

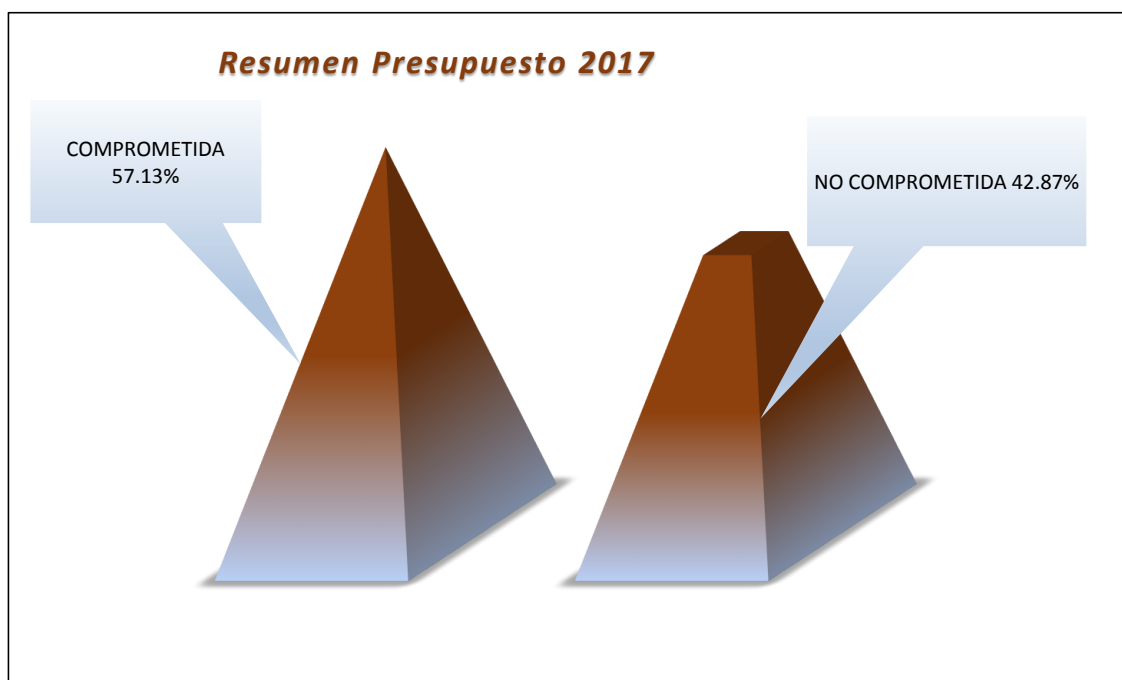


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2017

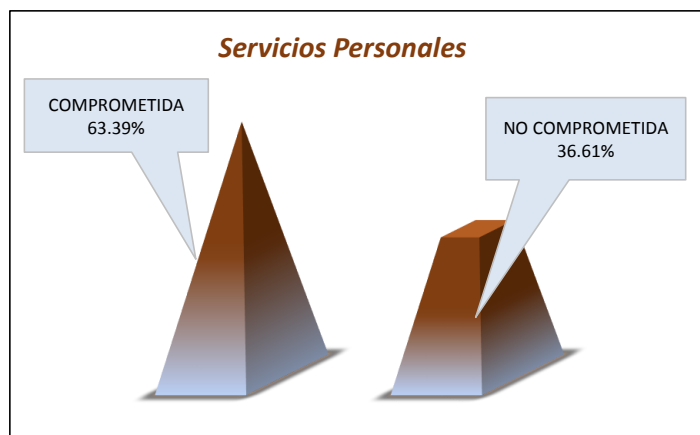
RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISO (%)	SIN COMPROMISO (%)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	1,863,668	63.39%	36.61%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	0	291,656	67.48%	32.52%
TRANSFERENCIA	49,872	0	49,872	4,612	33,335	66.84%	33.16%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	37,590	7.91%	92.09%
TOTAL	3,897,044		3,897,044	4,612	2,226,248	57.13%	42.87%



A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISO (%)	SIN COMPROMISO (%)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,516,893	-7,500	1,509,393	0	972,559	64.43%	35.57%
PRIMA TECNICA	232,604	-10,000	222,604	0	128,223	57.60%	42.40%
OTROS	489,554	0	489,554	0	237,403	48.49%	51.51%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	17,500	31,461	0	25,886	82.28%	17.72%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	78,466	92.02%	7.98%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	421,131	69.99%	30.01%
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	1,863,668	63.39%	36.61%



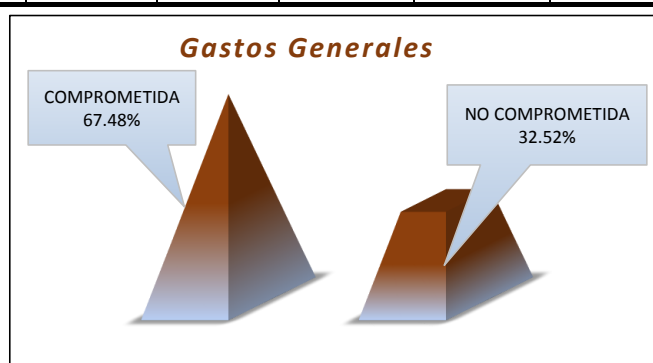


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE AGOSTO 31 DE 2017

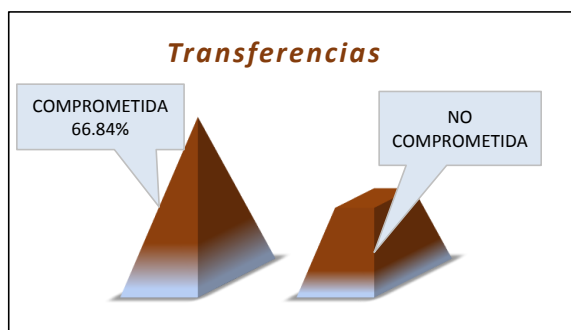
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) 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	40,988	76.97%	23.03%
MANTENIMIENTO	111,271	-6,774	104,497	0	71,891	68.80%	31.20%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	0	71,500	0	54,305	75.95%	24.05%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	1,381	55.25%	44.75%
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	31,678	62.73%	37.27%
SEGUROS	31,820	0	31,820	0	19,672	61.82%	38.18%
ARRENDAMIENTOS	48,000	200	48,200	0	47,301	98.14%	1.86%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	2,500	11,500	0	11,364	98.82%	1.18%
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	291,656	67.48%	32.52%



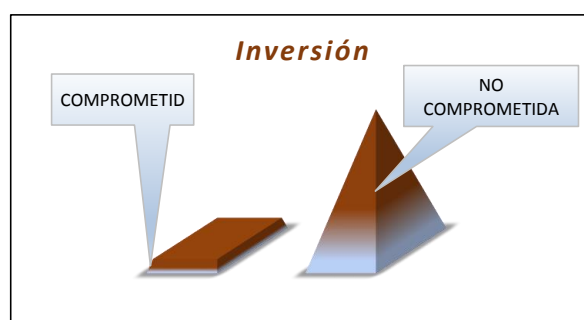
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) 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)					(%) 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	37,590	7.91%	92.09%
TOTAL	475,000	0	475,000	0	37,590	7.91%	92.09%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS