

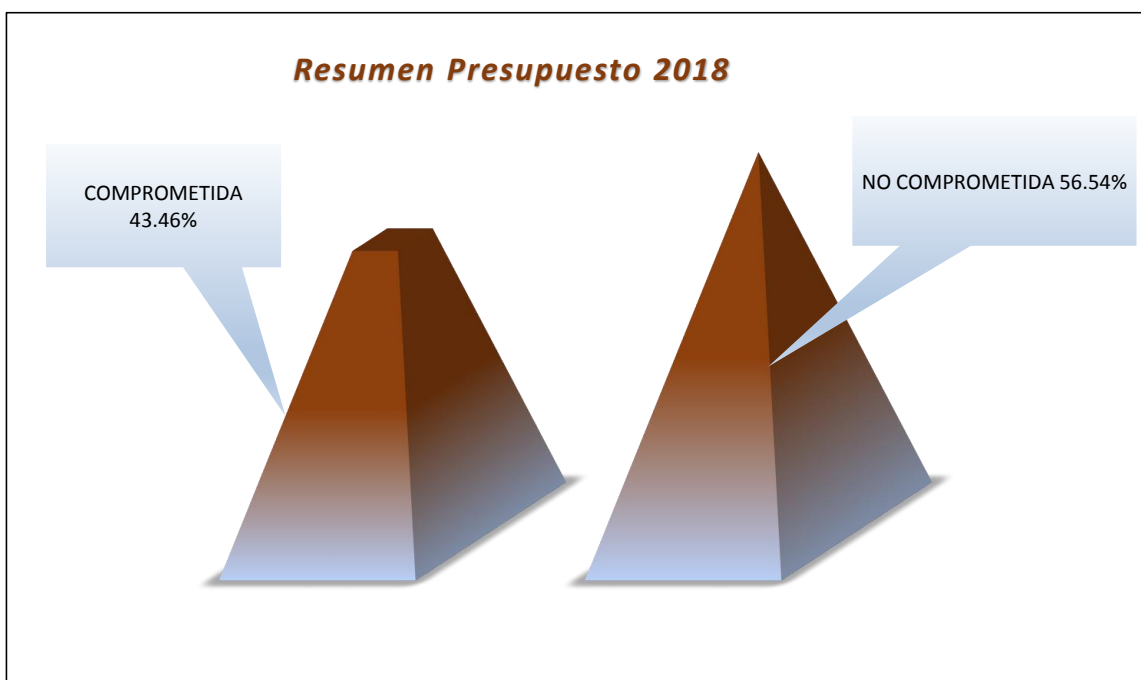


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

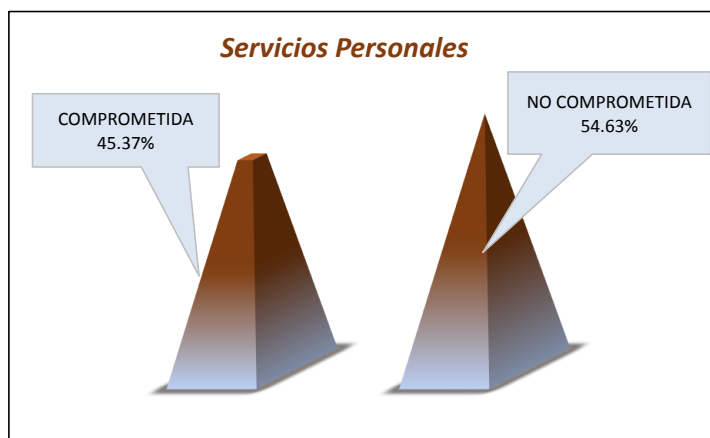
RESUMEN PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
GASTOS PERSONALES	3,191,150	0	3,191,150	0	1,447,881	45.37%	54.63%	
GASTOS GENERALES	428,865	0	428,865	0	238,651	55.65%	44.35%	
TRANSFERENCIA	31,618	0	31,618	4,087	20,323	64.28%	35.72%	
INVERSION	475,000	0	475,000	0	86,570	18.23%	81.77%	
TOTAL	4,126,634		4,126,634	4,087	1,793,426	43.46%	56.54%	



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	784,578	48.62%	51.38%	
PRIMA TECNICA	248,305	0	248,305	0	116,729	47.01%	52.99%	
OTROS	531,826	0	531,826	0	127,335	23.94%	76.06%	
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	0	14,673	0	10,890	74.22%	25.78%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	0	88,000	0	76,167	86.55%	13.45%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	-	694,748	0	332,183	47.81%	52.19%	
TOTAL	3,191,150	-	3,191,150	0	1,447,881	45.37%	54.63%	



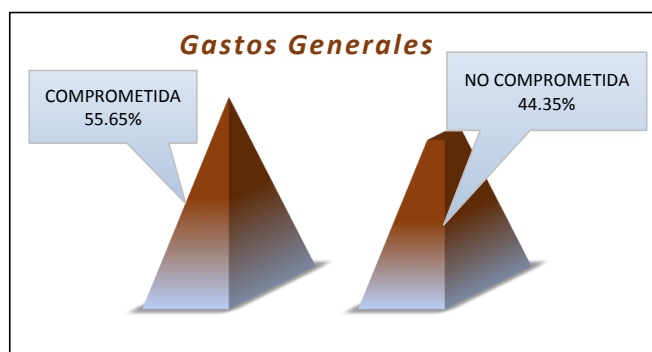


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

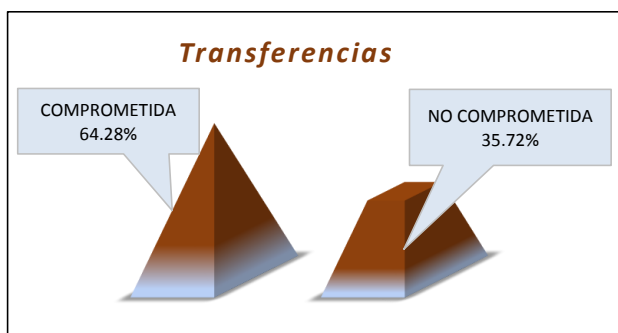
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
IMPUESTOS Y MULTAS	7,858	7,640	15,498	0	15,488	99.94%	0.06%	
COMPRA DE EQUIPO	35,760	0	35,760	0	0	0.00%	100.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	2,320	71,256	0	46,793	65.67%	34.33%	
MANTENIMIENTO	112,184	-9,915	102,269	0	57,886	56.60%	43.40%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	0	55,891	0	31,916	57.10%	42.90%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	0	2,450	0	635	25.92%	74.08%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	0	50,190	0	24,303	48.42%	51.58%	
SEGUROS	29,600	0	29,600	0	15,617	52.76%	47.24%	
ARRENDAMIENTOS	52,900	-2,310	50,590	0	31,944	63.14%	36.86%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,300	2,000	13,300	0	12,754	95.89%	4.11%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	265	1,500	0	1,205	80.30%	19.70%	
GASTOS FINANCIEROS	561	0	561	0	110	19.59%	80.41%	
TOTAL	428,865	0	428,865	0	238,651	55.65%	44.35%	



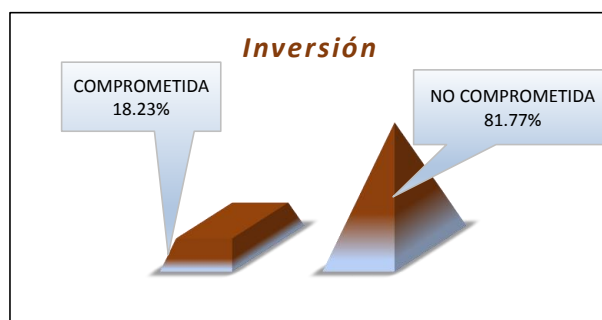
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) 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)					COMPROMISOS	(%) 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	86,570	18.23%	81.77%	
TOTAL	475,000	0	475,000	0	86,570	18.23%	81.77%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS