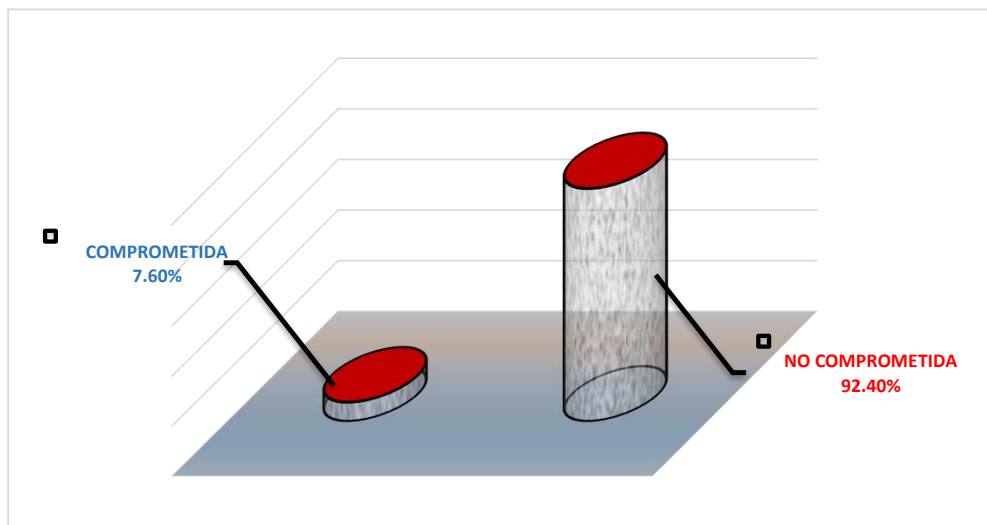




EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

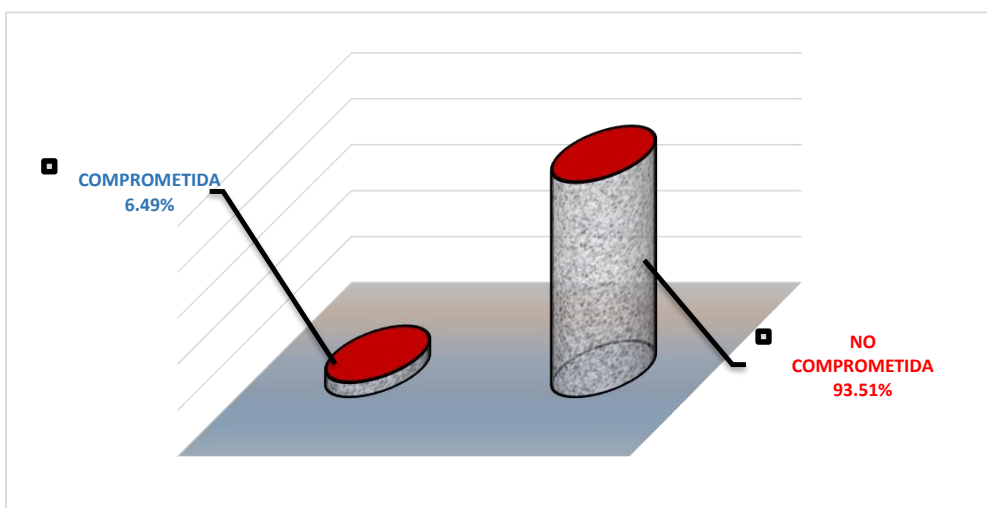
FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2017
PRESUPUESTO GENERAL 2017

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO)	(% SIN COMPROMISO)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,939,961	0	2,939,961	0	190,817	6.49%	93.51%
GASTOS GENERALES	432,211	0	432,211	23,523	105,428	24.39%	75.61%
TRANSFERENCIA	49,872	0	49,872	4,612	0	0.00%	100.00%
INVERSION	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	3,897,044		3,897,044	28,134	296,245	7.60%	92.40%



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	98,587	6.50%	93.50%
PRIMA TECNICA	232,604	0	232,604	0	17,410	7.48%	92.52%
OTROS	489,554	0	489,554	0	21,551	4.40%	95.60%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	0	13,961	0	5,909	42.32%	57.68%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	85,268	0	85,268	0	8	0.01%	99.99%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	601,681	-	601,681	0	47,353	7.87%	92.13%
TOTAL	2,939,961	-	2,939,961	0	190,817	6.49%	93.51%



