

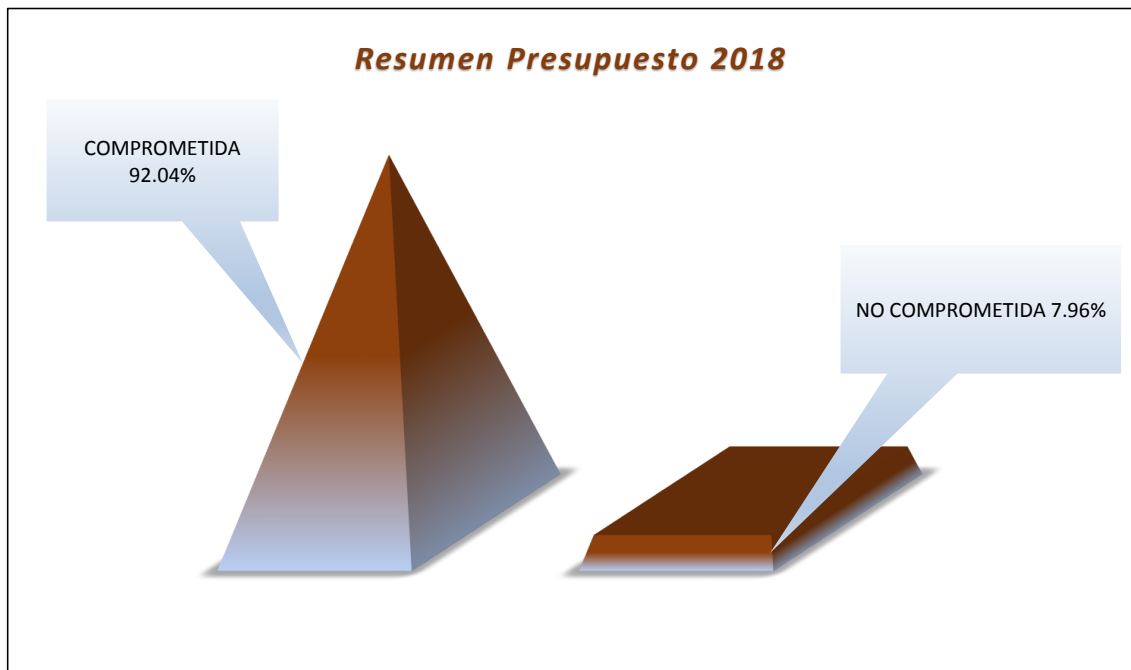


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018

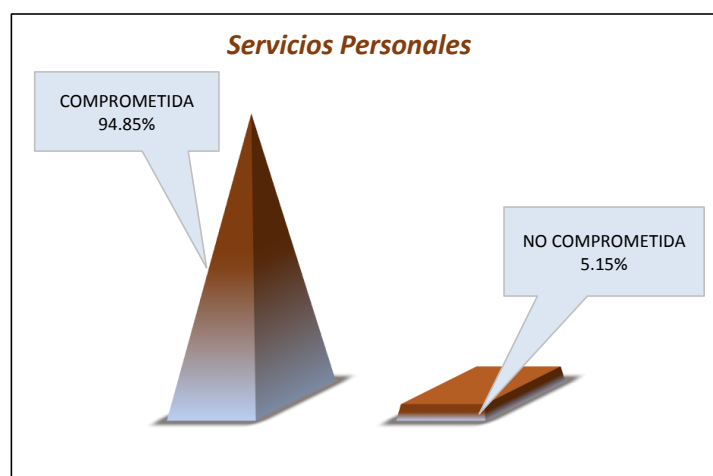
RESUMEN PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
GASTOS PERSONALES	3,191,150	64,087	3,255,237	0		3,087,478	94.85%	5.15%
GASTOS GENERALES	440,565	32,299	472,865	0		461,187	97.53%	2.47%
TRANSFERENCIA	31,618	924,001	43,532	0		41,931	96.32%	3.68%
INVERSION	475,000	-51,288	423,712	0		270,772	63.90%	36.10%
TOTAL	4,138,334		4,195,346	0		3,861,367	92.04%	7.96%



