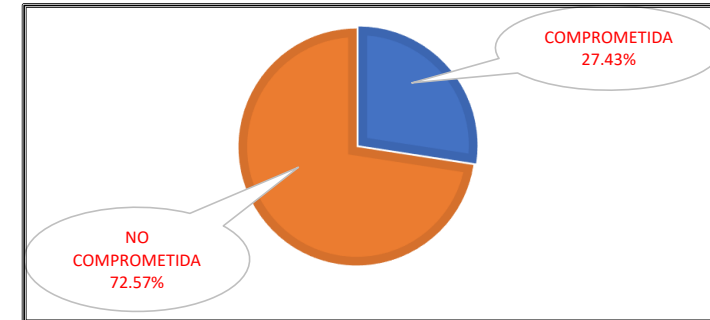


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MAYO 31 DE 2021

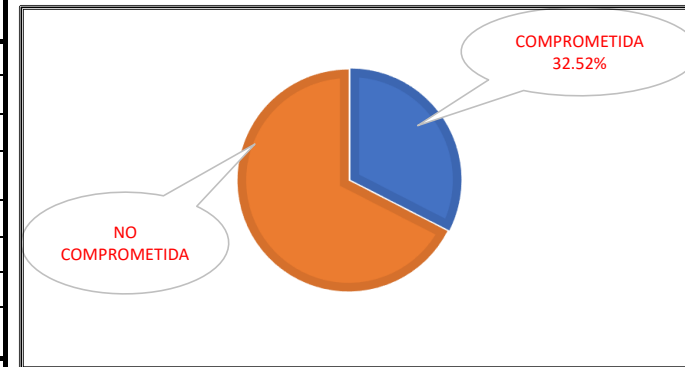
RESUMEN PRESUPUESTO 2021

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,554,155	0	3,554,155	1,155,834	32.52%	67.48%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	0	556,400	187,237	33.65%	66.35%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,624	0	62,624	47,059	75.14%	24.86%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	24,617	0	24,617	15,769	64.06%	35.94%
C INVERSION	927,077	0	927,077	0	0.00%	100.00%
TOTAL	5,124,873		5,124,873	1,405,899	27.43%	72.57%



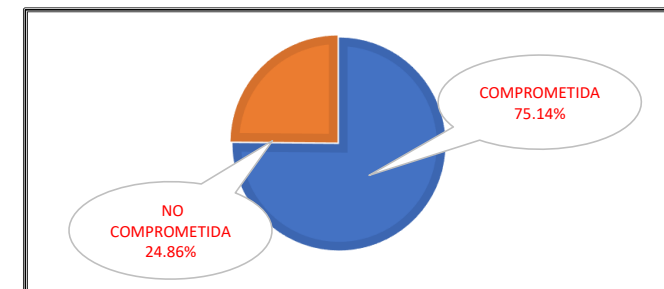
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2,190,600	0	2,190,600	737,325	33.66%	66.34%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	801,000	0	801,000	284,056	35.46%	64.54%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	548,300	0	548,300	134,453	24.52%	75.48%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO						
SALARIO	10,330	0	10,330	0	0.00%	0.00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,392	0	3,392	0	0.00%	0.00%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	533	0	533	0	0.00%	0.00%
TOTAL	3,554,155	0	3,554,155	1,155,834	32.52%	67.48%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

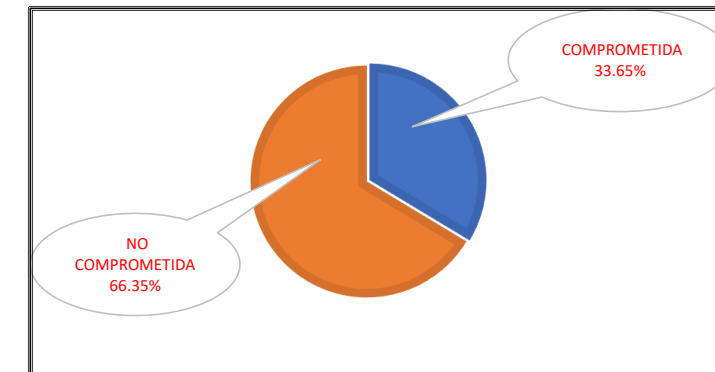
CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI- LEY 33 DE 1987	42,642	1,300	43,942	43,928	99.97%	0.03%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	19,982	-1,300	18,682	3,131	16.76%	83.24%
TOTAL	62,624	0	62,624	47,059	75.14%	24.86%



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO
FECHA DE CORTE MAYO 31 DE 2021

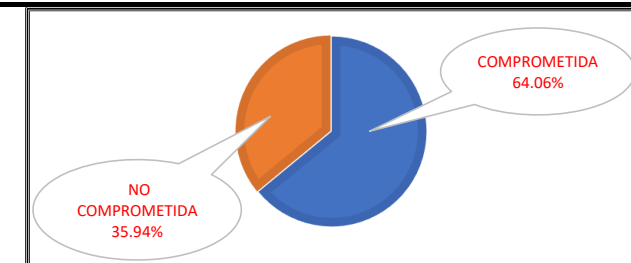
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	23,000	0	23,000	500	2.17%	97.83%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	32,000	0	32,000	2,710	8.47%	91.53%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45,400	0	45,400	2,527	5.57%	94.43%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26,000	-100	25,900	5,101	19.70%	80.30%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	170,000	0	170,000	132,188	77.76%	22.24%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	240,000	11,000	251,000	44,110	17.57%	82.43%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	100	100	100	100.00%	0.00%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000	-11,000	9,000	0	0.00%	100.00%
TOTAL	556,400	0	556,400	187,237	33.65%	66.35%



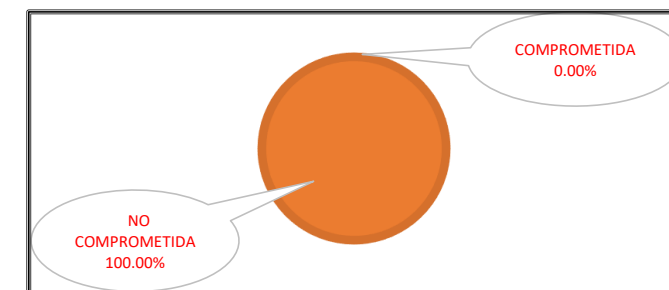
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESSES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
IMPUESTOS	17,304	0	17,304	15,769	91.13%	8.87%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,313	0	7,313	0	0.00%	100.00%
TOTAL	24,617	0	24,617	15,769	64.06%	35.94%



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	0	0.00%	100.00%
TOTAL	927,077	-	927,077	-	0.00%	100.00%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11 - OTROS RECURSOS