

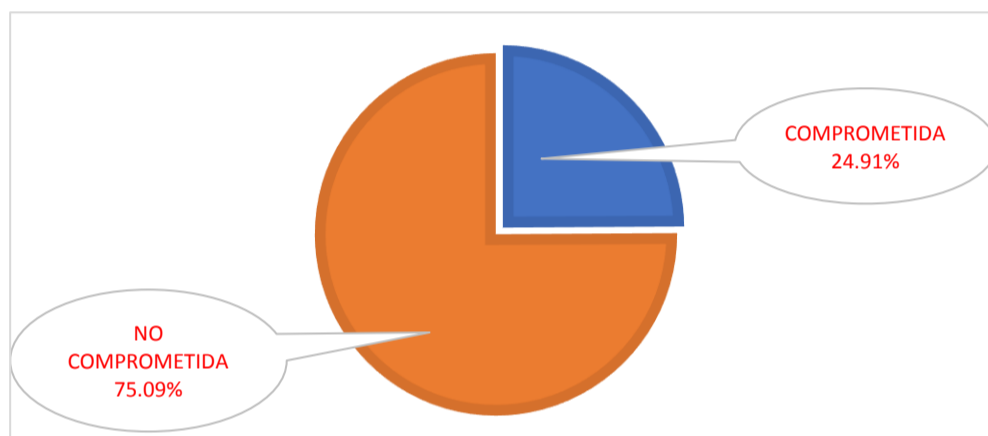


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019

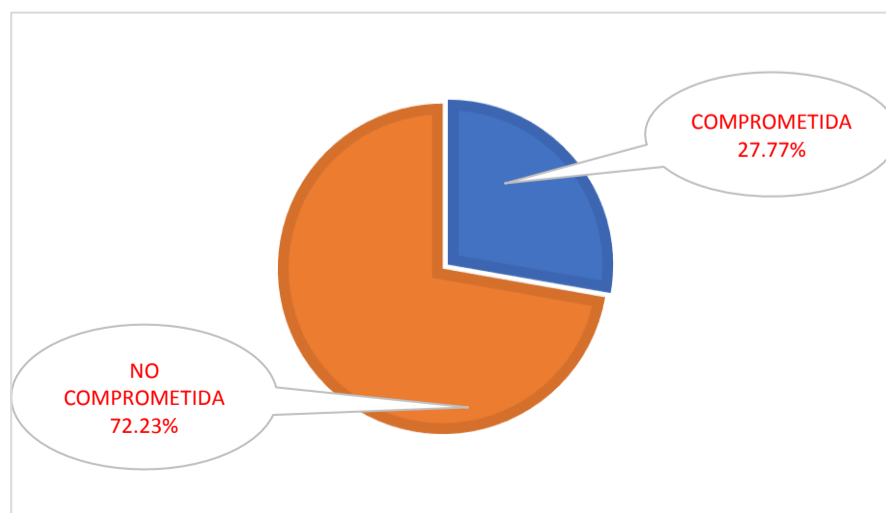
RESUMEN PRESUPUESTO 2019

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO)	(% SIN COMPROMISO)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
01 GASTOS DE PERSONAL	3,164,375	0	3,164,375	0	878,693	27.77%	72.23%	
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	488,484	0	488,484	0	235,643	48.24%	51.76%	
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,206	-816	56,390	0	35,448	62.86%	37.14%	
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	22,136	816	22,952	0	16,314	71.08%	28.92%	
C INVERSION	1,280,000	0	1,280,000	0	82,200	6.42%	93.58%	
TOTAL	5,012,200		5,012,200	0	1,248,298	24.91%	75.09%	



01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO)	(% SIN COMPROMISO)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS			
PLANTA PERSONAL PERMANENTE								
SALARIO	2,026,455	0	2,026,455	0	548,845	27.08%	72.92%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	708,921	0	708,921	0	210,176	29.65%	70.35%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	415,746	0	415,746	0	109,353	26.30%	73.70%	
PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO								
SALARIO	12,579	-3,000	9,579	0	7,546	78.78%	21.22%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	575	3,000	3,575	0	2,683	75.05%	24.95%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	98	-	98	0	89	90.53%	9.47%	
TOTAL	3,164,375	-	3,164,375	0	878,693	27.77%	72.23%	



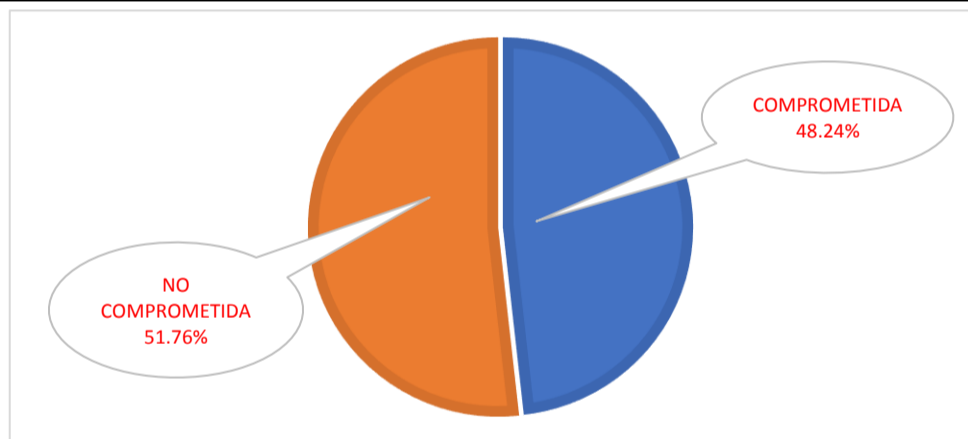


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019

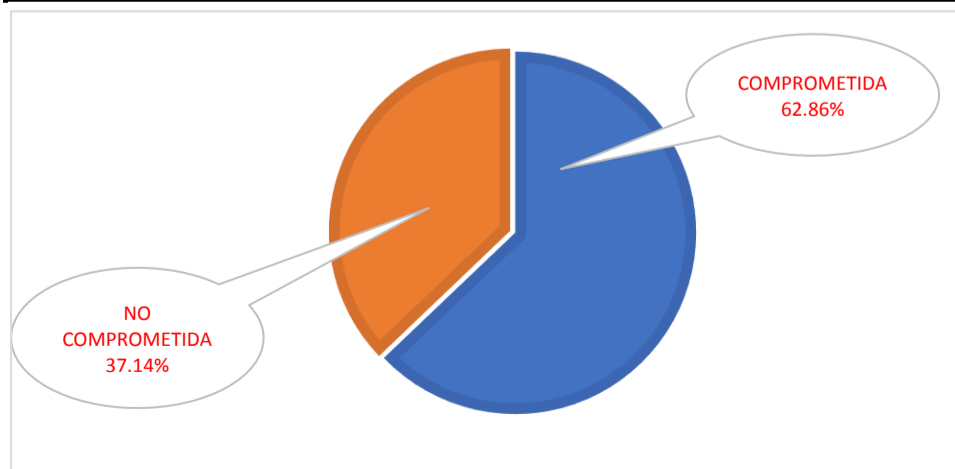
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17,743	0	17,743	0	1,179	6.65%	93.35%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	40,142	0	40,142	0	7,138	17.78%	82.22%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	46,400	0	46,400	0	2,852	6.15%	93.85%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE	45,491	0	45,491	0	26,996	59.34%	40.66%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	185,506	-4,000	181,506	0	106,509	58.68%	41.32%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	145,648	0	145,648	0	86,153	59.15%	40.85%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,105	0	1,105	0	250	22.58%	77.42%
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6,449	4,000	10,449	0	4,566	43.70%	56.30%
TOTAL	488,484	0	488,484	0	235,643	48.24%	51.76%



03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33 DE 1987	36,589	-816	35,773	0	35,448	99.09%	0.91%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20,616	-	20,616	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	57,206	-816	56,390	0	35,448	62.86%	37.14%





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

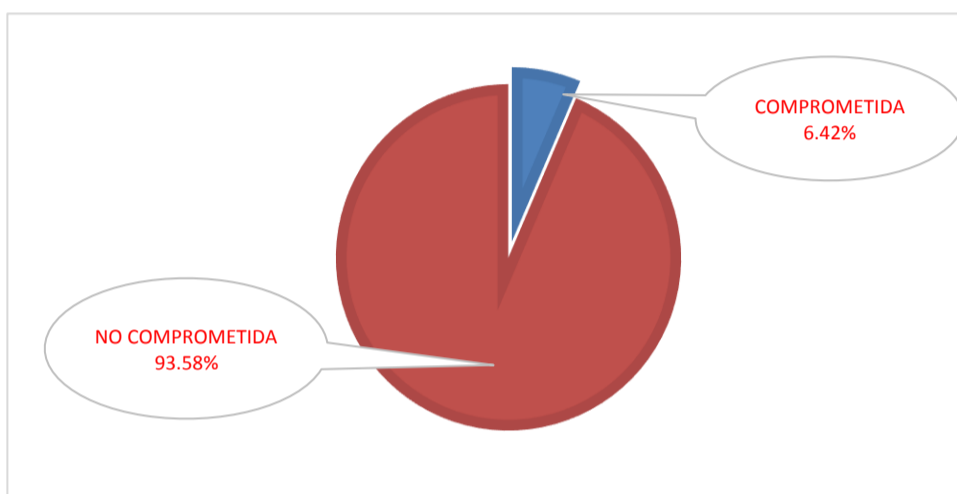


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2019

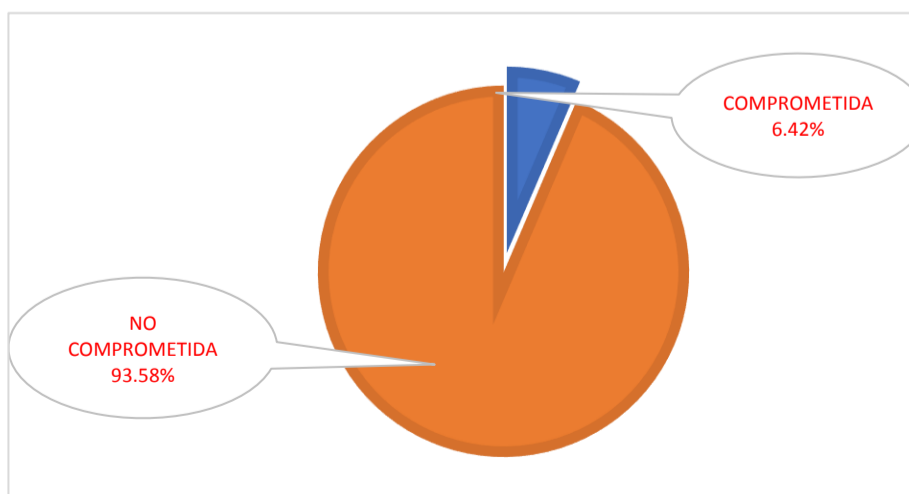
08 IMPUESTOS (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS	15,498	816	16,314	0	16,314	100.00%	0.00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6,638	-	6,638	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	22,136	816	22,952	0	16,314	71.08%	28.92%



C-520 INVERSION (R10 - R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	805,000	0	805,000	0	82,200	10.21%	89.79%
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS NACIONAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	1,280,000	-	1,280,000	-	82,200	6.42%	93.58%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS