



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2017

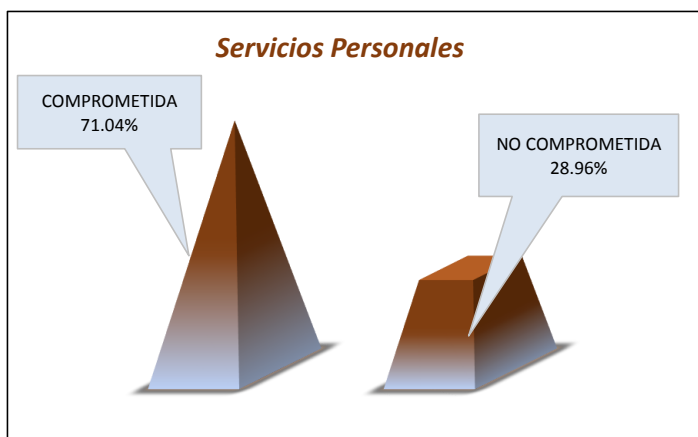
RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS (%)	COMPROMISOS (%) SIN
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	2,088,627	71.04%	28.96%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	0	320,121	74.07%	25.93%
TRANSFERENCIA	49,872	0	49,872	4,612	33,335	66.84%	33.16%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	166,544	35.06%	64.94%
TOTAL	3,897,044		3,897,044	4,612	2,608,626	66.94%	33.06%



A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS (%)	COMPROMISOS (%) SIN
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,516,893	-7,500	1,509,393	0	1,098,508	72.78%	27.22%
PRIMA TECNICA	232,604	-10,000	222,604	0	144,197	64.78%	35.22%
OTROS	489,554	0	489,554	0	262,888	53.70%	46.30%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	17,500	31,461	0	30,495	96.93%	3.07%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	78,482	92.04%	7.96%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	474,057	78.79%	21.21%
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	2,088,627	71.04%	28.96%



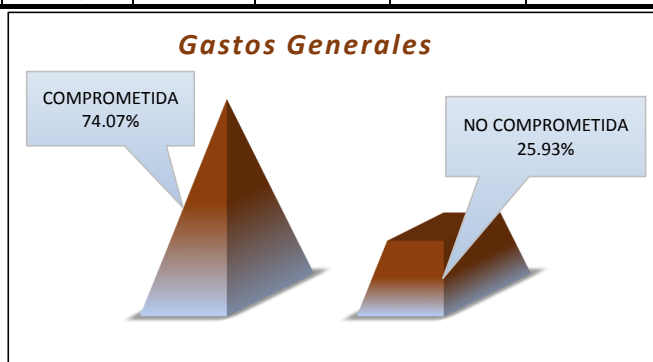


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2017

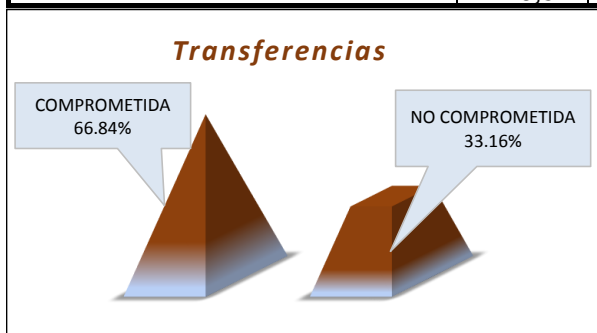
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
IMPUESTOS Y MULTAS	7,629	3,574	11,203	0	11,203	100.00%	0.00%	
COMPRA DE EQUIPO	43,000	0	43,000	0	0	0.00%	100.00%	
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000	0	1,000	0	0	0.00%	100.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,752	500	53,252	0	41,143	77.26%	22.74%	
MANTENIMIENTO	111,271	-22,774	88,497	0	79,798	90.17%	9.83%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	3,000	74,500	0	63,637	85.42%	14.58%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	1,685	67.40%	32.60%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	35,647	70.59%	29.41%	
SEGUROS	31,820	0	31,820	0	25,920	81.46%	18.54%	
ARRENDAMIENTOS	48,000	200	48,200	0	47,301	98.14%	1.86%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	15,500	24,500	0	11,917	48.64%	51.36%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,338	0	2,338	0	1,388	59.33%	40.67%	
GASTOS FINANCIEROS	900	0	900	0	483	53.67%	46.33%	
TOTAL	432,211	0	432,211	0	320,121	74.07%	25.93%	



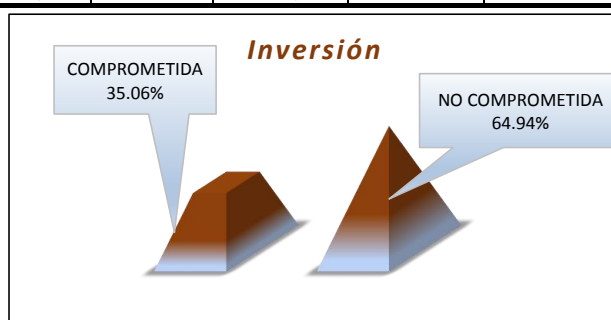
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,196	0	6,196	0	0	0.00%	100.00%	
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- LEY 33/87	39,064	0	39,064	0	33,335	85.33%	14.67%	
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,612	0	4,612	4,612	0	0.00%	0.00%	
TOTAL	49,872	0	49,872	4,612	33,335	66.84%	33.16%	



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	166,544	35.06%	64.94%	
TOTAL	475,000	0	475,000	0	166,544	35.06%	64.94%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS