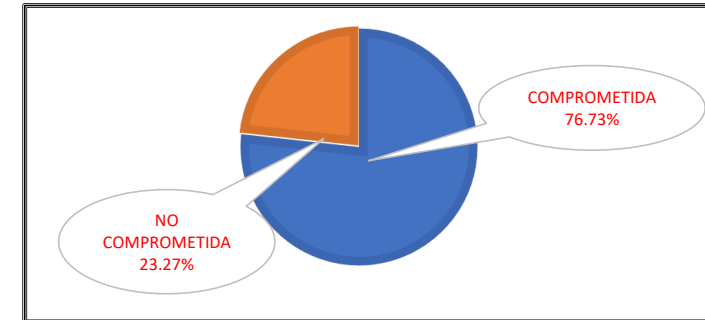


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2020

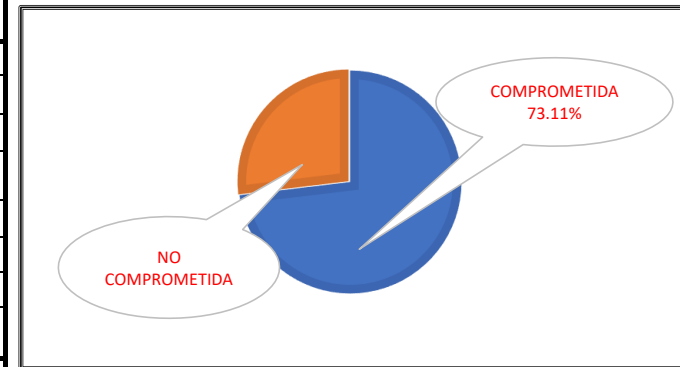
RESUMEN PRESUPUESTO 2020

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,298,600	0	3,298,600	0	2,411,506	73.11%	26.89%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	0	556,400	0	399,949	71.88%	28.12%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,800	-2,315	58,485	0	44,181	75.54%	24.46%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	23,900	0	23,900	0	15,669	65.56%	34.44%
C INVERSION	927,077	0	927,077	0	861,277	92.90%	7.10%
TOTAL	4,866,777		4,864,463	0	3,732,582	76.73%	23.27%



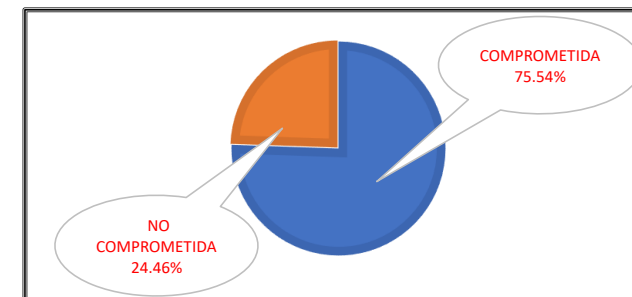
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE							
SALARIO	2,332,000	-122,188	2,209,812	0	1,530,754	69.27%	30.73%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	815,500	-51,882	763,618	0	574,752	75.27%	24.73%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	137,300	174,070	311,370	0	305,991	98.27%	1.73%
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO							
SALARIO	10,000	0	10,000	0	0	0.00%	100.00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,700	0	3,700	0	9	0.25%	99.75%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100	0	100	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	3,298,600	-	3,298,600	0	2,411,506	73.11%	26.89%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISO		
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33 DE 1987	38,900	2,500	41,400	0	39,627	95.72%	4.28%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	21,900	-4,815	17,085	0	4,554	26.65%	73.35%
TOTAL	60,800	-2,315	58,485	0	44,181	75.54%	24.46%

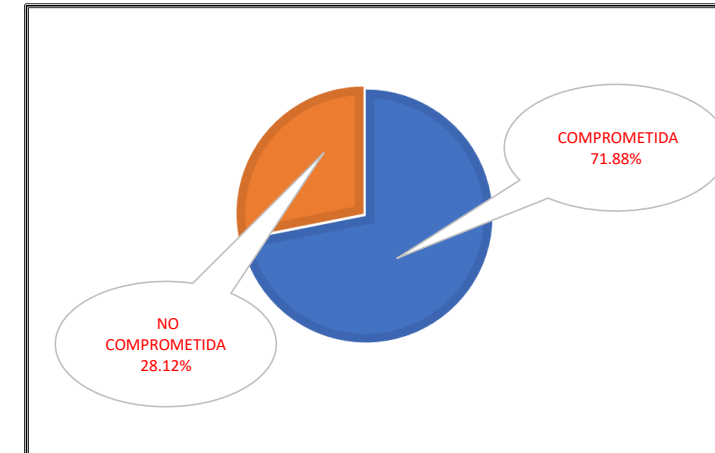


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2020

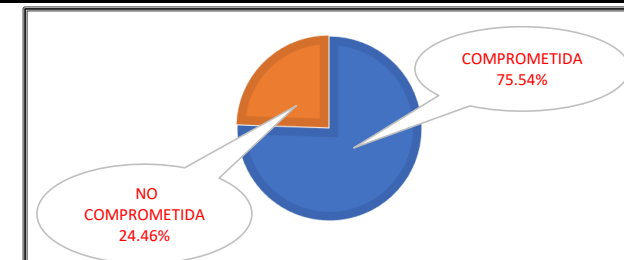
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISO		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	27,883	-15,000	12,883	0	661	5.13%	94.87%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	33,222	11,300	44,522	0	14,035	31.52%	68.48%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	47,643	500	48,143	0	7,332	15.23%	84.77%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	41,686	3,000	44,686	0	33,460	74.88%	25.12%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	213,786	-3,759	210,027	0	190,836	90.86%	9.14%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	164,197	8,400	172,597	0	150,034	86.93%	13.07%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,930	0	2,930	0	268	9.15%	90.85%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	25,053	-4,441	20,612	0	3,324	16.13%	83.87%
TOTAL	556,400	0	556,400	0	399,949	71.88%	28.12%



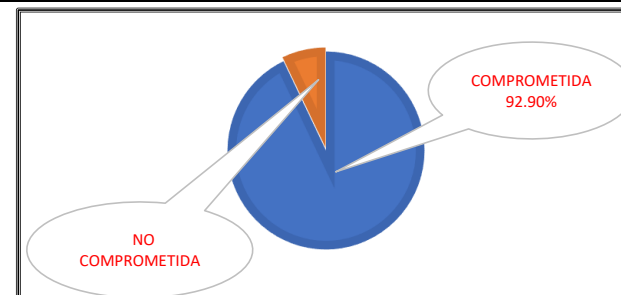
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISO		
IMPUESTOS	16,800	0	16,800	0	15,669	93.27%	6.73%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,100	0	7,100	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	23,900	0	23,900	0	15,669	65.56%	34.44%



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	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	861,277	92.90%	7.10%
TOTAL	927,077	-	927,077	-	861,277	92.90%	7.10%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS