

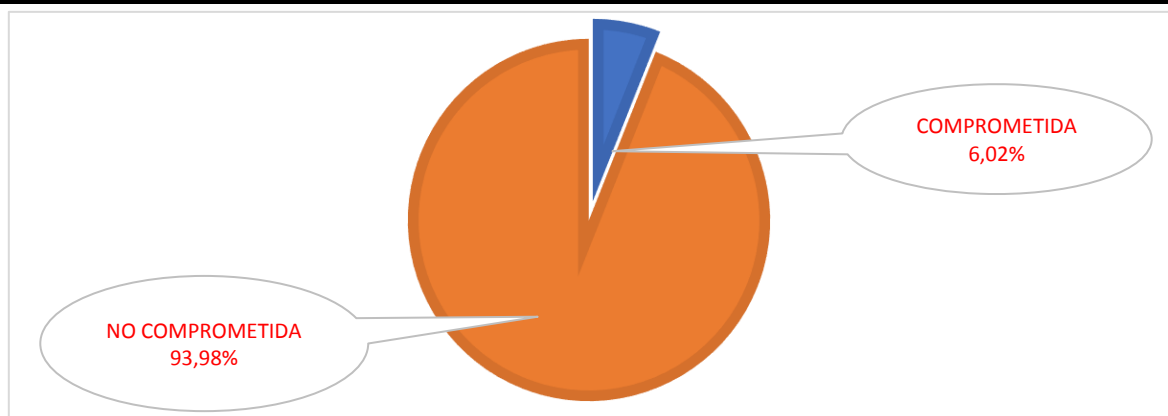


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2019

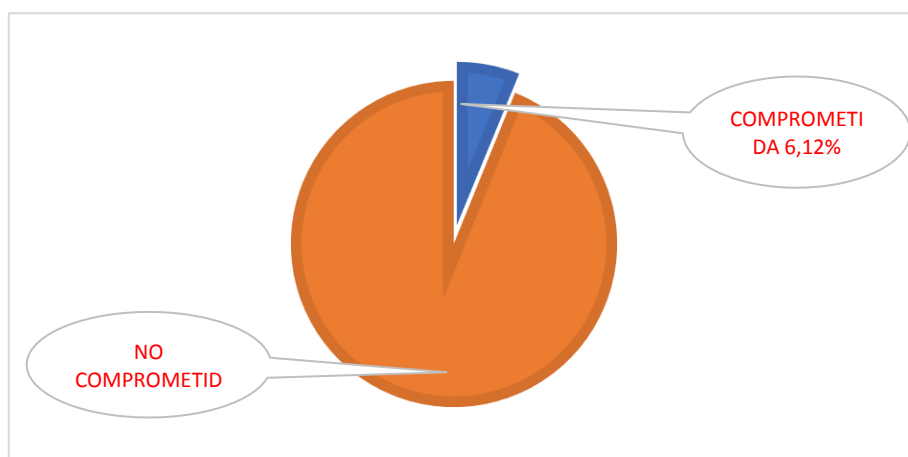
RESUMEN PRESUPUESTO 2019

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
01 GASTOS DE PERSONAL	3.164.375	0	3.164.375	0		193.733	6,12%	93,88%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	488.484	0	488.484	0		108.022	22,11%	77,89%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.206	0	57.206	0		0	0,00%	100,00%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	22.136	0	22.136	0		0	0,00%	100,00%
C INVERSION	1.280.000	0	1.280.000	805.000		0	0,00%	100,00%
TOTAL	5.012.200		5.012.200	805.000		301.755	6,02%	93,98%



01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
PLANTA PERSONAL PERMANENTE								
SALARIO	2.026.455	0	2.026.455	0		122.151	6,03%	93,97%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	708.921	0	708.921	0		49.752	7,02%	92,98%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	415.746	0	415.746	0		21.383	5,14%	94,86%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO								
SALARIO	12.579	0	12.579	0		308	2,45%	97,55%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	575	0	575	0		75	12,99%	87,01%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	98	-	98	0		64	65,01%	34,99%
TOTAL	3.164.375	-	3.164.375	0		193.733	6,12%	93,88%



