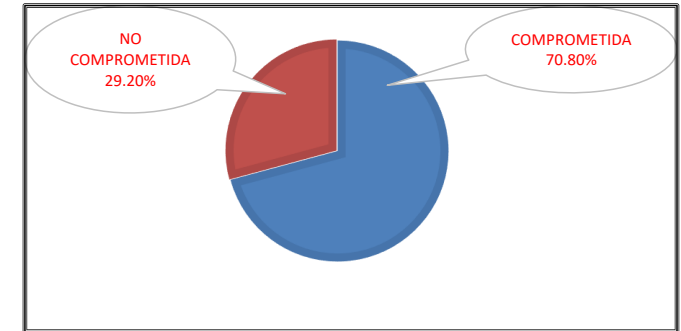


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2021

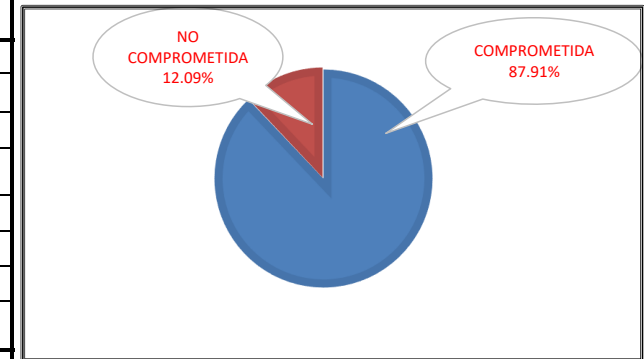
RESUMEN PRESUPUESTO 2021

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,554,155	-166,724	3,387,431	2,977,966	87.91%	12.09%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	162,255	718,655	479,941	66.78%	33.22%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,624	-11,000	51,624	44,394	85.99%	14.01%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	24,617	4,469	29,086	27,551	94.72%	5.28%
C INVERSION	927,077	0	927,077	90,846	9.80%	90.20%
TOTAL	5,124,873		5,113,873	3,620,698	70.80%	29.20%



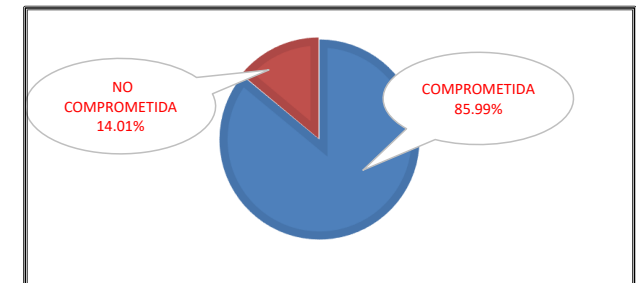
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2,190,600	-74,469	2,116,131	1,899,585	89.77%	10.23%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	801,000	-29,000	772,000	662,277	85.79%	14.21%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	548,300	-49,000	499,300	416,105	83.34%	16.66%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO						
SALARIO	10,330	-10,330	0	0	0.00%	0.00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,392	-3,392	0	0	0.00%	0.00%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	533	-533	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL	3,554,155	-166,724	3,387,431	2,977,966	87.91%	12.09%



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	-12,300	7,682	466	6.07%	93.93%
TOTAL	62,624	-11,000	51,624	44,394	85.99%	14.01%

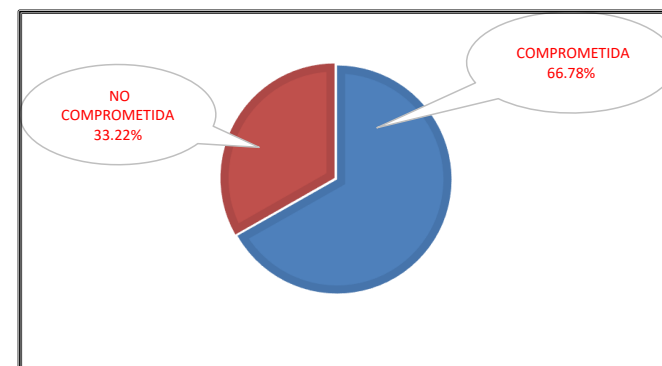


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2021

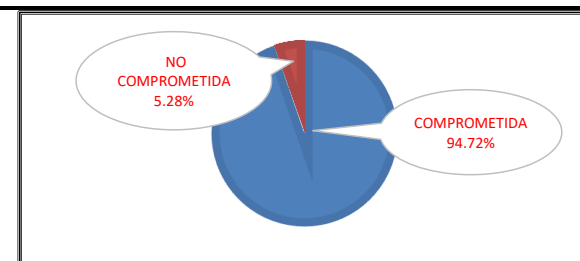
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				COMPROMISO	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	23,000	4,994	27,994	2,664	9.52%	90.48%	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	32,000	-5,678	26,322	5,593	21.25%	78.75%	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45,400	15,760	61,160	4,198	6.86%	93.14%	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26,000	-11,150	14,850	13,136	88.46%	11.54%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	170,000	55,669	225,669	204,367	90.56%	9.44%	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	240,000	117,623	357,623	248,920	69.60%	30.40%	
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	2,300	2,300	157	6.82%	93.19%	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000	-17,263	2,737	907	33.14%	66.86%	
TOTAL	556,400	162,255	718,655	479,941	66.78%	33.22%	



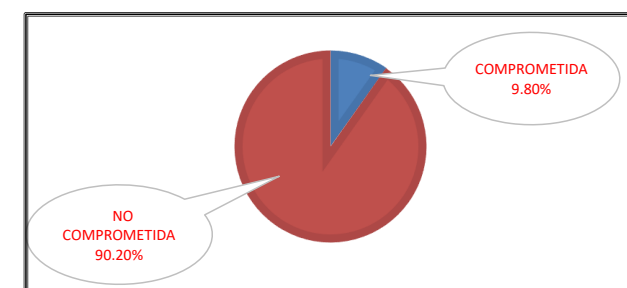
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				COMPROMISO	(% 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	4,469	11,782	11,782	100.00%	0.00%	
TOTAL	24,617	4,469	29,086	27,551	94.72%	5.28%	



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				COMPROMISO	(% 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	90,846	9.80%	90.20%	
TOTAL	927,077	-	927,077	90,846	9.80%	90.20%	



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11 - OTROS RECURSOS