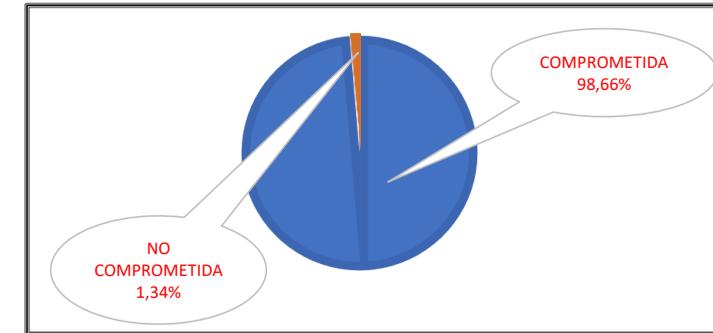


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

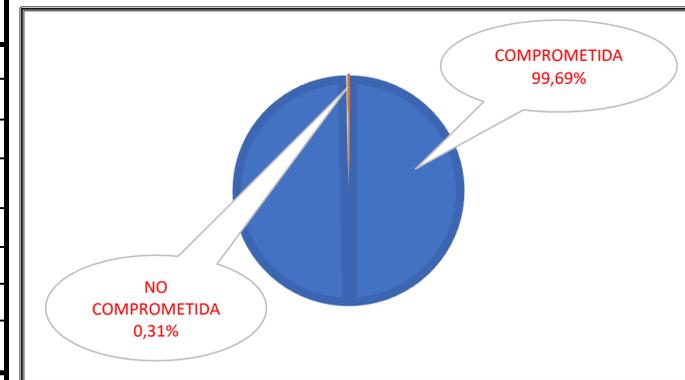
RESUMEN PRESUPUESTO 2020

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3.298.600	-200.000	3.098.600	3.089.123	99,69%	0,31%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	592.900	177.585	770.485	728.458	94,55%	5,45%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.800	-16.400	44.400	42.617	95,98%	4,02%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	23.900	2.315	26.215	25.084	95,69%	4,31%
C INVERSION	927.077	0	927.077	916.377	98,85%	1,15%
TOTAL	4.903.277		4.866.777	4.801.660	98,66%	1,34%



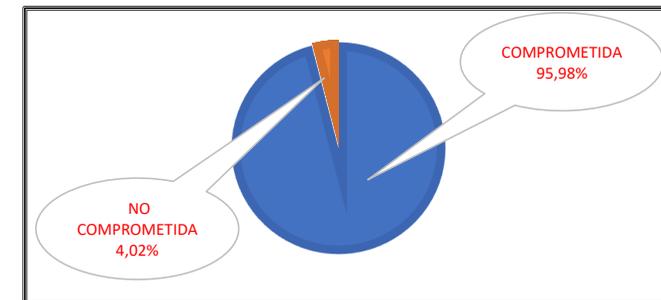
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2.332.000	-348.837	1.983.163	1.975.506	99,61%	0,39%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	815.500	-110.842	704.658	704.064	99,92%	0,08%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	137.300	273.470	410.770	409.553	99,70%	0,30%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO						
SALARIO	10.000	-10.000	0	0	0,00%	0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.700	-3.691	9	0	0,00%	0,00%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100	-100	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL	3.298.600	-200.000	3.098.600	3.089.123	99,69%	0,31%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI- LEY 33 DE 1987	38.900	2.500	41.400	39.627	95,72%	4,28%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	21.900	-18.900	3.000	2.990	99,67%	0,33%
TOTAL	60.800	-16.400	44.400	42.617	95,98%	4,02%

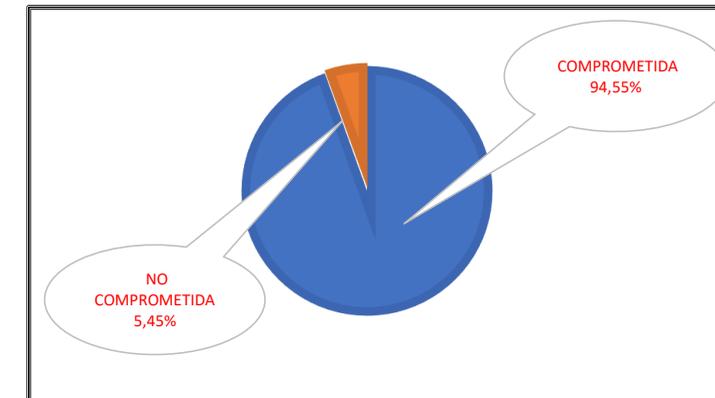


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020

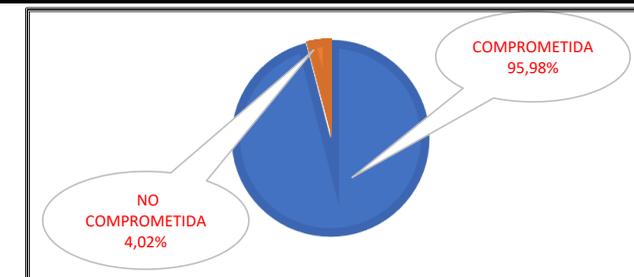
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	52.383	-26.130	26.253	25.162	95,84%	4,16%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	33.222	5.130	38.352	32.010	83,46%	16,54%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	47.643	25.866	73.509	56.034	76,23%	23,77%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	41.686	-15.279	26.407	15.203	57,57%	42,43%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	213.786	101.099	314.885	314.759	99,96%	0,04%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	164.197	111.228	275.425	274.309	99,59%	0,41%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.930	-2.600	12.330	7.658	62,11%	37,89%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	25.053	-21.728	3.324	3.324	100,00%	0,00%
TOTAL	592.900	177.585	770.485	728.458	94,55%	5,45%



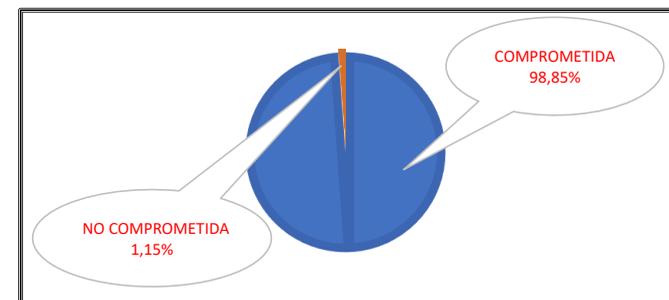
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS. SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
IMPUESTOS	16.800	0	16.800	15.669	93,27%	6,73%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.100	2.315	9.415	9.415	100,00%	0,00%
TOTAL	23.900	2.315	26.215	25.084	95,69%	4,31%



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	927.077	0	927.077	916.377	98,85%	1,15%
TOTAL	927.077	-	927.077	916.377	98,85%	1,15%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11 - OTROS RECURSOS