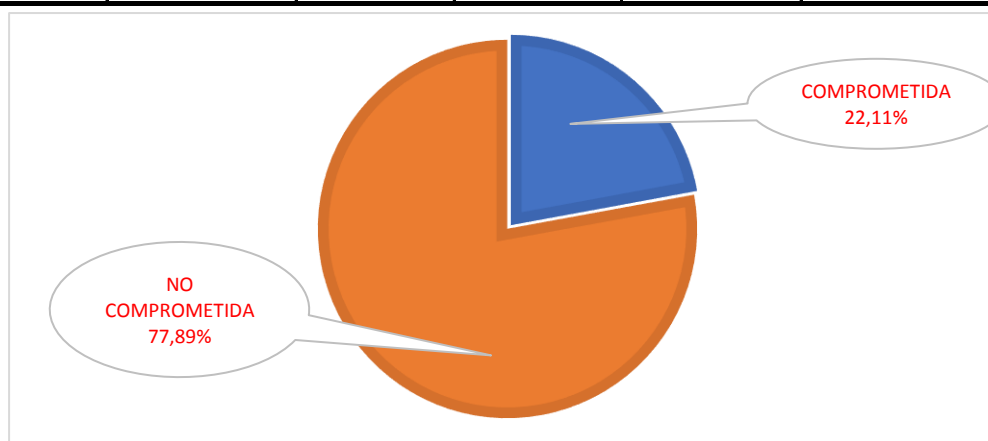


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2019

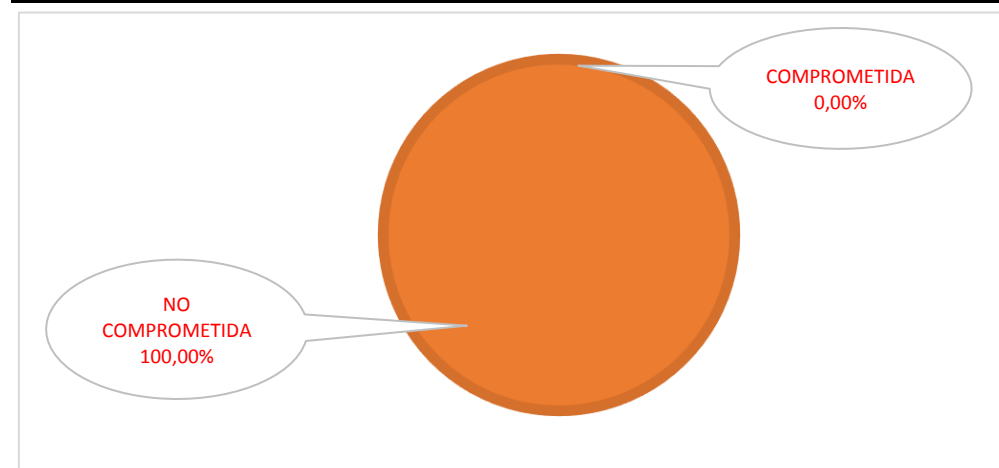
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17.743	0	17.743	0	500	2,82%	97,18%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	40.142	0	40.142	0	1.300	3,24%	96,76%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	46.400	0	46.400	0	1.300	2,80%	97,20%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS	45.491	0	45.491	0	1.848	4,06%	95,94%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	185.506	0	185.506	0	69.383	37,40%	62,60%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	145.648	0	145.648	0	33.691	23,13%	76,87%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.105	0	1.105	0	0	0,00%	100,00%
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6.449	0	6.449	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	488.484	0	488.484	0	108.022	22,11%	77,89%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- LEY 33 DE 1987	36.589	0	36.589	0	0	0,00%	100,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20.616	0	20.616	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	57.206	0	57.206	0	0	0,00%	100,00%

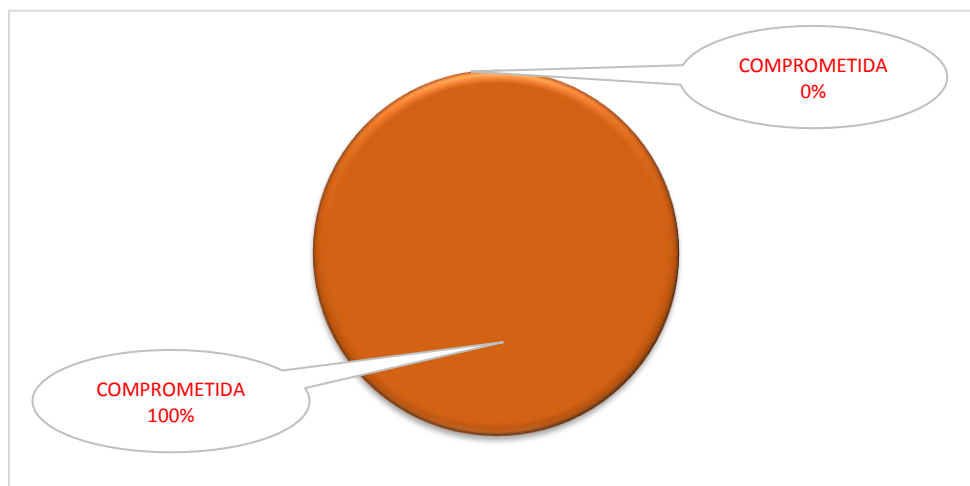




EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO
FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2019

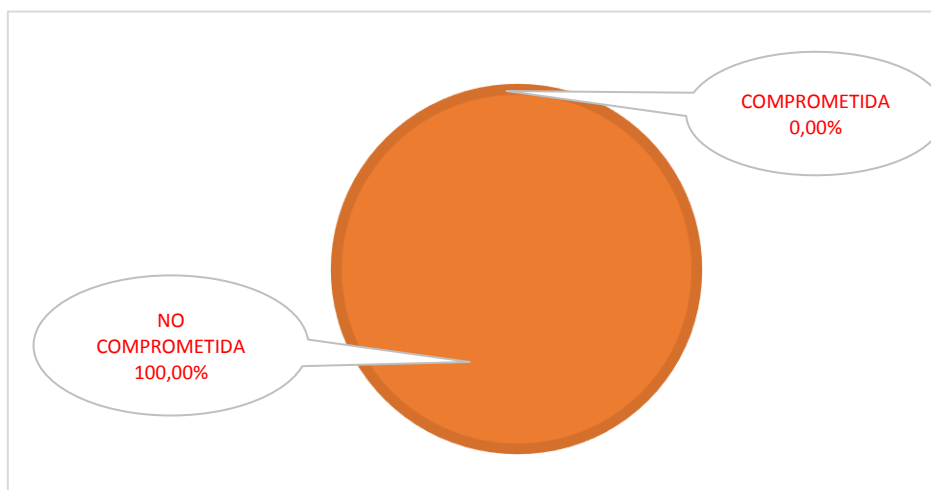
08 IMPUESTOS (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS	15.498	0	15.498	0	0	0,00%	100,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6.638	0	6.638	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	22.136	0	22.136	0	0	0,00%	100,00%



C-520 INVERSION (R10 - R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	805.000	0	805.000	805.000	0	0,00%	100,00%
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	475.000	0	475.000	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	1.280.000	-	1.280.000	805.000	-	0,00%	100,00%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS