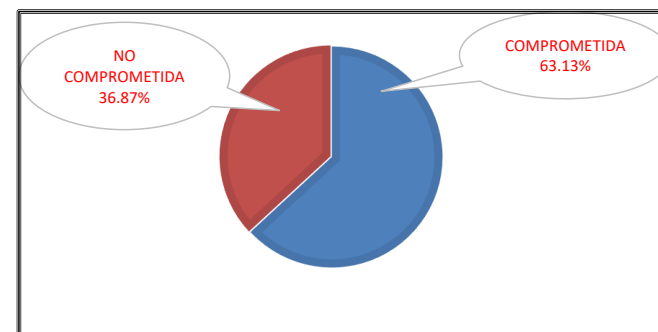


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 30 DE 2021

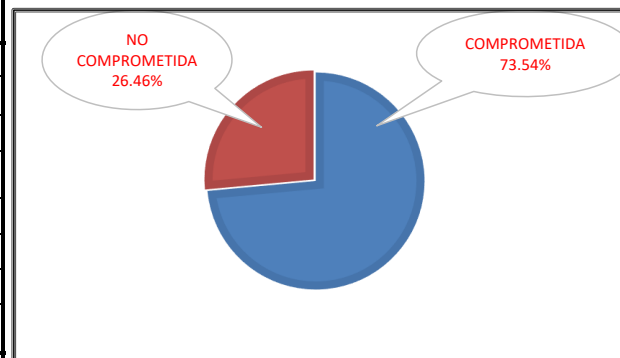
RESUMEN PRESUPUESTO 2021

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,554,155	-4,469	3,549,686	2,610,363	73.54%	26.46%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	0	556,400	446,331	80.22%	19.78%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,624	-11,000	51,624	44,783	86.75%	13.25%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	24,617	4,469	29,086	50,278	172.86%	-72.86%
C INVERSION	927,077	0	927,077	76,486	8.25%	91.75%
TOTAL	5,124,873		5,113,873	3,228,241	63.13%	36.87%



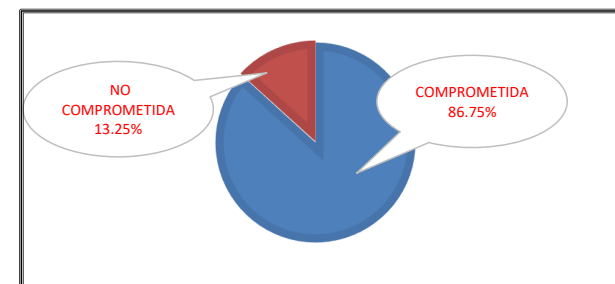
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2,190,600	-4,469	2,186,131	1,633,227	74.71%	25.29%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	801,000	0	801,000	590,825	73.76%	26.24%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	548,300	0	548,300	386,311	70.46%	29.54%
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	-4,469	3,549,686	2,610,363	73.54%	26.46%



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	856	11.14%	88.86%
TOTAL	62,624	-11,000	51,624	44,783	86.75%	13.25%



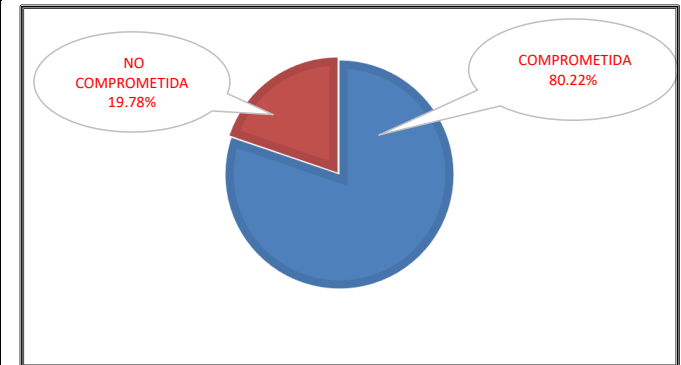


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 30 DE 2021

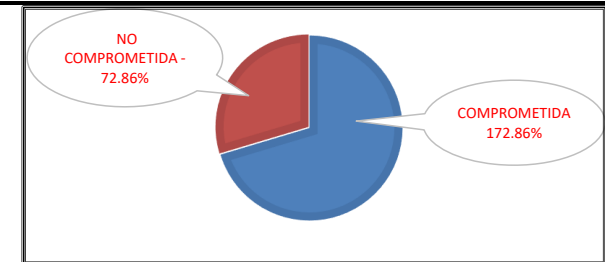
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

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	-20,336	2,664	2,664	2,664	100.00%	0.00%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	32,000	-19,116	12,884	5,380	5,380	41.76%	58.24%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45,400	11,530	56,930	3,904	3,904	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	-9,100	16,900	11,598	11,598	68.63%	31.37%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	170,000	39,183	209,183	195,325	195,325	93.38%	6.62%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	240,000	10,573	250,573	226,396	226,396	90.35%	9.65%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	2,300	2,300	157	157	6.82%	93.19%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000	-15,033	4,967	907	907	18.27%	81.73%
TOTAL	556,400	0	556,400	446,331	446,331	80.22%	19.78%



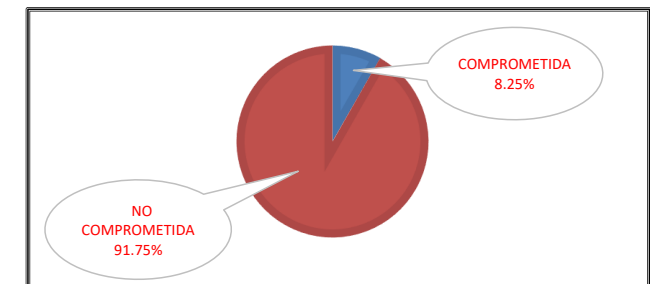
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				COMPROMISO	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO			
IMPUESTOS	17,304	0	17,304	38,497	38,497	222.47%	-122.47%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,313	4,469	11,782	11,782	11,782	100.00%	0.00%
TOTAL	24,617	4,469	29,086	50,278	50,278	172.86%	-72.86%



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	76,486	76,486	8.25%	91.75%
TOTAL	927,077	-	927,077	76,486	76,486	8.25%	91.75%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11 - OTROS RECURSOS