 6.719.666	94,76%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.115.082	\$ 660.958	\$ -	\$ 2.776.040	\$ 2.466.964	\$ 309.076	88,87%
CESANTIAS	\$ 11.097.954	\$ -	\$ -	\$ 11.097.954	\$ 10.418.725	\$ 679.229	93,88%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.255.154	\$ -	\$ -	\$ 1.255.154	\$ 1.135.800	\$ 119.354	90,49%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 11.097.954	\$ -	\$ -	\$ 11.097.954	\$ 10.415.214	\$ 682.740	93,85%
VACACIONES	\$ 5.504.113	\$ -	\$ -	\$ 5.504.113	\$ 5.673.647	\$ 169.534	103,08%
APORTES RIESGOS	\$ 6.442.485	\$ -	\$ 15.660	\$ 6.426.825	\$ 696.400	\$ 5.730.425	10,84%
APORTES ENTIDADES PROM SALUD	\$ 11.147.623	\$ -	\$ 255.000	\$ 10.892.623	\$ 10.442.058	\$ 450.565	95,86%
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 15.737.820	\$ -	\$ 360.000	\$ 15.377.820	\$ 14.737.559	\$ 640.261	95,84%
PARAFISCALES	\$ 11.803.365	\$ -	\$ 270.000	\$ 11.533.365	\$ 11.028.980	\$ 504.385	95,63%
SALUD OCUPACIONAL (EXAMES DE INGRESO Y RETIRO)	\$ 439.900	\$ -	\$ -	\$ 439.900	\$ 261.000	\$ 178.900	59,33%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>							
HONORARIOS	96.480.000	19.657.000	29.473.533	86.663.467	65.943.451	20.963.016	76,09%
HONORARIOS PROFESIONALES	6.000.000	1.345.000	-	7.345.000	7.295.000	50.000	99,32%
ASESORIA CONTABLE	22.680.000	192.000	-	22.872.000	22.872.000	-	100,00%
ASESORIA EN COMUNICACIONES	19.800.000	-	1.473.533	18.326.467	16.737.467	1.589.000	91,33%
ASESORIA EN MEJORAMIENTO CONTINUO	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	0,00%
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	20.000.000	-	-	20.000.000	797.484	19.202.516	3,99%
SISTEMA DE CERTIFICACION DE FIRMAS	22.000.000	-	22.000.000	-	-	-	0,00%
ASESORIAS EN PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTION	-	18.000.000	-	18.000.000	18.121.500	121.500	100,68%
PROCESO DE SELECCION SECRETARIA	-	120.000	-	120.000	120.000	-	100,00%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>304.269.950</b>	<b>20.317.958</b>	<b>33.374.193</b>	<b>291.213.715</b>	<b>254.648.632</b>	<b>36.808.083</b>	<b>87,44%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>35.854.650</b>	<b>2.307.385</b>	<b>-</b>	<b>38.162.035</b>	<b>28.343.126</b>	<b>9.818.909</b>	<b>25,73%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	27.334.650	2.227.287	-	29.561.937	19.743.028	9.818.909	33,21%
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	6.000.000	80.098	-	6.080.098	6.080.098	-	0,00%
DOTACION DE PERSONAL	2.520.000	-	-	2.520.000	2.520.000	-	0,00%
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>61.017.250</b>	<b>1.732.658</b>	<b>162.658</b>	<b>62.587.250</b>	<b>57.005.191</b>	<b>5.582.059</b>	<b>8,92%</b>
CAPACITACION/BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	0,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	0,00%
TRANSPORTES	5.250.000	-	-	5.250.000	5.367.250	117.250	-2,23%
SERVICIOS PUBLICOS	6.667.324	120.000	-	6.787.324	6.493.934	293.390	4,32%
SEGUROS	3.570.000	-	162.658	3.407.342	3.355.449	51.893	1,52%
PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	0,00%
MANTENIMIENTO	1.365.000	-	-	1.365.000	932.900	432.100	31,66%
ADECUACIONES	-	-	-	-	-	-	0,00%
ASEO	3.999.219	162.658	-	4.161.877	4.161.877	-	0,00%
ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	0,00%
CUOTAS DE ADMINISTRACION	6.930.000	-	-	6.930.000	6.600.000	330.000	4,76%
LEGALES	750.000	200.000	-	950.000	942.605	7.395	0,78%
BANCARIOS	16.831.745	1.000.000	-	17.831.745	15.080.578	2.751.167	15,43%
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	15.653.962	250.000	-	15.903.962	14.070.598	1.833.364	11,53%
<b>IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>4.182.150</b>	<b>575.850</b>	<b>-</b>	<b>4.758.000</b>	<b>4.758.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>101.054.050</b>	<b>4.615.893</b>	<b>162.658</b>	<b>105.507.285</b>	<b>90.106.317</b>	<b>15.400.968</b>	<b>14,60%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>							
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADITIVA	-	-	-	-	-	-	0
INCIDENCIA TERRITORIAL	12.000.000	-	-	12.000.000	6.972.740	5.027.260	58,11%
PROCESOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC)	30.000.000	-	-	30.000.000	22.723.360	7.276.640	24,26%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SISTEMAS DE INFORMACION	10.000.000	-	-	10.000.000	2.899.549	7.100.451	71,00%
PROGRAMAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	4.000.000	-	2.715.000	1.285.000	-	-	0,00%
PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.000.000	-	-	2.000.000	900.000	1.100.000	45,00%
FORTALECIMIENTO DEL MICPI	6.000.000	-	-	6.000.000	5.021.610	978.390	83,69%
PLAN DE COMUNICACIONES	24.000.000	-	-	24.000.000	13.152.404	10.847.596	54,80%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>88.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.715.000</b>	<b>85.285.000</b>	<b>51.669.663</b>	<b>31.230.337</b>	<b>60,58%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL CPNT</b>	<b>493.324.000</b>	<b>24.933.851</b>	<b>36.251.851</b>	<b>482.006.000</b>	<b>396.424.612</b>	<b>83.439.388</b>	<b>82,24%</b>