

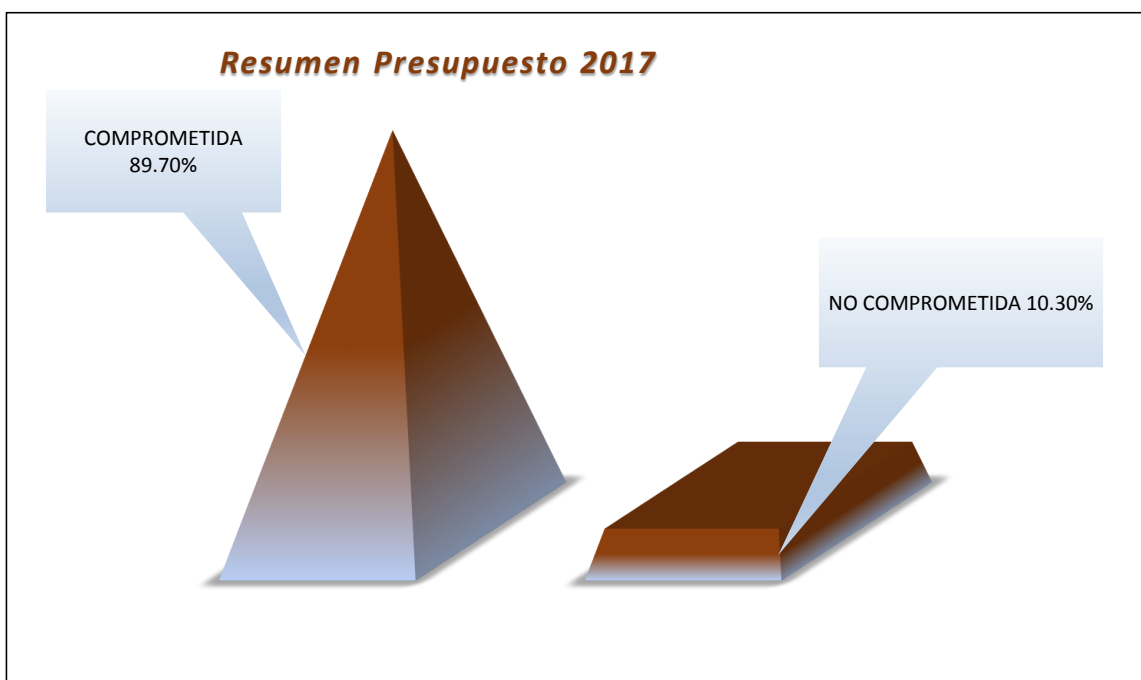


**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

**FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017**

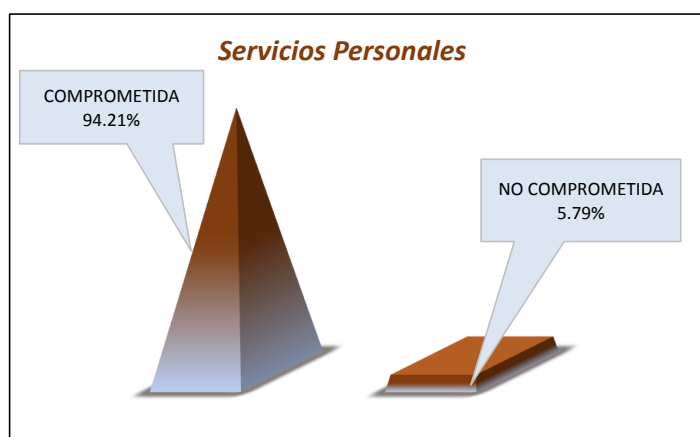
**RESUMEN PRESUPUESTO 2017**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
GASTOS PERSONALES	2,939,961	170,000	3,109,961	0	2,929,858	94.21%	5.79%	
GASTOS GENERALES	434,087	8,464	442,552	0	436,431	98.62%	1.38%	
TRANSFERENCIA	49,872	-10,341	39,531	0	38,963	98.56%	1.44%	
INVERSION	475,000	0	475,000	0	242,967	51.15%	48.85%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,898,920</b>		<b>4,067,044</b>	<b>0</b>	<b>3,648,220</b>	<b>89.70%</b>	<b>10.30%</b>	



**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	-25,048	1,491,845	0	1,485,720	99.59%	0.41%	
PRIMA TECNICA	232,604	-38,778	193,826	0	192,965	99.56%	0.44%	
OTROS	489,554	0	489,554	0	487,005	99.48%	0.52%	
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	22,802	36,763	0	36,333	98.83%	1.17%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	85,134	99.84%	0.16%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	41,024	642,705	0	642,701	100.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,939,961</b>	<b>170,000</b>	<b>3,109,961</b>	<b>0</b>	<b>2,929,858</b>	<b>94.21%</b>	<b>5.79%</b>	



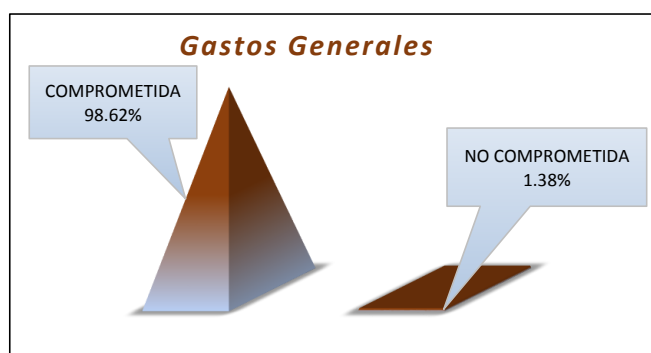


**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

**FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017**

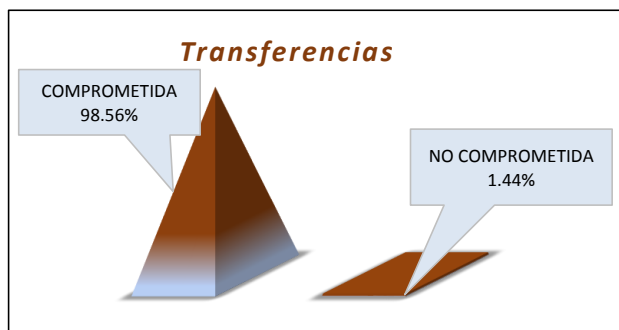
**A-1 GASTOS GENERALES (R-10)**

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	-9,067	33,933	0	33,933	100.00%	0.00%	
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000	3,879	4,879	0	0	0.00%	100.00%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,752	11,046	63,798	0	63,781	99.97%	0.03%	
MANTENIMIENTO	111,271	-5,305	105,965	0	105,826	99.87%	0.13%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,500	-5,581	65,919	0	65,822	99.85%	0.15%	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	-430	2,070	0	1,951	94.25%	5.75%	
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	-2,616	47,884	0	47,833	99.89%	0.11%	
SEGUROS	31,820	-5,900	25,920	0	25,920	100.00%	0.00%	
ARRENDAMIENTOS	48,000	-1,301	46,699	0	46,699	100.00%	0.00%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	17,219	26,219	0	25,588	97.59%	2.41%	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4,215	3,311	7,526	0	7,338	97.51%	2.49%	
GASTOS FINANCIEROS	900	-363	537	0	537	100.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>434,087</b>	<b>8,464</b>	<b>442,552</b>	<b>0</b>	<b>436,431</b>	<b>98.62%</b>	<b>1.38%</b>	



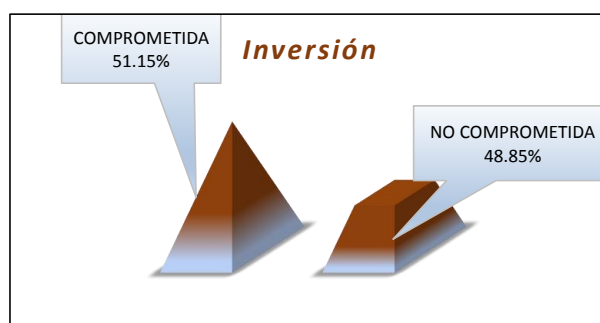
**A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,196	0	6,196	0	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	-4,612	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>49,872</b>	<b>-10,341</b>	<b>39,531</b>	<b>0</b>	<b>38,963</b>	<b>98.56%</b>	<b>1.44%</b>	



**C-520 INVERSION (R11)**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) 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	242,967	51.15%	48.85%	
<b>TOTAL</b>	<b>475,000</b>	<b>0</b>	<b>475,000</b>	<b>0</b>	<b>242,967</b>	<b>51.15%</b>	<b>48.85%</b>	



**R10 - RECURSOS CORRIENTES**

**R11- OTROS RECURSOS**