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		1,561,387	99.74%	0.26%
PRIMA TECNICA	248,305	-7,000	241,305	0		230,910	95.69%	4.31%
OTROS	531,826	20,000	551,826	0		489,765	88.75%	11.25%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	14,673	35,000	49,673	0		43,809	88.19%	11.81%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	88,000	9,287	97,287	0		79,125	81.33%	18.67%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	694,748	55,000	749,748	0		682,483	91.03%	8.97%
TOTAL	3,191,150	64,087	3,255,237	0		3,087,478	94.85%	5.15%

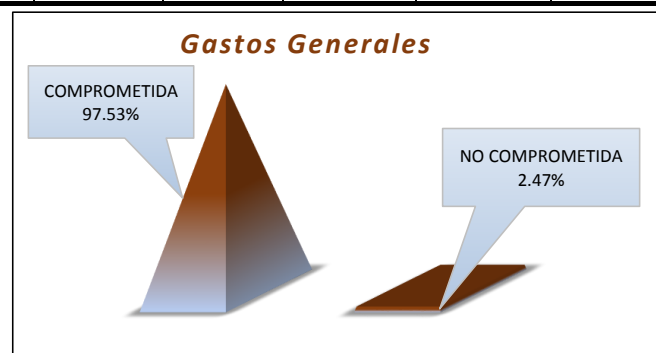


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018

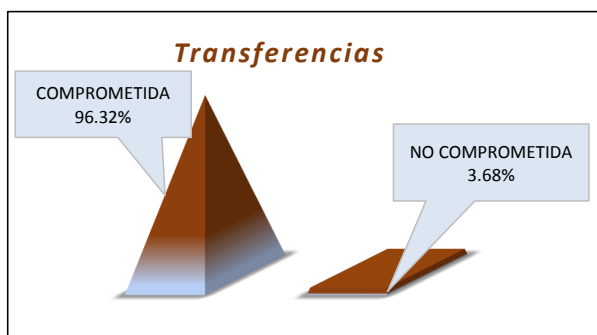
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

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	7,320	43,080	0	42,598	98.88%	1.12%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,936	7,964	76,900	0	70,993	92.32%	7.68%	
MANTENIMIENTO	112,184	-1,582	110,602	0	110,215	99.65%	0.35%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	55,891	-3,872	52,019	0	51,421	98.85%	1.15%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,450	-500	1,950	0	1,368	70.14%	29.86%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,190	-2,035	48,155	0	48,137	99.96%	0.04%	
SEGUROS	29,600	-2,179	27,421	0	27,421	100.00%	0.00%	
ARRENDAMIENTOS	52,900	-10,907	41,993	0	41,993	100.00%	0.00%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,000	9,501	32,501	0	31,801	97.84%	2.16%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,235	20,960	22,195	0	19,208	86.55%	13.45%	
GASTOS FINANCIEROS	561	-11	550	0	544	98.93%	1.07%	
TOTAL	440,565	32,299	472,865	0	461,187	97.53%	2.47%	



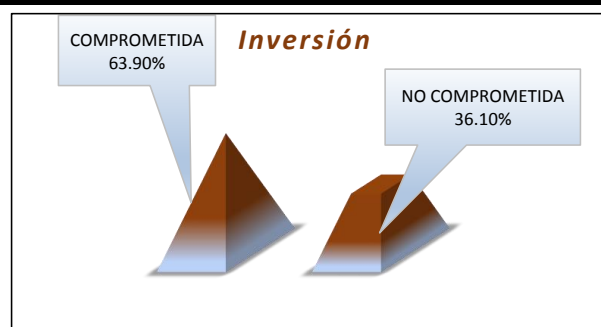
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0	913000	913	0	913	99.98%	0.02%	
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,382	0	6,382	0	6,382	100.00%	0.00%	
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%	
TOTAL	31,618	924,001	43,532	0	41,931	96.32%	3.68%	



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	-51,288	423,712	0	270,772	63.90%	36.10%	
TOTAL	475,000	-51,288	423,712	0	270,772	63.90%	36.10%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES
R11- OTROS RECURSOS