

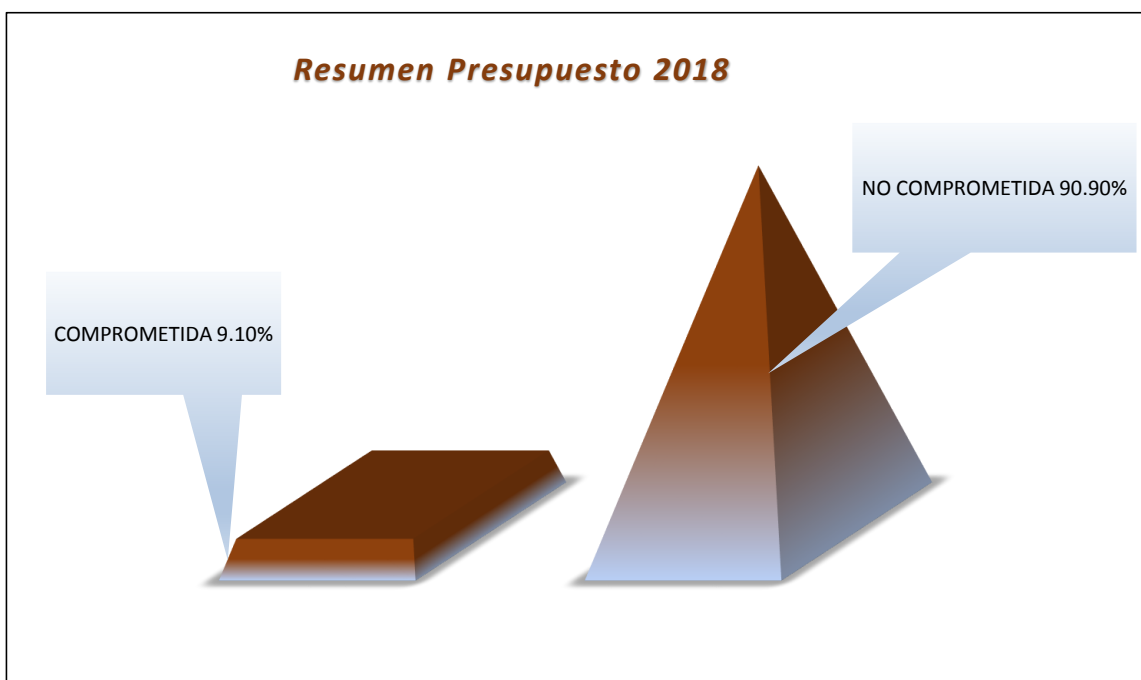


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2018

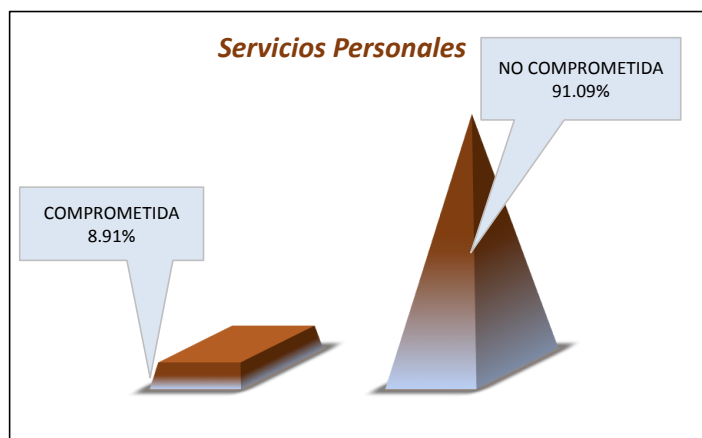
RESUMEN PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
GASTOS PERSONALES	3,191,150	0	3,191,150	0	284,415	8.91%	91.09%	
GASTOS GENERALES	428,865	0	428,865	0	80,855	18.85%	81.15%	
TRANSFERENCIA	31,618	0	31,618	4,087	10,452	33.06%	66.94%	
INVERSION	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%	
TOTAL	4,126,634		4,126,634	4,087	375,723	9.10%	90.90%	



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	115,040	7.13%	92.87%	
PRIMA TECNICA	248,305	0	248,305	0	18,513	7.46%	92.54%	
OTROS	531,826	0	531,826	0	20,537	3.86%	96.14%	
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	0	14,673	0	3,311	22.56%	77.44%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	0	88,000	0	74,924	85.14%	14.86%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	-	694,748	0	52,091	7.50%	92.50%	
TOTAL	3,191,150	-	3,191,150	0	284,415	8.91%	91.09%	



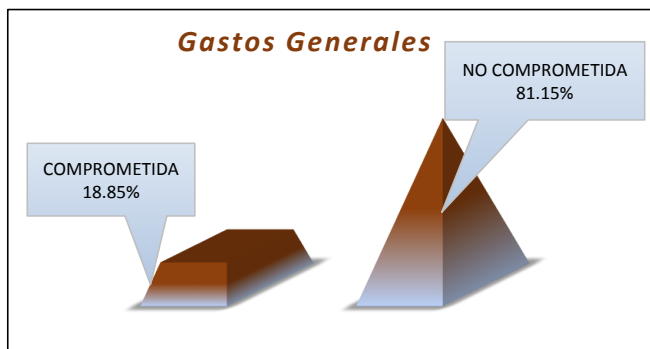


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2018

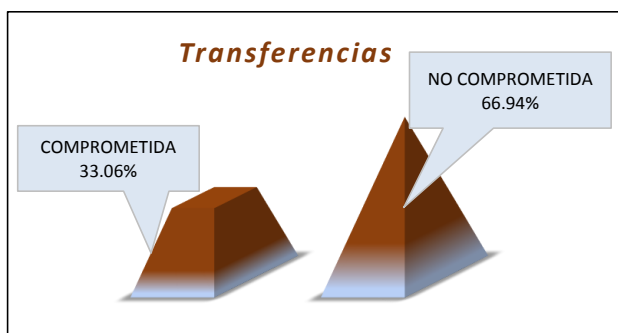
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS Y MULTAS	7,858	0	7,858	0	0	0.00%	100.00%
COMPRA DE EQUIPO	35,760	0	35,760	0	0	0.00%	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	0	68,936	0	2,000	2.90%	97.10%
MANTENIMIENTO	112,184	0	112,184	0	9,016	8.04%	91.96%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	0	55,891	0	29,191	52.23%	47.77%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	0	2,450	0	400	16.33%	83.67%
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	0	50,190	0	3,827	7.63%	92.37%
SEGUROS	29,600	0	29,600	0	14,339	48.44%	51.56%
ARRENDAMIENTOS	52,900	0	52,900	0	22,054	41.69%	58.31%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,300	0	11,300	0	0	0.00%	100.00%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	0	1,235	0	0	0.00%	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	561	0	561	0	28	4.93%	95.07%
TOTAL	428,865	0	428,865	0	80,855	18.85%	81.15%



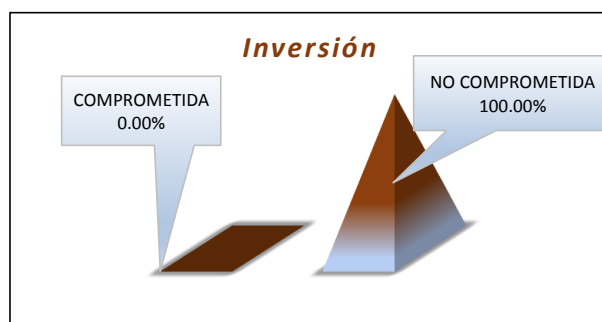
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

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	10,452	49.42%	50.58%
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	10,452	33.06%	66.94%



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	0	0.00%	100.00%
TOTAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS