

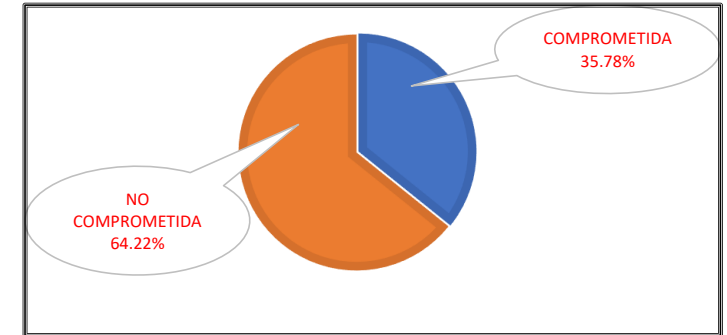


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2021

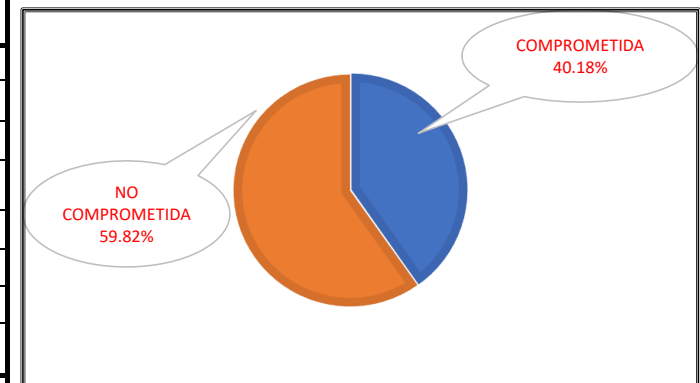
RESUMEN PRESUPUESTO 2021

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,554,155	0	3,554,155	1,428,004	40.18%	59.82%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	0	556,400	342,635	61.58%	38.42%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,624	0	62,624	47,089	75.19%	24.81%
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	1,833,497	35.78%	64.22%



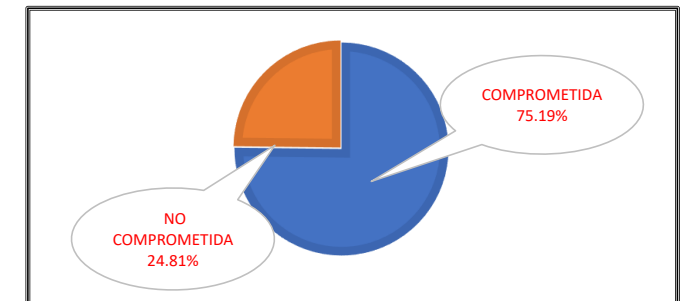
01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2,190,600	0	2,190,600	891,495	40.70%	59.30%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	801,000	0	801,000	343,395	42.87%	57.13%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	548,300	0	548,300	193,114	35.22%	64.78%
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	1,428,004	40.18%	59.82%



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	3,161	16.92%	83.08%
TOTAL	62,624	0	62,624	47,089	75.19%	24.81%



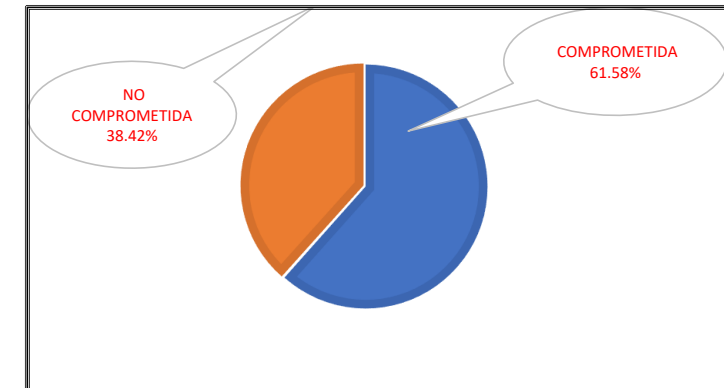


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2021

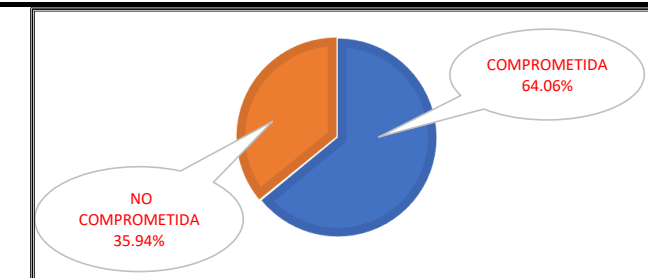
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

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	-16,000	7,000	664	9.49%	90.51%	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	32,000	0	32,000	3,279	10.25%	89.75%	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45,400	0	45,400	2,750	6.06%	93.94%	
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	6,036	23.31%	76.69%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	170,000	18,150	188,150	151,855	80.71%	19.29%	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	240,000	8,850	248,850	177,950	71.51%	28.49%	
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	342,635	61.58%	38.42%	



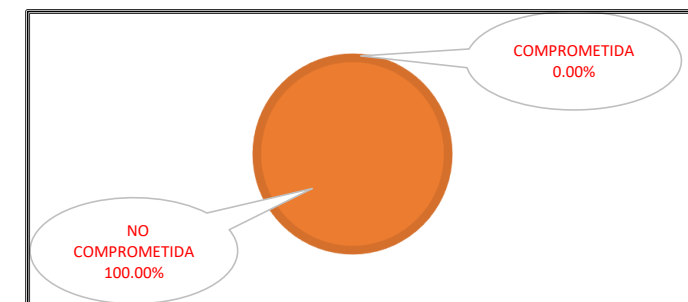
03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESSES DE MORA (R10 y R11)

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	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	(%) 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