



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO: F1-PA02-PR04

FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
PERSONALES	2.939.961	0	2.939.961	0	663.718	22,58%	77,42%
GASTOS GENERALES	432.211	0	432.211	0	190.193	44,00%	56,00%
TRANSFERENCIA	49.872	0	49.872	4.612	24.201	48,53%	51,47%
INVERSION	475.000	0	475.000	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	3.897.044		3.897.044	4.612	878.111	22,53%	77,47%





DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

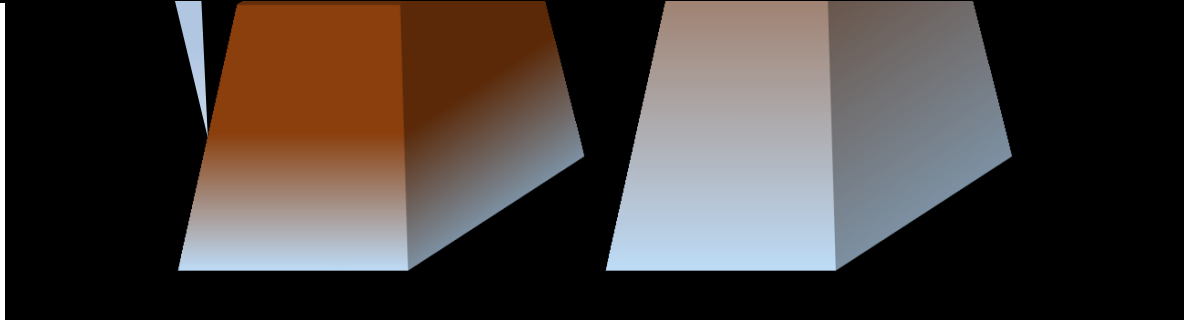
CÓDIGO: F1-PA02-PR04

FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017



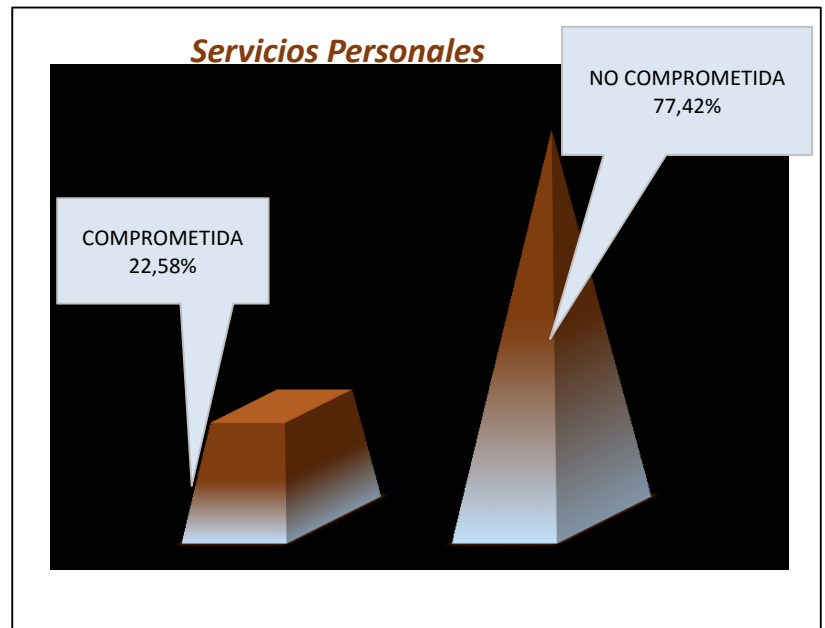


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.516.893	0	1.516.893	0	330.688	21,80%	78,20%
PRIMA TECNICA	232.604	0	232.604	0	45.296	19,47%	80,53%
OTROS	489.554	0	489.554	0	70.241	14,35%	85,65%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	13.961	0	13.961	0	10.972	78,59%	21,41%
SERVICIOS PERSONALES INDEMNIZACION POR	85.268	0	85.268	0	61.761	72,43%	27,57%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y	601.681	-	601.681	0	144.760	24,06%	75,94%
TOTAL	2.939.961	-	2.939.961	0	663.718	22,58%	77,42%



A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6.196	0	6.196	0	0	0,00%	100,00%
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD	39.064	0	39.064	0	24.201	61,95%	38,05%



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO: F1-PA02-PR04

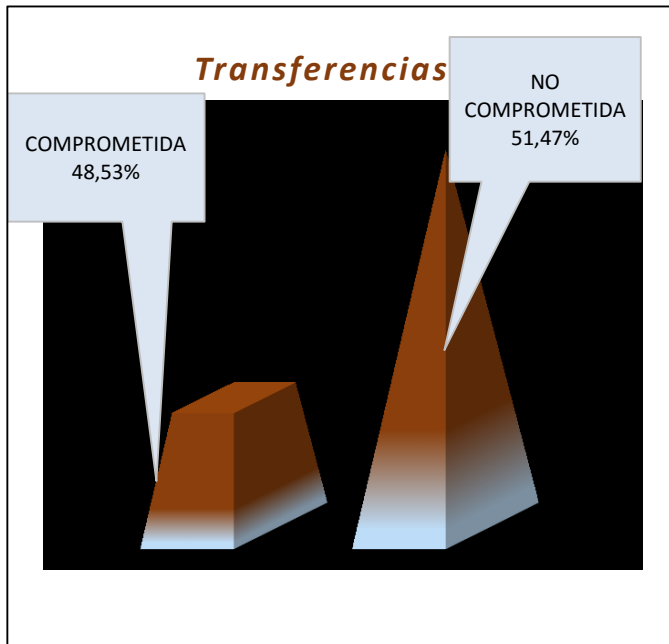
FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

OTRAS TRANSFERENCIAS -	4.612	0	4.612	4.612	0	0,00%	0,00%
TOTAL	49.872	0	49.872	4.612	24.201	48,53%	51,47%



A-1 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS Y MULTAS	7.629	3.574	11.203	0	11.011	98,28%	1,72%
COMPRA DE EQUIPO	43.000	0	43.000	0	0	0,00%	100,00%
ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	1.000	0	1.000	0	0	0,00%	100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52.752	500	53.252	0	26.682	50,11%	49,89%
MANTENIMIENTO	111.271	-3.574	107.697	0	28.600	26,56%	73,44%
COMUNICACIONES Y TRANSF	71.500	0	71.500	0	51.854	72,52%	27,48%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.500	0	2.500	0	1.153	46,12%	53,88%
SERVICIOS PUBLICOS	50.500	0	50.500	0	11.955	23,67%	76,33%
SEGUROS	31.820	0	31.820	0	18.546	58,28%	41,72%
ARRENDAMIENTOS	48.000	-500	47.500	0	33.422	70,36%	29,64%



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO: F1-PA02-PR04

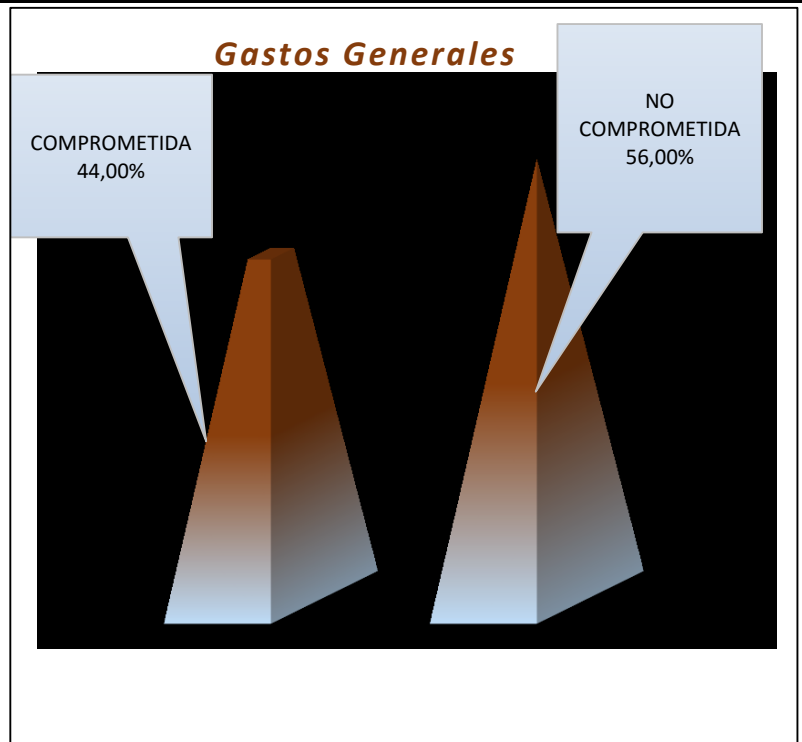
FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

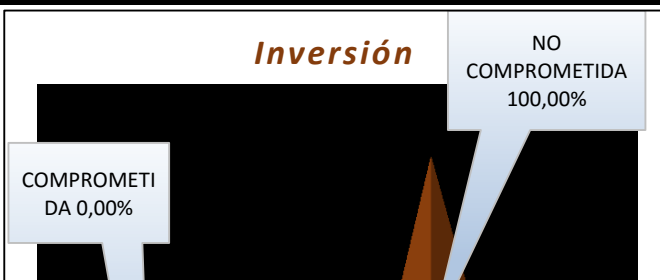
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	9.000	0	9.000	0	6.486	72,07%	27,93%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.338	0	2.338	0	0	0,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	900	0	900	0	483	53,67%	46,33%
TOTAL	432.211	0	432.211	0	190.193	44,00%	56,00%



C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
PORTALAMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE	475.000	0	475.000	0	0	0,00%	100,00%
TOTAL	475.000	0	475.000	0	0	0,00%	100,00%





DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

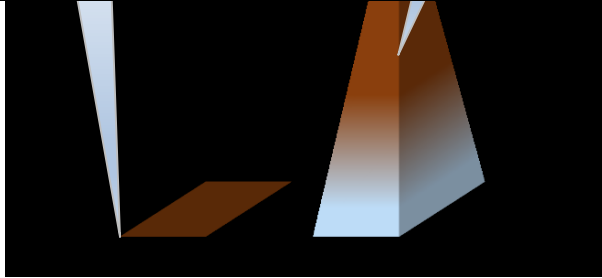
CÓDIGO: F1-PA02-PR04

FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS