

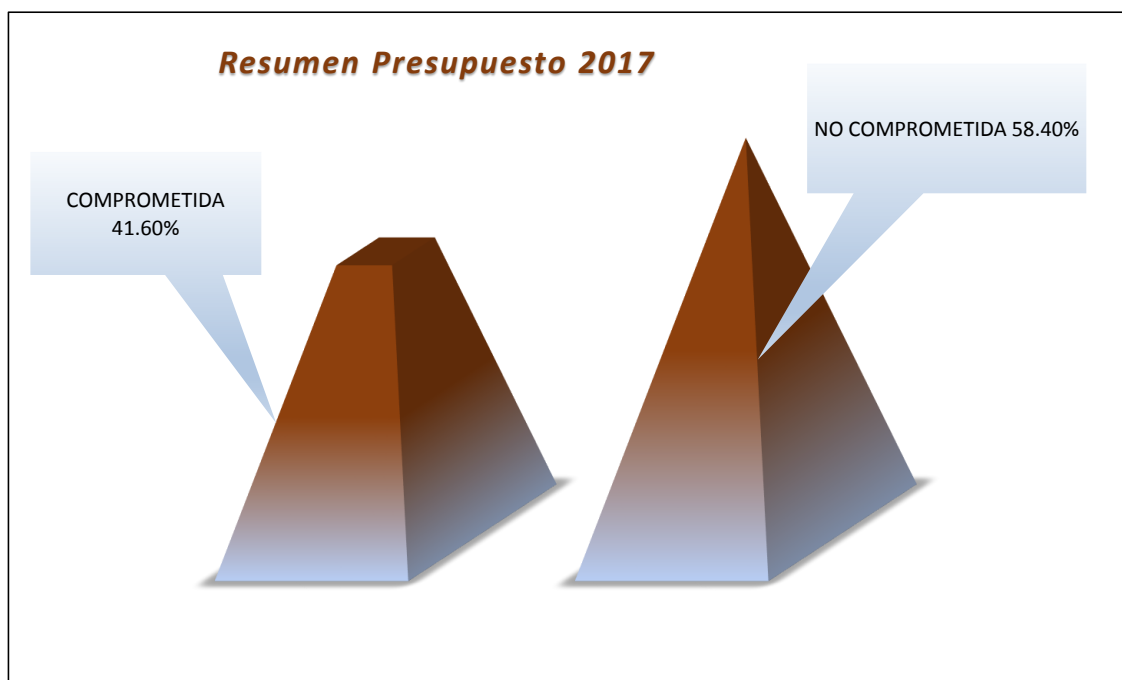


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017

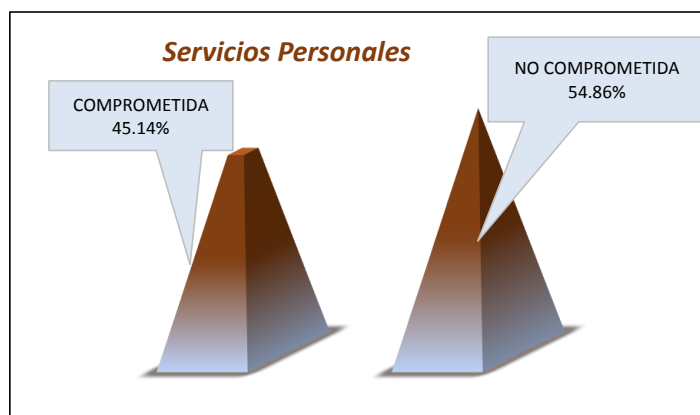
RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	1,327,208	45.14%	54.86%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	0	260,481	60.27%	39.73%
TRANSFERENCIA	49,872	0	49,872	4,612	33,335	66.84%	33.16%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	3,897,044		3,897,044	4,612	1,621,024	41.60%	58.40%



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	697,176	46.19%	53.81%
PRIMA TECNICA	232,604	0	232,604	0	91,198	39.21%	60.79%
OTROS	489,554	0	489,554	0	150,685	30.78%	69.22%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	7,500	21,461	0	21,433	99.87%	0.13%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	71,186	83.48%	16.52%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	295,530	49.12%	50.88%
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	1,327,208	45.14%	54.86%



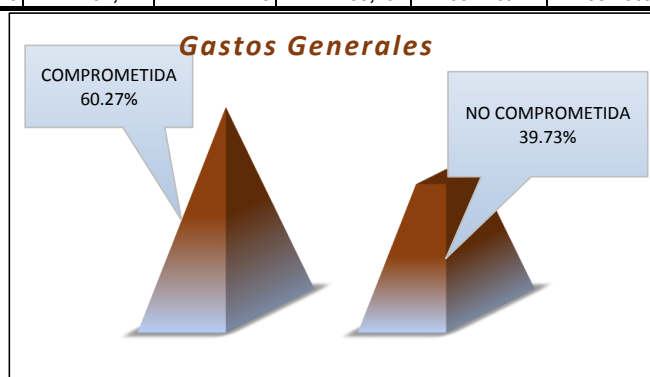


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017

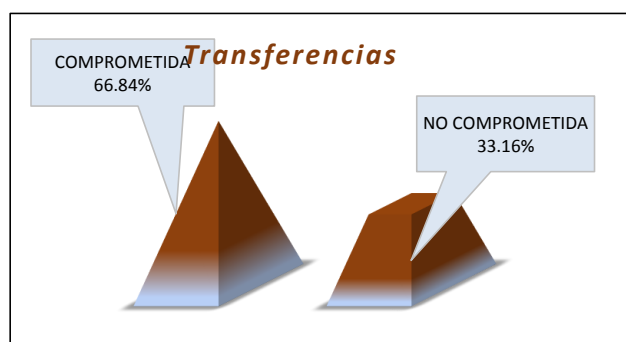
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

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	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	39,371	73.93%	26.07%	
MANTENIMIENTO	111,271	-4,274	106,997	0	56,430	52.74%	47.26%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	0	71,500	0	53,569	74.92%	25.08%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	1,292	51.67%	48.33%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	23,962	47.45%	52.55%	
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	0	9,000	0	7,198	79.97%	20.03%	
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	260,481	60.27%	39.73%	



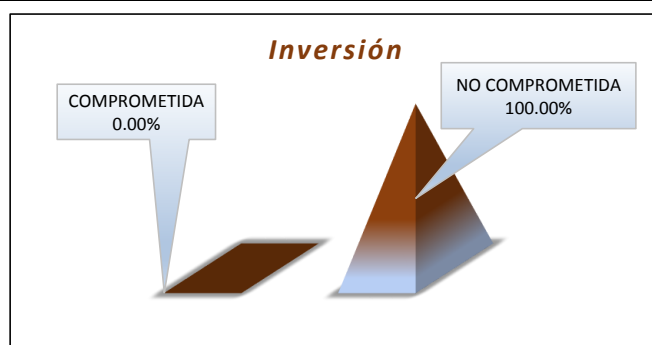
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,196	0	6,196	0	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				
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%	
TOTAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES
R11- OTROS RECURSOS