

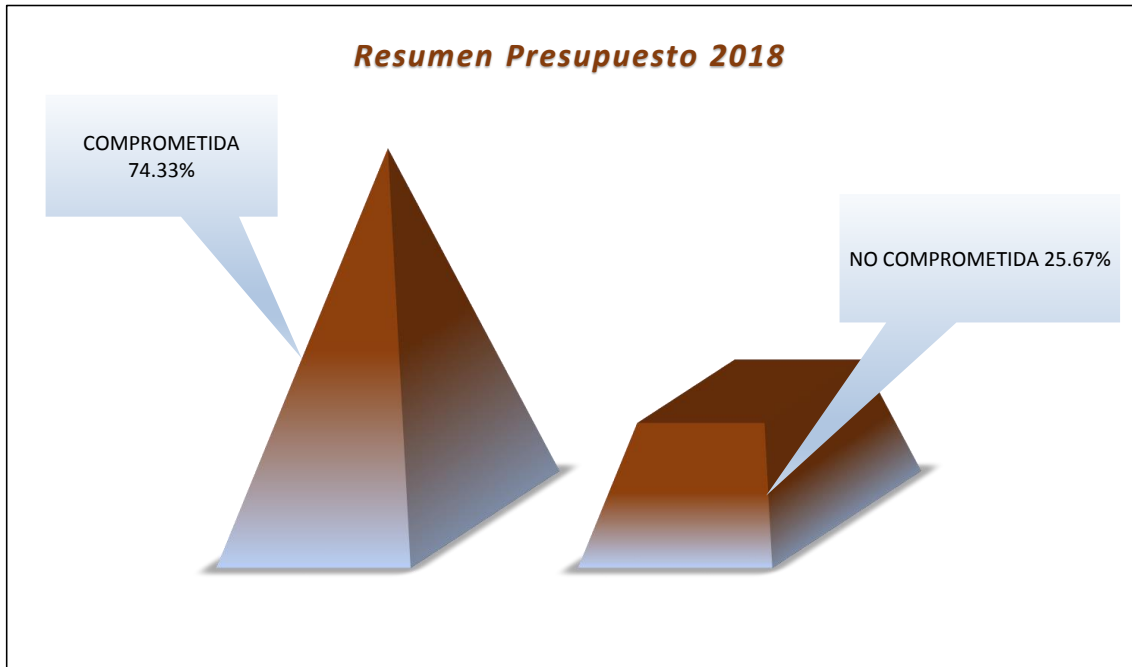


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2018

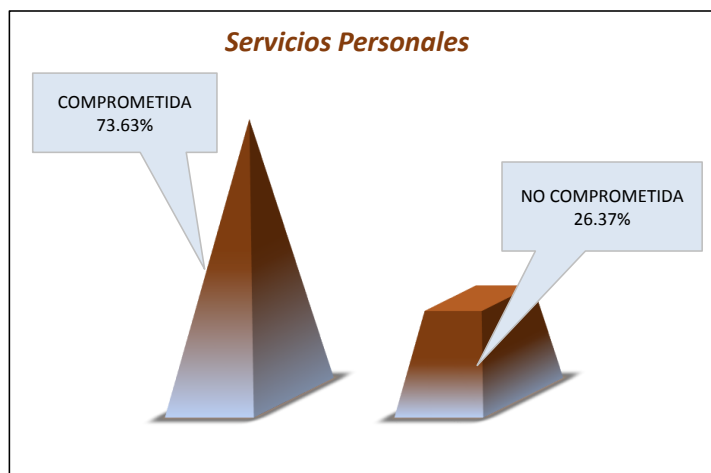
RESUMEN PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
GASTOS PERSONALES	3,191,150	120,000	3,311,150	0		2,438,022	73.63%	26.37%
GASTOS GENERALES	428,865	-11,001	417,865	0		358,810	85.87%	14.13%
TRANSFERENCIA	31,618	11,001	42,619	0		23,702	55.61%	44.39%
INVERSION	475,000	0	475,000	0		335,976	70.73%	29.27%
TOTAL	4,126,634		4,246,634	0		3,156,510	74.33%	25.67%



