

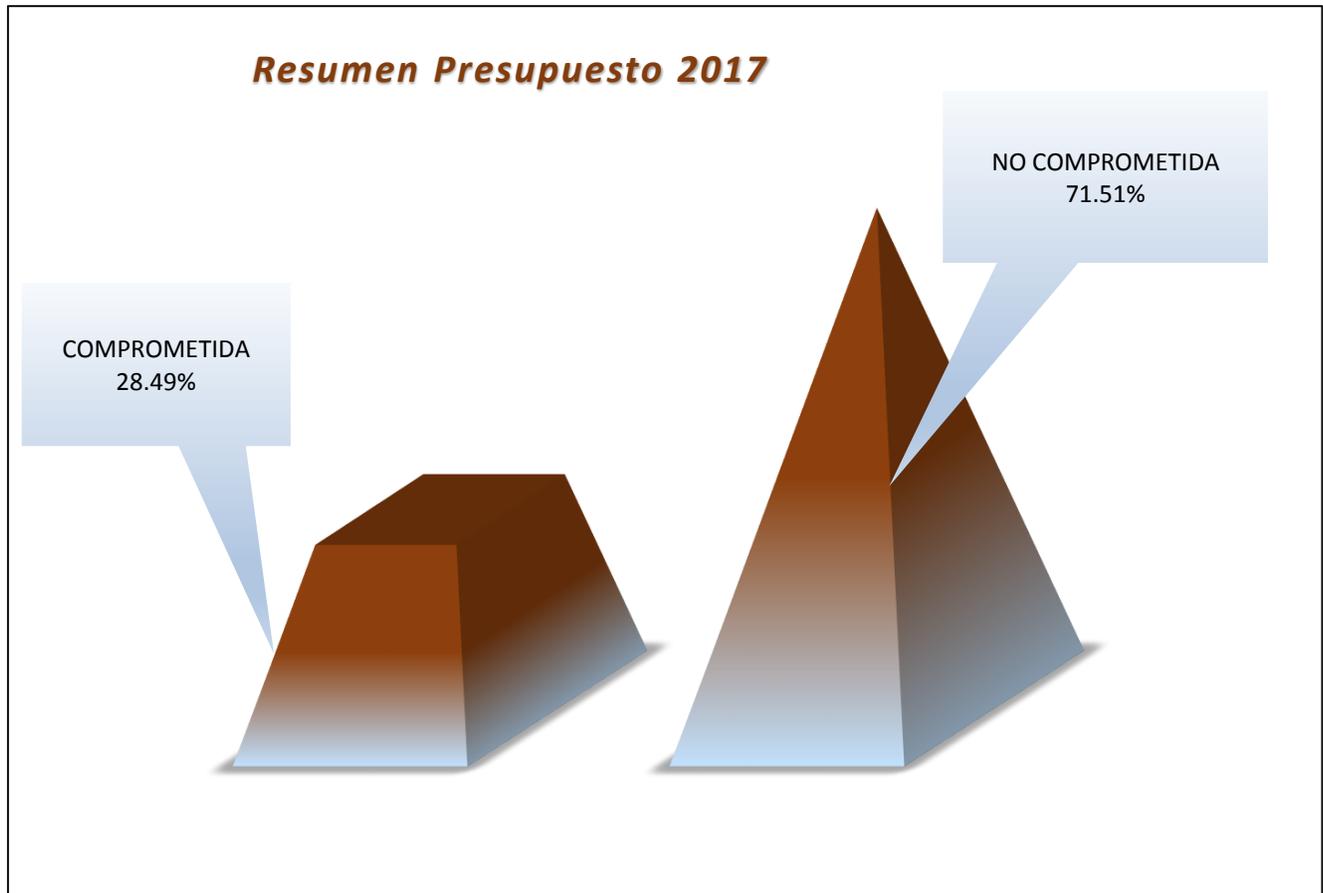


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2017

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	857,466	29.17%	70.83%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	0	218,573	50.57%	49.43%
TRANSFERENCIA	49,872	0	49,872	4,612	34,220	68.61%	31.39%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	3,897,044		3,897,044	4,612	1,110,259	28.49%	71.51%



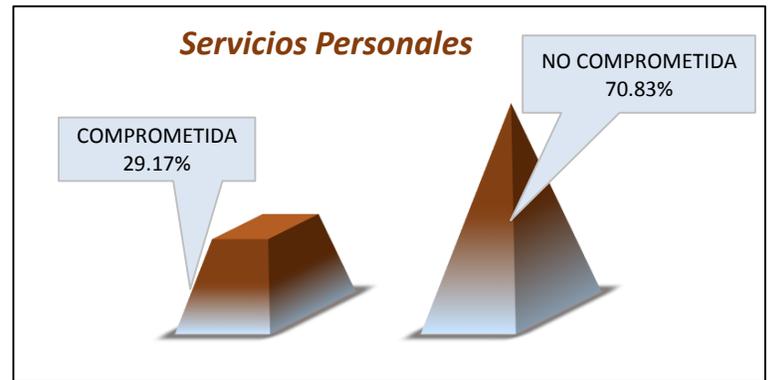


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2017

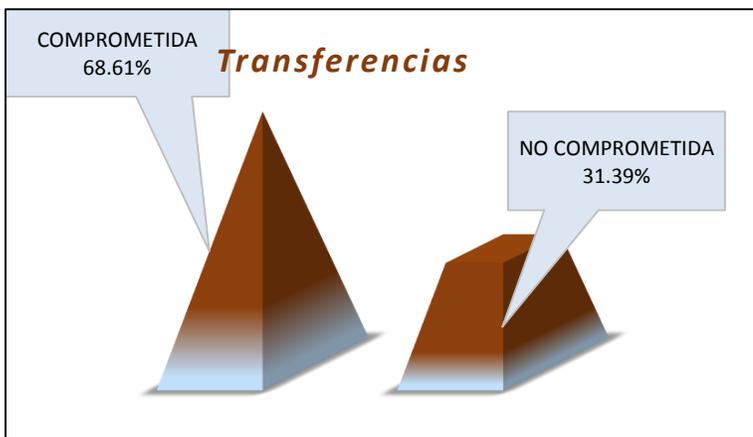
A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,516,893	-7,500	1,509,393	0	443,410	29.38%	70.62%	
PRIMA TECNICA	232,604	0	232,604	0	60,260	25.91%	74.09%	
OTROS	489,554	0	489,554	0	81,778	16.70%	83.30%	
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	7,500	21,461	0	18,873	87.94%	12.06%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	62,151	72.89%	27.11%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	190,994	31.74%	68.26%	
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	857,466	29.17%	70.83%	



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 INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87	39,064	0	39,064	0	34,220	87.60%	12.40%	
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	34,220	68.61%	31.39%	



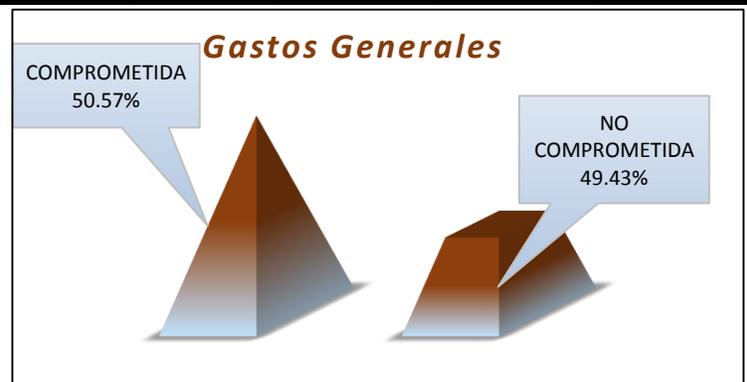


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2017

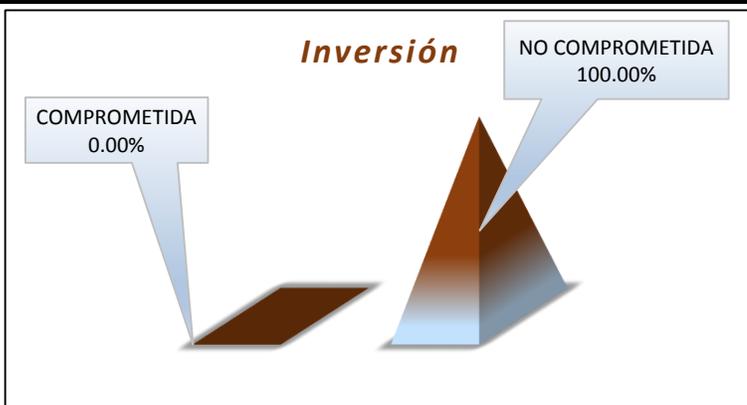
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

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	38,164	71.67%	28.33%	
MANTENIMIENTO	111,271	-3,574	107,697	0	40,805	37.89%	62.11%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	0	71,500	0	52,179	72.98%	27.02%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	1,195	47.79%	52.21%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	16,091	31.86%	68.14%	
SEGUROS	31,820	0	31,820	0	18,546	58.28%	41.72%	
ARRENDAMIENTOS	48,000	-500	47,500	0	33,422	70.36%	29.64%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	0	9,000	0	6,486	72.07%	27.93%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,338	0	2,338	0	0	0.00%	100.00%	
GASTOS FINANCIEROS	900	0	900	0	483	53.67%	46.33%	
TOTAL	432,211	0	432,211	0	218,573	50.57%	49.43%	



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL	475,000	0	475,000	0	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	475,000	0	475,000	0	0	0	0.00%	100.00%



R10 - RECURSOS CORRIENTES
R11- OTROS RECURSOS