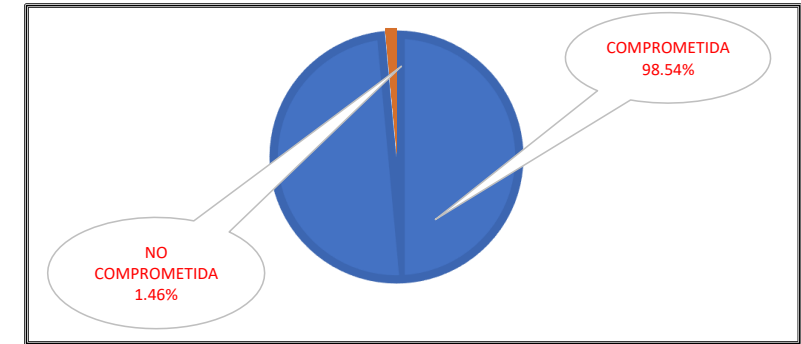


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019

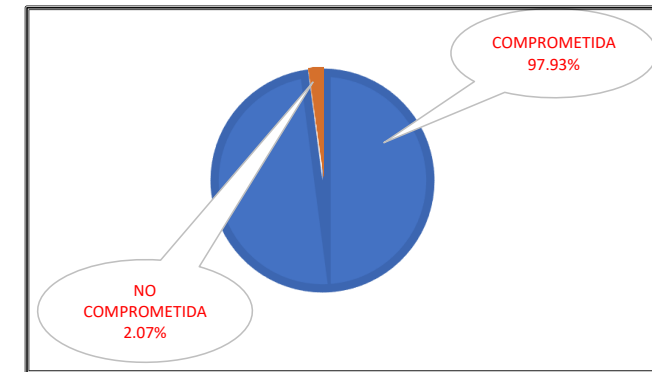
RESUMEN PRESUPUESTO 2019

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
01 GASTOS DE PERSONAL	3,164,375	-104,500	3,059,875	0		2,996,618	97.93%	2.07%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	488,484	122,500	610,984	0		609,483	99.75%	0.25%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,206	-19,116	38,090	0		36,962	97.04%	2.96%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	22,136	1,116	23,252	0		23,228	99.90%	0.10%
C INVERSION	1,280,000	-174,000	1,106,000	0		1,101,107	99.56%	0.44%
TOTAL	5,012,200		4,838,200	0		4,767,397	98.54%	1.46%



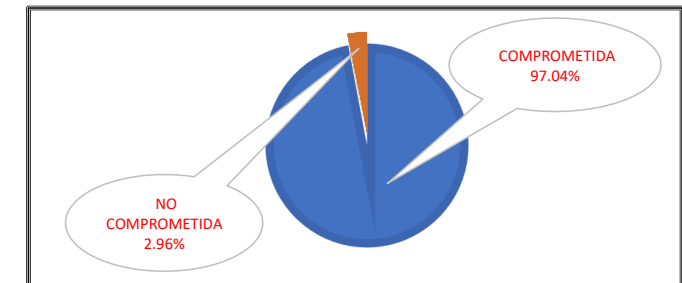
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
PLANTA PERSONAL PERMANENTE								
SALARIO	2,026,455	-100,000	1,926,455	0		1,899,096	98.58%	1.42%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	708,921	-4,500	704,421	0		672,814	95.51%	4.49%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	415,746	-1,200	414,546	0		411,725	99.32%	0.68%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO								
SALARIO	12,579	-2,200	10,379	0		9,386	90.43%	9.57%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	575	3,000	3,575	0		3,121	87.30%	12.70%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	98	400	498	0		477	95.64%	4.36%
TOTAL	3,164,375	(104,500)	3,059,875	0		2,996,618	97.93%	2.07%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33 DE 1987	36,589	-1,116	35,473	0		35,448	99.93%	0.07%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20,616	-18,000	2,616	0		1,513	57.84%	42.16%
TOTAL	57,206	-19,116	38,090	0		36,962	97.04%	2.96%