A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,613,597	17,000	1,630,597	0		1,291,910	79.23%	20.77%
PRIMA TECNICA	248,305	20,000	268,305	0		192,000	71.56%	28.44%
OTROS	531,826	20,000	551,826	0		294,761	53.42%	46.58%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	8,000	22,673	0		22,131	97.61%	2.39%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	0	88,000	0		76,196	86.59%	13.41%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	55,000	749,748	0		561,024	74.83%	25.17%
TOTAL	3,191,150	120,000	3,311,150	0		2,438,022	73.63%	26.37%



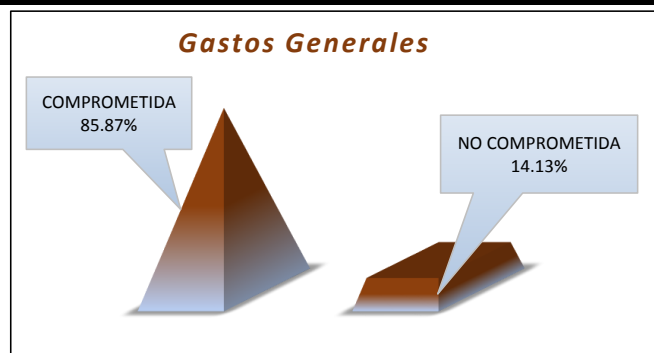


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2018

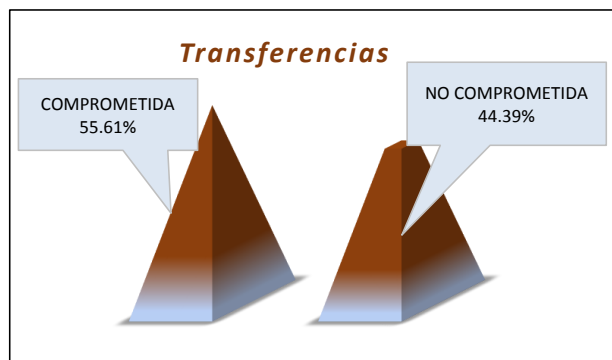
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
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		35,499	99.27%	0.73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	-3,571	65,365	0		51,202	78.33%	21.67%
MANTENIMIENTO	112,184	-18,115	94,069	0		91,100	96.84%	3.16%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	4,684	60,575	0		43,796	72.30%	27.70%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	-500	1,950	0		961	49.29%	50.71%
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	0	50,190	0		39,854	79.41%	20.59%
SEGUROS	29,600	-783	28,817	0		24,783	86.00%	14.00%
ARRENDAMIENTOS	52,900	-8,595	44,305	0		34,927	78.83%	21.17%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,300	7,621	18,921	0		18,857	99.66%	0.34%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	630	1,865	0		1,799	96.46%	3.54%
GASTOS FINANCIEROS	561	-11	550	0		544	98.93%	1.07%
TOTAL	428,865	-11,001	417,865	0		358,810	85.87%	14.13%



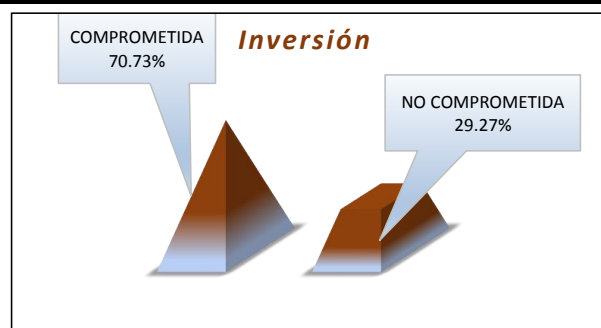
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
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	15,087	36,237	0		23,702	65.41%	34.59%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,087	-4,087	0	0		0	0.00%	0.00%
TOTAL	31,618	11,001	42,619	0		23,702	55.61%	44.39%



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL	475,000	0	475,000	0		335,976	70.73%	29.27%
TOTAL	475,000	0	475,000	0		335,976	70.73%	29.27%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS