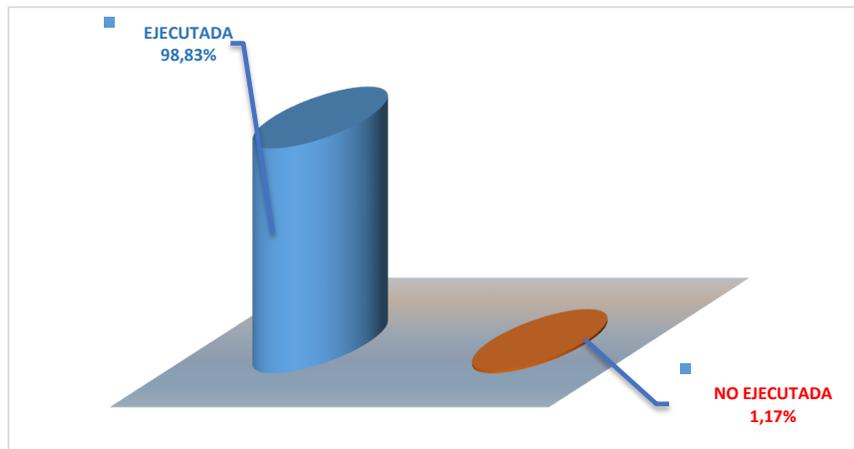




## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31 PRESUPUESTO GENERAL 2014

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				EJECUCION (%)	SIN EJECUTAR (%)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
<b>GASTOS PERSONALES</b>	2.576.927	-306.000	2.270.927	2.262.070	100%	0,39%
<b>GASTOS GENERALES</b>	499.406	107.782	607.189	573.810	95%	5,50%
<b>TRANSFERENCIA</b>	156.850	-125.650	31.201	31.201	100%	0,00%
<b>INVERSION</b>	831.000	-70.000	761.000	760.252	100%	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>4.064.184</b>		<b>3.670.316</b>	<b>3.627.332</b>	<b>98,83%</b>	<b>1,17%</b>

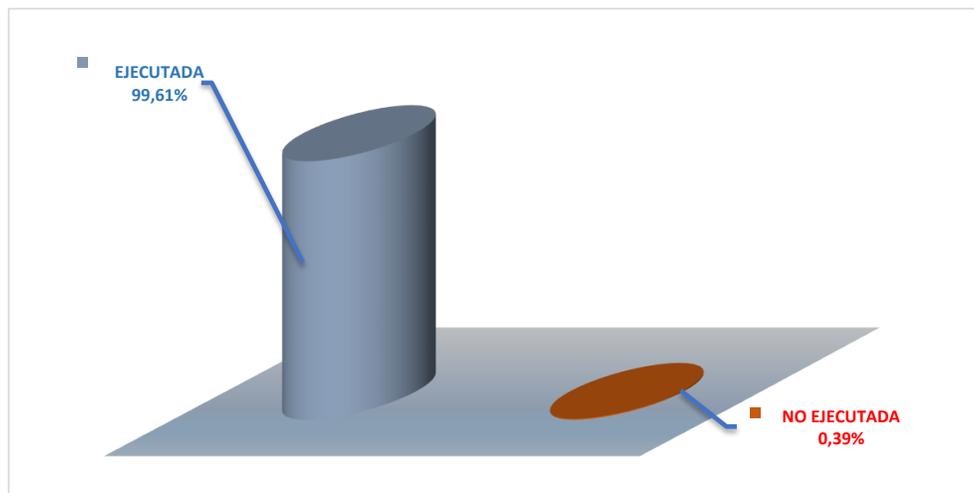
EJECUTADA      NO EJECUTADA



### A-1 SERVICIOS PERSONALES R-10

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				EJECUCION (%)	SIN EJECUTAR (%)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	1.084.734	9.369	1.094.102	1.093.974	99,99%	0,01%
<b>PRIMA TECNICA</b>	170.185	3.350	173.535	173.442	99,95%	0,05%
<b>OTROS</b>	352.246	-9.777	342.470	341.871	99,83%	0,17%
<b>OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	380.000	-375.000	5.000	0	0,00%	100,00%
<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES</b>	22.179	-6.427	15.752	14.750	93,64%	6,36%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	101.030	56.073	157.103	156.990	99,93%	0,07%
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	466.554	16.412	482.966	481.043	99,60%	0,40%
<b>TOTAL</b>	<b>2.576.927</b>	<b>-306.000</b>	<b>2.270.927</b>	<b>2.262.070</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,39%</b>

EJECUTADA      NO EJECUTADA





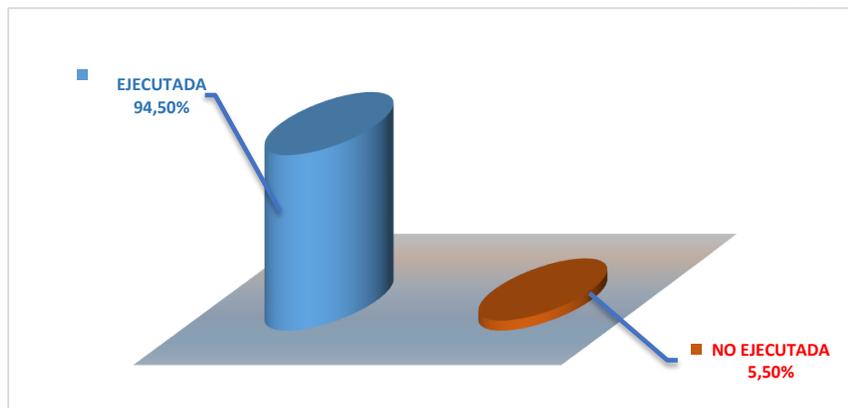
## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31

### A-2 GASTOS GENERALES R-10

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) EJECUCION	(%)SIN EJECUTAR
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
IMPUESTOS Y MULTAS	7.786	0	7.786	7.077	90,90%	9,10%
COMPRA DE EQUIPO	26.500	3.674	30.174	30.174	100,00%	0,00%
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	839	376	1.215	1.214	99,95%	0,05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.920	4.422	61.342	60.419	98,49%	1,51%
MANTENIMIENTO	120.429	64.886	185.315	185.156	99,91%	0,09%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.777	2.052	12.828	12.828	100,00%	0,00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.297	85	2.382	2.382	100,00%	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	54.700	-3.741	50.959	50.952	99,99%	0,01%
SEGUROS	26.654	-1.559	25.095	25.094	100,00%	0,00%
ARRENDAMIENTOS	137.464	-11.379	126.085	125.801	99,78%	0,22%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.464	30.249	72.713	72.713	100,00%	0,00%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12.578	18.717	31.295	31.295	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>499.406</b>	<b>107.782</b>	<b>607.189</b>	<b>573.810</b>	<b>94,50%</b>	<b>5,50%</b>

EJECUTADA

NO EJECUTADA

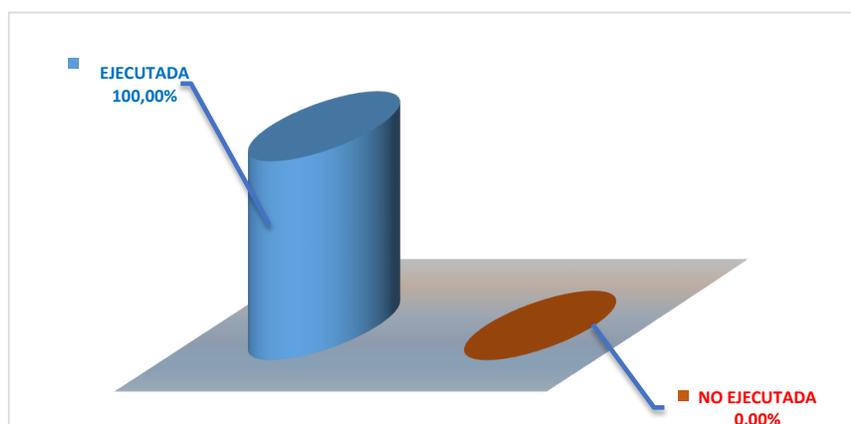


### A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES R-10 y 11

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) EJECUCION	(%)SIN EJECUTAR
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	0	855	855	855		
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	4.893	0	4.893	4.893	100,00%	0,00%
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI- LEY 33/87	31.958	-5.650	26.308	26.308	100,00%	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	120.000	-120.000	0	0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>156.850</b>	<b>-125.650</b>	<b>31.201</b>	<b>31.201</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

EJECUTADA

NO EJECUTADA





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

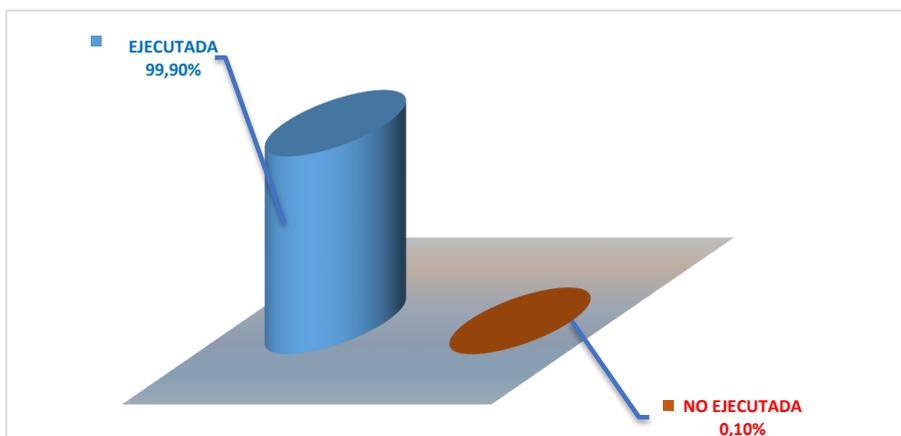


## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31

### C-520 INVERSION R-11

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(%) EJECUCION	(%)SIN EJECUTAR
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMISO		
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS	831.000	-70.000	761.000	760.252	99,90%	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>831.000</b>	<b>-70000</b>	<b>761.000</b>	<b>760.252</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,10%</b>

EJECUTADA      NO EJECUTADA



**R10    RECURSOS CORRIENTES**

**R11    OTROS RECURSOS**