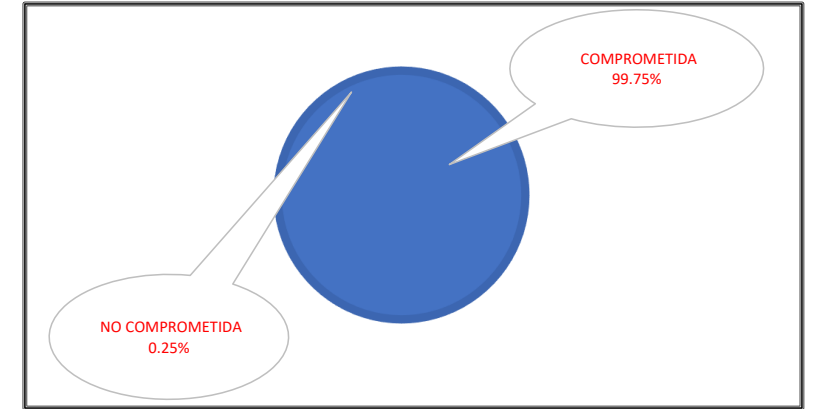


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019

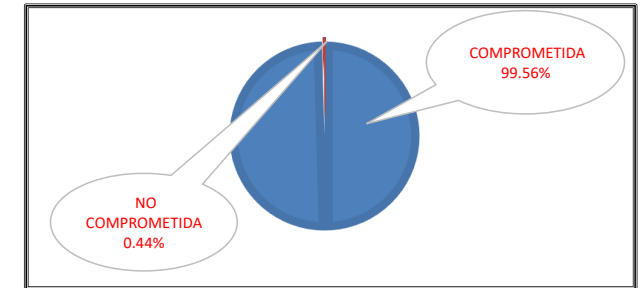
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17,743	9,363	27,105	0	27,105	100.00%	0.00%	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	40,142	-9,340	30,802	0	30,725	99.75%	0.25%	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	46,400	10,224	56,625	0	56,457	99.70%	0.30%	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	45,491	-8,069	37,422	0	37,394	99.92%	0.08%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	185,506	47,707	233,213	0	233,213	100.00%	0.00%	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	145,648	49,592	195,240	0	195,137	99.95%	0.05%	
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,105	16,816	17,921	0	17,836	99.53%	0.47%	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6,449	6,207	12,656	0	11,616	91.78%	8.22%	
TOTAL	488,484	122,500	610,984	0	609,483	99.75%	0.25%	



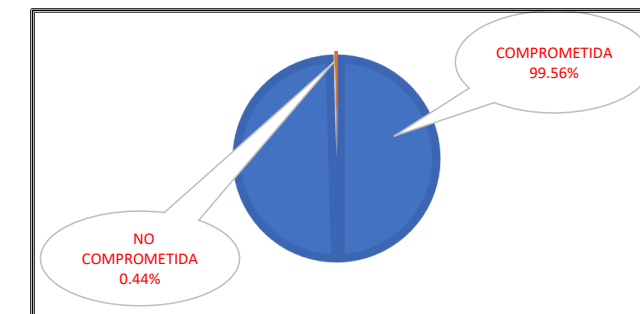
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
IMPUESTOS	15,498	816	16,314	0	16,314	100.00%	0.00%	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6,638	300	6,938	0	6,914	99.65%	0.35%	
TOTAL	22,136	1,116	23,252	0	23,228	99.90%	0.10%	



C-520 INVERSION (R10 - R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACION DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	805,000	-169,771	635,229	0	630,466	99.25%	0.75%	
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	475,000	-4,229	470,771	0	470,641	99.97%	0.03%	
TOTAL	1,280,000	(174,000)	1,106,000	-	1,101,107	99.56%	0.44%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS