

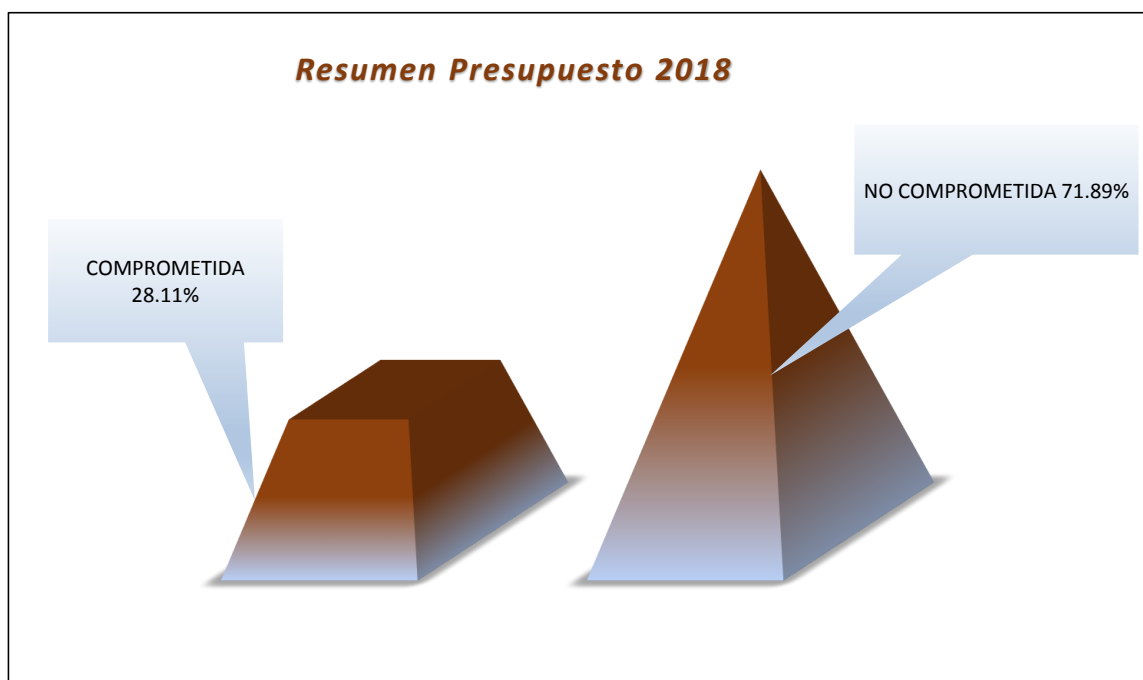


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2018

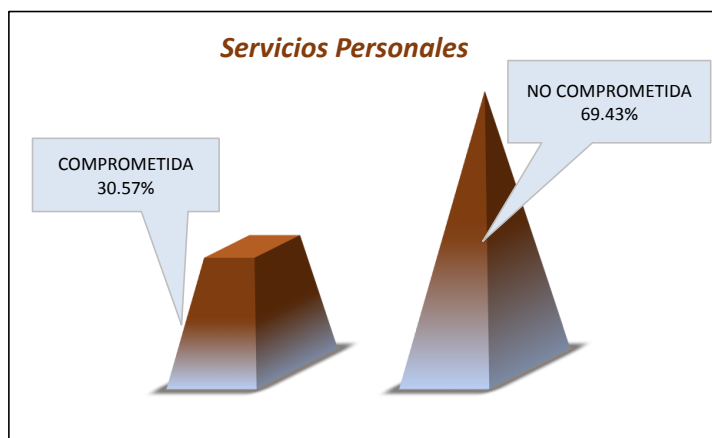
RESUMEN PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
GASTOS PERSONALES	3,191,150	0	3,191,150	0	975,574	30.57%	69.43%	
GASTOS GENERALES	428,865	-1,529	427,336	0	158,037	36.98%	63.02%	
TRANSFERENCIA	31,618	0	31,618	4,087	20,323	64.28%	35.72%	
INVERSION	475,000	0	475,000	0	5,800	1.22%	98.78%	
TOTAL	4,126,634		4,125,105	4,087	1,159,735	28.11%	71.89%	



