

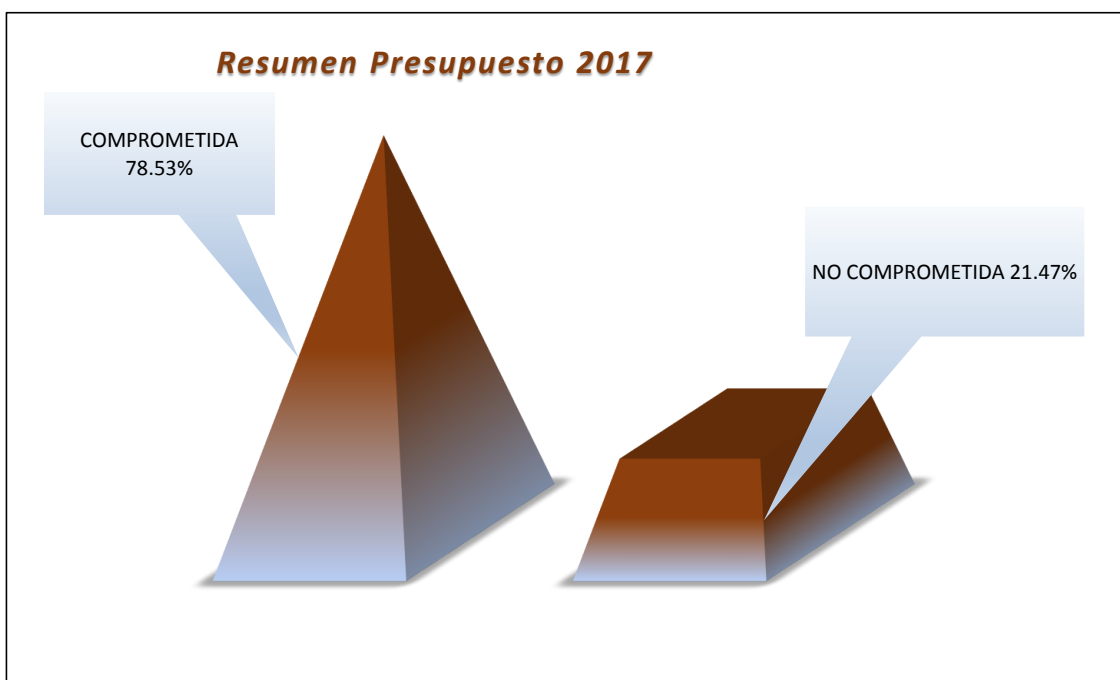


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2017

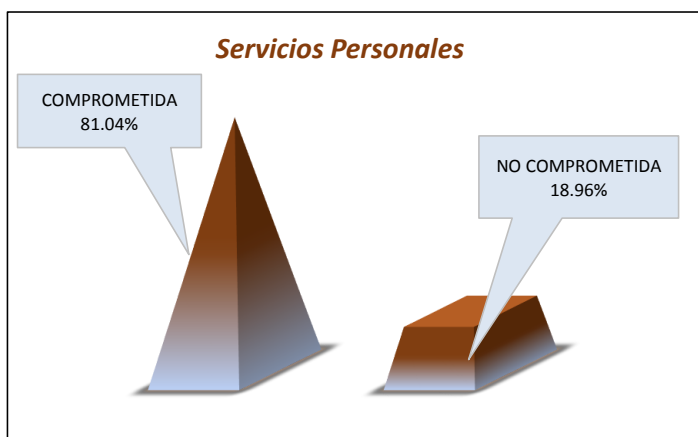
RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	170,000	3,109,961	0	2,520,160	81.04%	18.96%
GASTOS GENERALES	434,087	3,852	437,940	0	397,921	90.86%	9.14%
TRANSFERENCIA	49,872	-5,729	44,143	0	38,963	88.27%	11.73%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	236,667	49.82%	50.18%
TOTAL	3,898,920		4,067,044	0	3,193,711	78.53%	21.47%



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	1,353,934	89.70%	10.30%
PRIMA TECNICA	232,604	-12,378	220,226	0	176,145	79.98%	20.02%
OTROS	489,554	0	489,554	0	295,802	60.42%	39.58%
OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0	170,000	170,000	0	0	0.00%	100.00%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	19,878	33,839	0	32,125	94.93%	5.07%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	85,126	99.83%	0.17%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	577,027	95.90%	4.10%
TOTAL	2,939,961	170,000	3,109,961	0	2,520,160	81.04%	18.96%



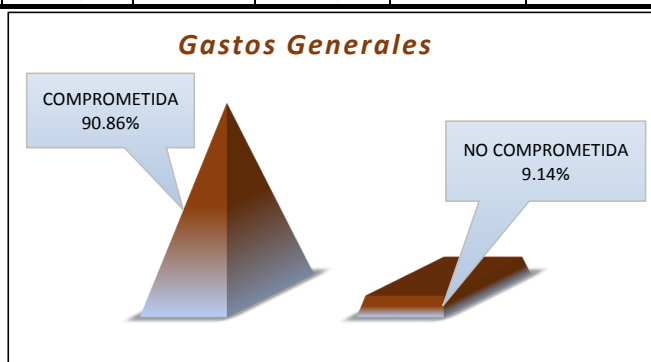


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2017

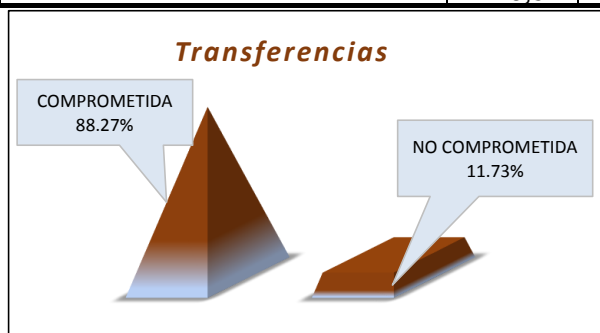
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
IMPUESTOS Y MULTAS	7,629	3,574	11,203	0	11,203	100.00%	0.00%	
COMPRA DE EQUIPO	43,000	-8,957	34,043	0	31,043	91.19%	8.81%	
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000	5,134	6,134	0	0	0.00%	100.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,752	12,017	64,769	0	46,708	72.12%	27.88%	
MANTENIMIENTO	111,271	-14,074	97,197	0	96,223	99.00%	1.00%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	-5,311	66,189	0	65,415	98.83%	1.17%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	-347	2,153	0	1,749	81.25%	18.75%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	-2,705	47,795	0	43,833	91.71%	8.29%	
SEGUROS	31,820	-5,900	25,920	0	25,920	100.00%	0.00%	
ARRENDAMIENTOS	48,000	200	48,200	0	48,174	99.95%	0.05%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	16,850	25,850	0	25,730	99.53%	0.47%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4,215	3,672	7,888	0	1,388	17.59%	82.41%	
GASTOS FINANCIEROS	900	-300	600	0	535	89.17%	10.83%	
TOTAL	434,087	3,852	437,940	0	397,921	90.86%	9.14%	



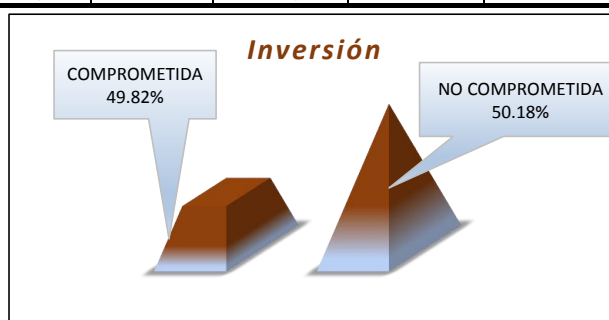
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,196	0	6,196	0	5,628	90.83%	9.17%	
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- LEY 33/87	39,064	-5729.245	33,335	0	33,335	100.00%	0.00%	
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,612	0	4,612	0	0	0.00%	0.00%	
TOTAL	49,872	-5,729	44,143	0	38,963	88.27%	11.73%	



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	0	236,667	49.82%	50.18%	
TOTAL	475,000	0	475,000	0	236,667	49.82%	50.18%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS