

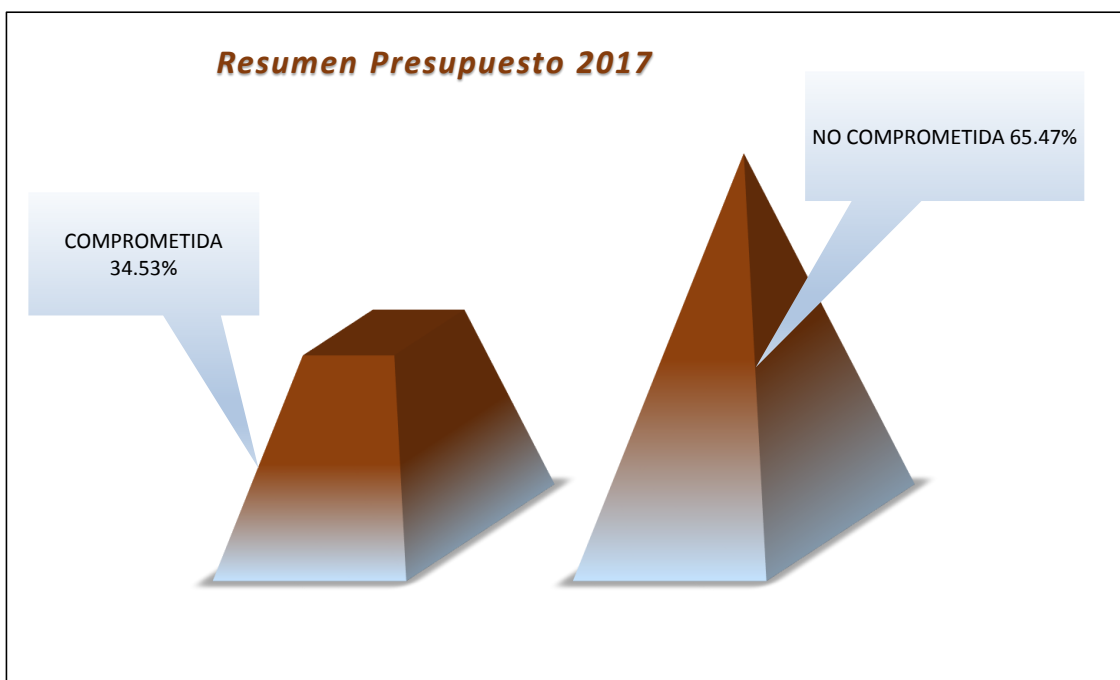


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MAYO 31 DE 2017

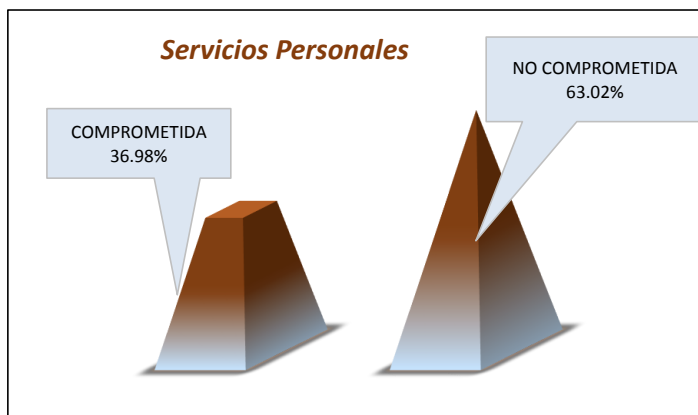
RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	1,087,255	36.98%	63.02%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	0	225,088	52.08%	47.92%
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	1,345,678	34.53%	65.47%



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	573,066	37.97%	62.03%
PRIMA TECNICA	232,604	0	232,604	0	75,224	32.34%	67.66%
OTROS	489,554	0	489,554	0	104,800	21.41%	78.59%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	7,500	21,461	0	20,658	96.26%	3.74%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	71,174	83.47%	16.53%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	242,334	40.28%	59.72%
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	1,087,255	36.98%	63.02%



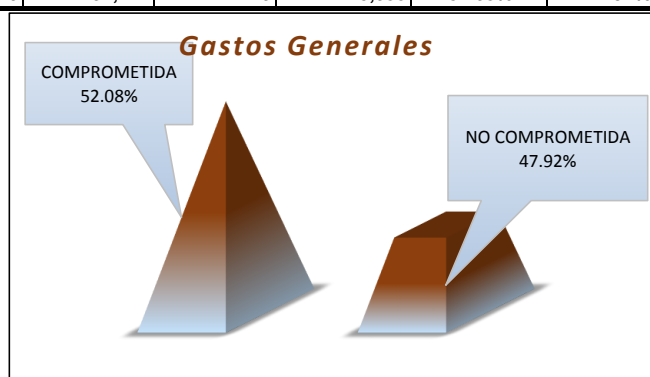


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MAYO 31 DE 2017

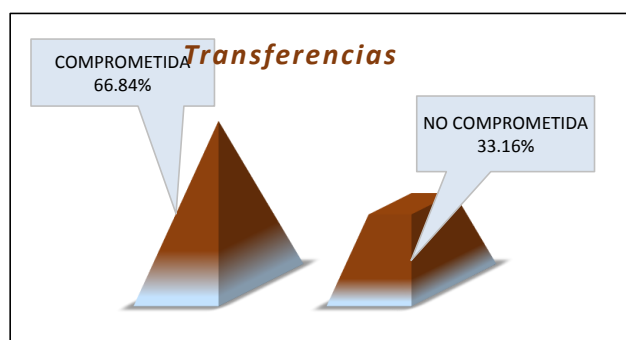
A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

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	38,535	72.36%	27.64%	
MANTENIMIENTO	111,271	-4,274	106,997	0	48,564	45.39%	54.61%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	0	71,500	0	52,729	73.75%	26.25%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	1,195	47.79%	52.21%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	19,809	39.23%	60.77%	
SEGUROS	31,820	0	31,820	0	19,672	61.82%	38.18%	
ARRENDAMIENTOS	48,000	200	48,200	0	25,701	53.32%	46.68%	
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	225,088	52.08%	47.92%	



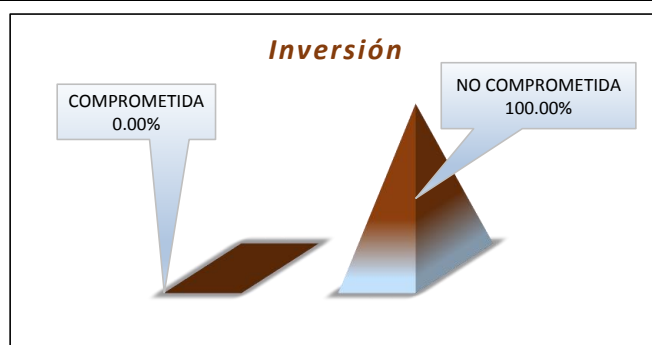
A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

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