A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,613,597	0	1,613,597	0	524,023	32.48%	67.52%	
PRIMA TECNICA	248,305	0	248,305	0	77,819	31.34%	68.66%	
OTROS	531,826	0	531,826	0	67,529	12.70%	87.30%	
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	0	14,673	0	9,154	62.39%	37.61%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	0	88,000	0	76,163	86.55%	13.45%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	-	694,748	0	220,885	31.79%	68.21%	
TOTAL	3,191,150	-	3,191,150	0	975,574	30.57%	69.43%	



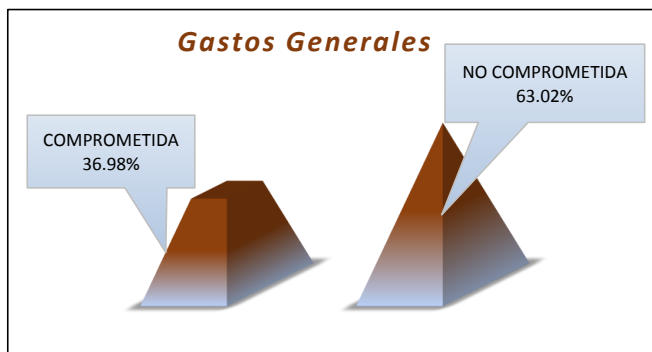


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2018

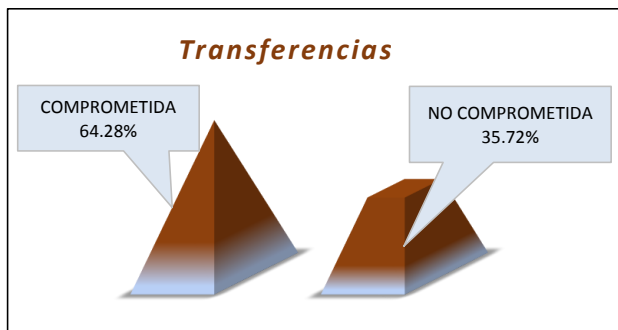
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS Y MULTAS	7,858	6,111	13,969	0	195	1.40%	98.60%
COMPRA DE EQUIPO	35,760	0	35,760	0	0	0.00%	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	2,320	71,256	0	16,338	22.93%	77.07%
MANTENIMIENTO	112,184	-9,915	102,269	0	41,361	40.44%	59.56%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	0	55,891	0	30,915	55.31%	44.69%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	0	2,450	0	553	22.59%	77.41%
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	0	50,190	0	15,935	31.75%	68.25%
SEGUROS	29,600	0	29,600	0	14,339	48.44%	51.56%
ARRENDAMIENTOS	52,900	-2,310	50,590	0	26,944	53.26%	46.74%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,300	2,000	13,300	0	11,429	85.94%	14.06%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	265	1,500	0	0	0.00%	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	561	0	561	0	28	4.94%	95.06%
TOTAL	428,865	-1,529	427,336	0	158,037	36.98%	63.02%



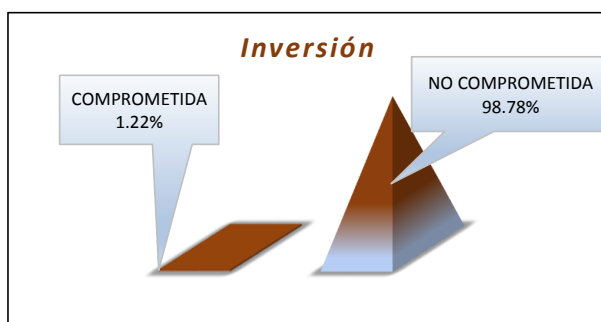
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,382	0	6,382	0	0	0.00%	100.00%
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- LEY 33/87	21,149	0	21,149	0	20,323	96.09%	3.91%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,087	0	4,087	4,087	0	0.00%	0.00%
TOTAL	31,618	0	31,618	4,087	20,323	64.28%	35.72%



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL	475,000	0	475,000	0	5,800	1.22%	98.78%
TOTAL	475,000	0	475,000	0	5,800	1.22%	98.78%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS