

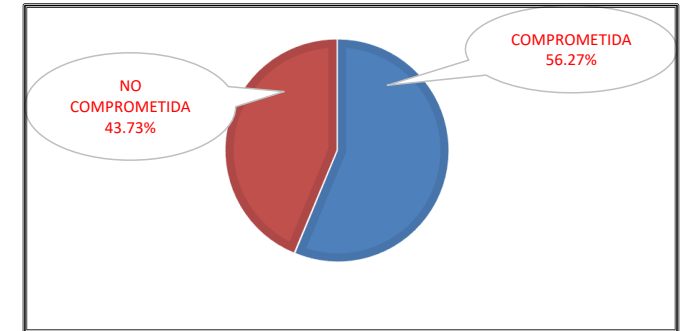


## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2021

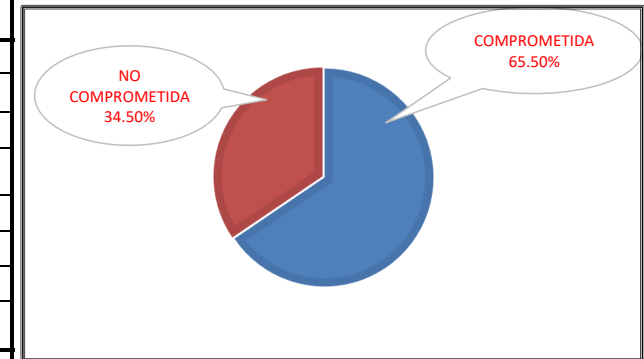
### RESUMEN PRESUPUESTO 2021

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
01 GASTOS DE PERSONAL	3,554,155	0	3,554,155	2,328,129	65.50%	34.50%
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	556,400	0	556,400	430,146	77.31%	22.69%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,624	-11,000	51,624	44,813	86.81%	13.19%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	24,617	0	24,617	26,715	108.52%	-8.52%
C INVERSION	927,077	0	927,077	47,986	5.18%	94.82%
<b>TOTAL</b>	<b>5,124,873</b>		<b>5,113,873</b>	<b>2,877,788</b>	<b>56.27%</b>	<b>43.73%</b>



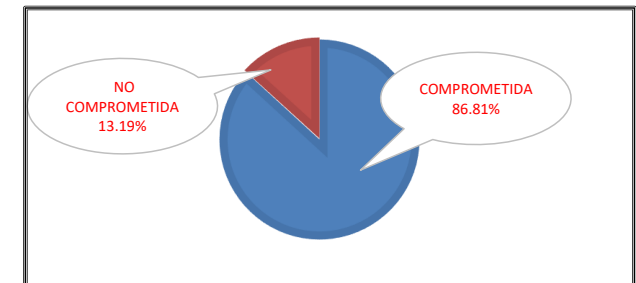
### 01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
PLANTA PERSONAL PERMANENTE						
SALARIO	2,190,600	0	2,190,600	1,467,715	67.00%	33.00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	801,000	0	801,000	532,925	66.53%	33.47%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	548,300	0	548,300	327,489	59.73%	40.27%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>3,554,155</b>	<b>0</b>	<b>3,554,155</b>	<b>2,328,129</b>	<b>65.50%</b>	<b>34.50%</b>



### 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	885	11.53%	88.47%
<b>TOTAL</b>	<b>62,624</b>	<b>-11,000</b>	<b>51,624</b>	<b>44,813</b>	<b>86.81%</b>	<b>13.19%</b>



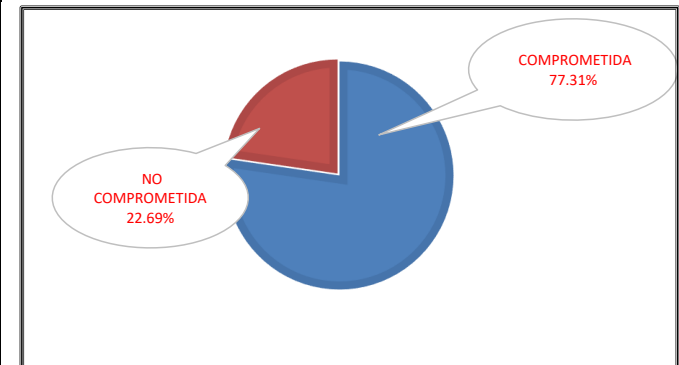


**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

**FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

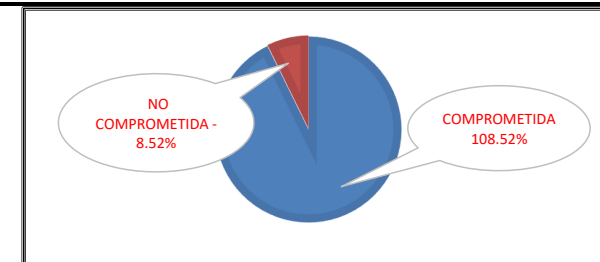
**02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)**

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	-200	31,800	4,810	15.12%	84.88%	
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45,400	0	45,400	3,409	7.51%	92.49%	
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	10,087	59.69%	40.31%	
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	170,000	23,150	193,150	187,081	96.86%	3.14%	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	240,000	12,850	252,850	223,031	88.21%	11.79%	
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	300	300	157	52.25%	47.75%	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000	-11,000	9,000	907	10.08%	89.92%	
<b>TOTAL</b>	<b>556,400</b>	<b>0</b>	<b>556,400</b>	<b>430,146</b>	<b>77.31%</b>	<b>22.69%</b>	



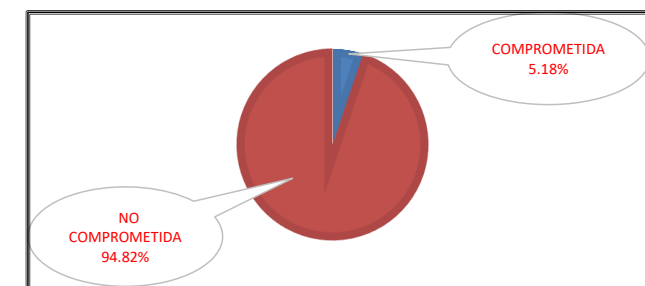
**03 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTRESES DE MORA (R10 y R11)**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				COMPROMISO	(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO			
IMPUESTOS	17,304	0	17,304	26,715	154.39%	-54.39%	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,313	0	7,313	0	0.00%	100.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>24,617</b>	<b>0</b>	<b>24,617</b>	<b>26,715</b>	<b>108.52%</b>	<b>-8.52%</b>	



**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	47,986	5.18%	94.82%	
<b>TOTAL</b>	<b>927,077</b>	<b>-</b>	<b>927,077</b>	<b>47,986</b>	<b>5.18%</b>	<b>94.82%</b>	



**R10 - RECURSOS CORRIENTES**

**R11 - OTROS RECURSOS**