

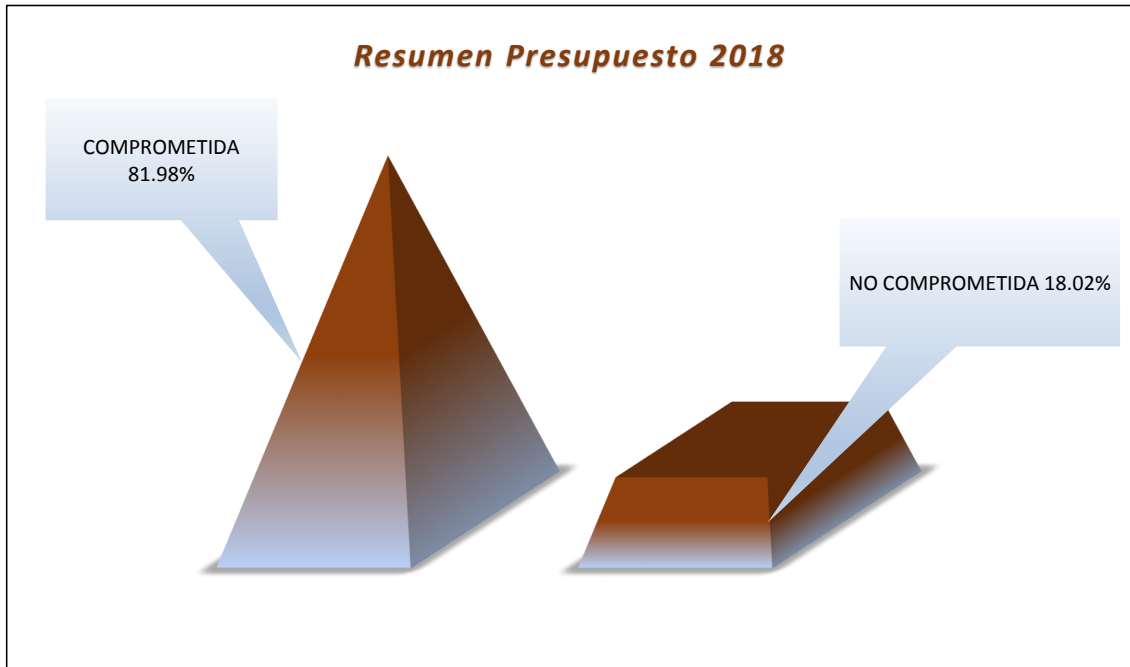


**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

**FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2018**

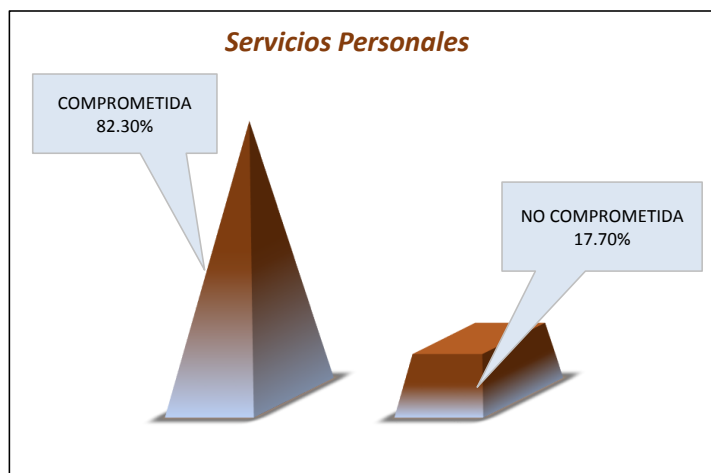
**RESUMEN PRESUPUESTO 2018**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
GASTOS PERSONALES	3,191,150	65,000	3,256,150	0		2,679,690	82.30%	17.70%
GASTOS GENERALES	440,565	32,299	472,865	0		396,382	83.83%	16.17%
TRANSFERENCIA	31,618	11,001	42,619	0		34,635	81.27%	18.73%
INVERSION	475,000	0	475,000	51,288		370,686	78.04%	21.96%
<b>TOTAL</b>	<b>4,138,334</b>		<b>4,246,634</b>	<b>51,288</b>		<b>3,481,393</b>	<b>81.98%</b>	<b>18.02%</b>



**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	-48,200	1,565,397	0		1,426,396	91.12%	8.88%
PRIMA TECNICA	248,305	8,000	256,305	0		211,455	82.50%	17.50%
OTROS	531,826	20,000	551,826	0		313,024	56.73%	43.27%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	20,000	34,673	0		33,896	97.76%	2.24%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	10,200	98,200	0		79,108	80.56%	19.44%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	55,000	749,748	0		615,811	82.14%	17.86%
<b>TOTAL</b>	<b>3,191,150</b>	<b>65,000</b>	<b>3,256,150</b>	<b>0</b>		<b>2,679,690</b>	<b>82.30%</b>	<b>17.70%</b>



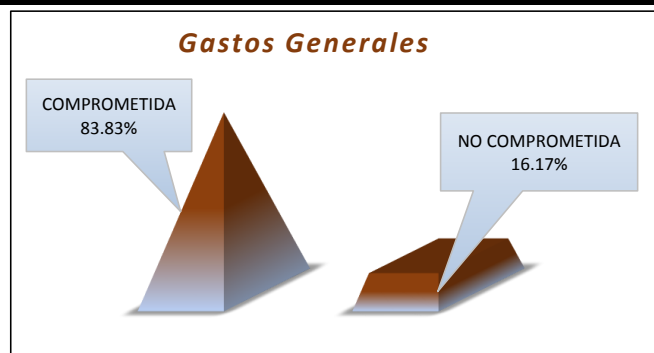


**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

**FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2018**

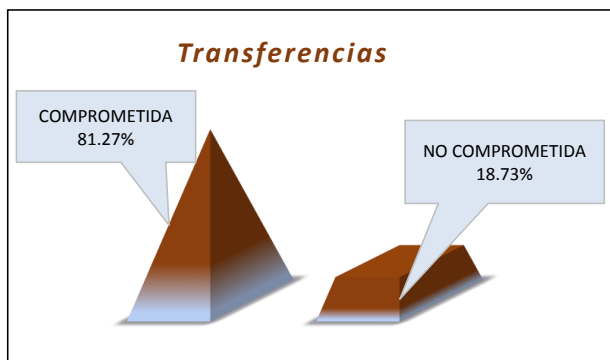
**A-1 GASTOS GENERALES (R-10)**

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	3,861	39,621	0	35,499	89.60%	10.40%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	6,464	75,400	0	51,835	68.75%	31.25%	
MANTENIMIENTO	112,184	-1,595	110,589	0	99,497	89.97%	10.03%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	-3,772	52,119	0	50,867	97.60%	2.40%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	-500	1,950	0	1,129	57.91%	42.09%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	-2,500	47,690	0	43,779	91.80%	8.20%	
SEGUROS	29,600	-783	28,817	0	27,421	95.16%	4.84%	
ARRENDAMIENTOS	52,900	-8,595	44,305	0	35,672	80.51%	19.49%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,000	11,131	34,131	0	32,852	96.25%	3.75%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	20,960	22,195	0	1,799	8.10%	91.90%	
GASTOS FINANCIEROS	561	-11	550	0	544	98.93%	1.07%	
<b>TOTAL</b>	<b>440,565</b>	<b>32,299</b>	<b>472,865</b>	<b>0</b>	<b>396,382</b>	<b>83.83%</b>	<b>16.17%</b>	



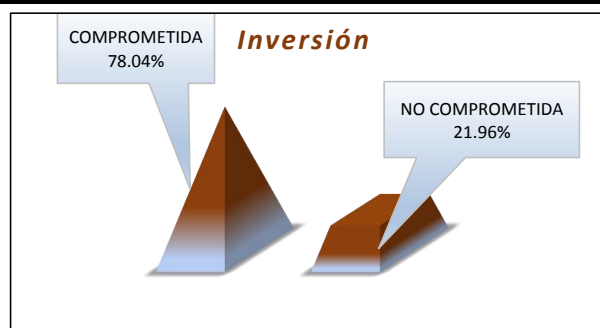
**A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)**

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	34,635	95.58%	4.42%	
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,087	-4,087	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>31,618</b>	<b>11,001</b>	<b>42,619</b>	<b>0</b>	<b>34,635</b>	<b>81.27%</b>	<b>18.73%</b>	



**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	51,288	370,686	78.04%	21.96%	
<b>TOTAL</b>	<b>475,000</b>	<b>0</b>	<b>475,000</b>	<b>51,288</b>	<b>370,686</b>	<b>78.04%</b>	<b>21.96%</b>	



**R10 - RECURSOS CORRIENTES**  
**R11- OTROS RECURSOS**