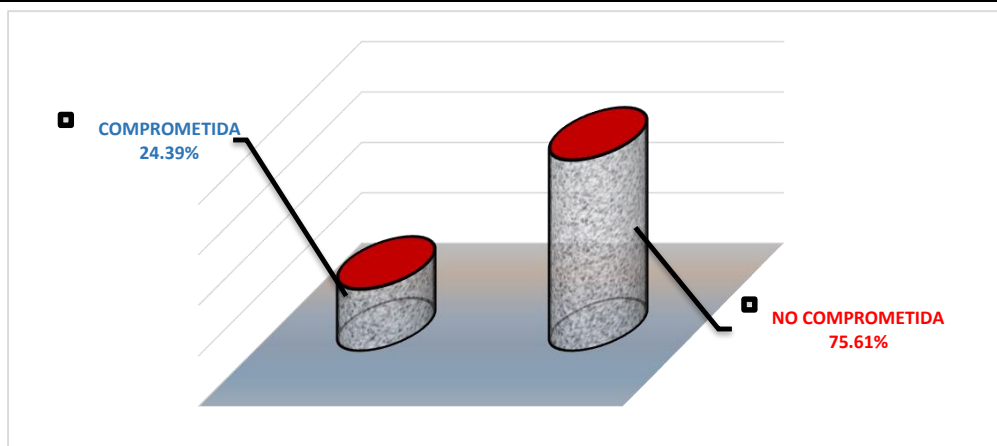


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2017

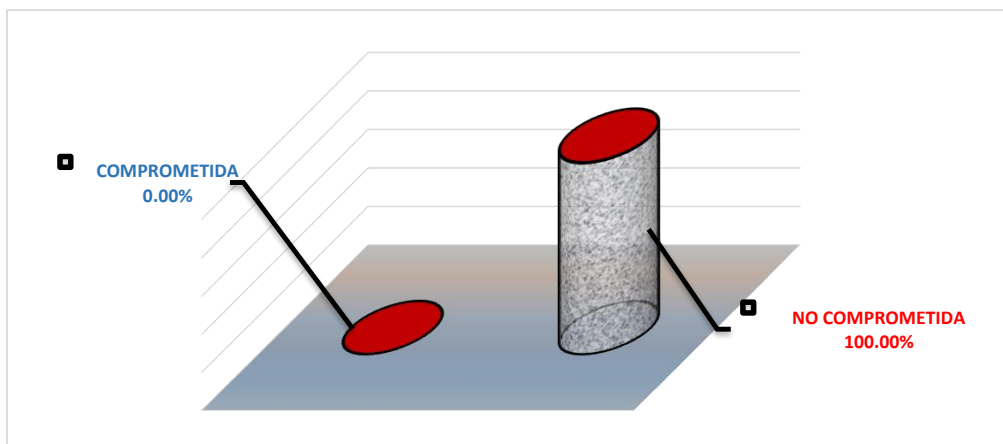
A-2 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS Y MULTAS	7,629	0	7,629	0	0	0.00%	100.00%
COMPRA DE EQUIPO	43,000	0	43,000	0	0	0.00%	100.00%
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000	0	1,000	0	0	0.00%	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,752	0	52,752	0	1,623	3.08%	96.92%
MANTENIMIENTO	111,271	0	111,271	0	8,308	7.47%	92.53%
COMUNICACIONES Y TRANSPORT	71,500	0	71,500	0	45,922	64.23%	35.77%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,500	0	2,500	0	467	18.69%	81.31%
SERVICIOS PUBLICOS	50,500	0	50,500	0	3,998	7.92%	92.08%
SEGUROS	31,820	0	31,820	0	18,546	58.28%	41.72%
ARRENDAMIENTOS	48,000	0	48,000	0	26,422	55.05%	44.95%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9,000	0	9,000	0	85	0.94%	99.06%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,338	0	2,338	0	0	0.00%	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	900	0	900	0	58	6.45%	93.55%
TOTAL	432,211	0	432,211	23,523	105,428	24.39%	75.61%



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 INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87	39,064	-	39,064	0	0	0.00%	100.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,612	0	4,612	4,612	0	0.00%	0.00%
TOTAL	49,872	0	49,872	4,612	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 2: 28/09/2012

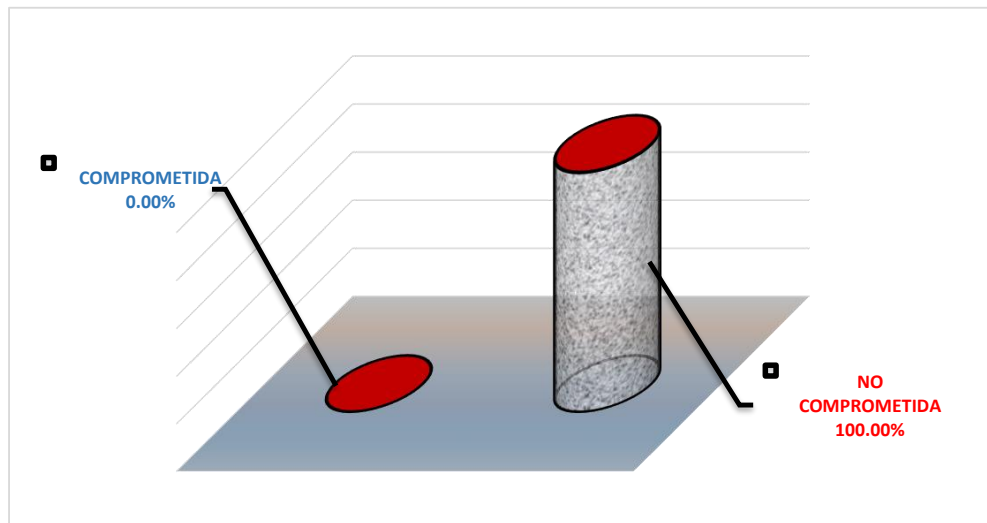


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE ENERO 31 DE 2017

C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%
TOTAL	475,000	0	475,000	0	0	0.00%	100.00%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS