



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

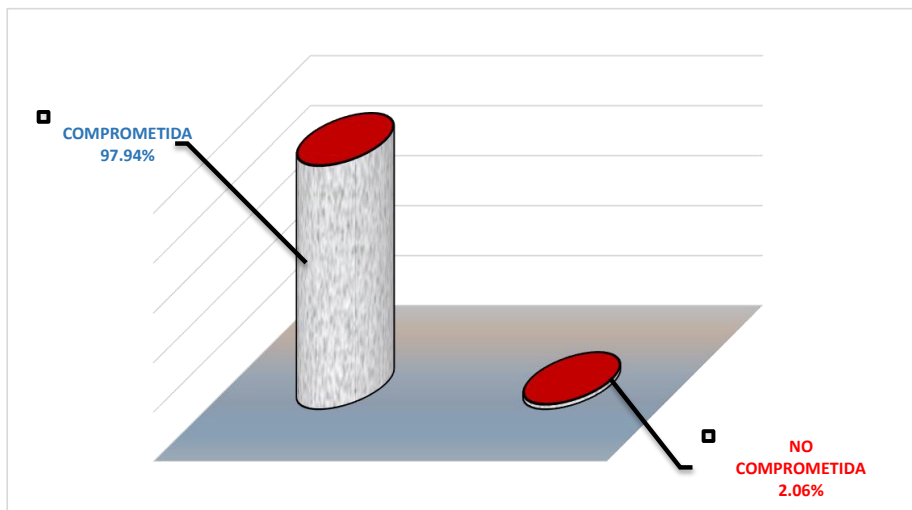
FECHA VERSIÓN 2: 28/09/2012



**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**

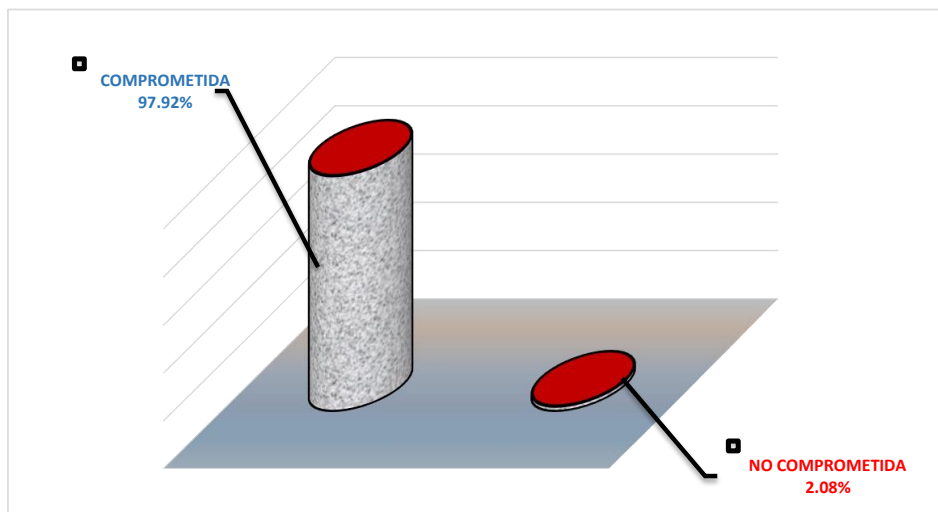
**FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2015  
PRESUPUESTO GENERAL 2015**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMETIDO		
GASTOS PERSONALES	2,685,358	129,347,240	2,462,297	2,410,961	97.92%	2.08%
GASTOS GENERALES	462,673	46,000	508,673	503,879	99.06%	0.94%
TRANSFERENCIA	57,216	-20,000	37,216	34,770	93.43%	6.57%
INVERSION	714,500	0	714,500	696,270	97.45%	2.55%
<b>TOTAL</b>	<b>3,919,747</b>		<b>3,722,687</b>	<b>3,645,880</b>	<b>97.94%</b>	<b>2.06%</b>



**A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)**

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMETIDO		
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,116,617	70492700	1,186,810	1,183,242	99.70%	0.30%
PRIMA TECNICA	180,923	6921000	187,844	187,824	99.99%	0.01%
OTROS	361,864	18375000	380,239	379,220	99.73%	0.27%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	22,844	-8000	14,844	13,642	91.90%	8.10%
OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	425,107	-386,096	39,010	0	0.00%	100.00%
SERVICIOS PERSONALES INDIR CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	93,655	41,636	135,291	131,099	96.90%	3.10%
<b>TOTAL</b>	<b>2,685,358</b>	<b>129,347,240</b>	<b>2,462,297</b>	<b>2,410,961</b>	<b>97.92%</b>	<b>2.08%</b>



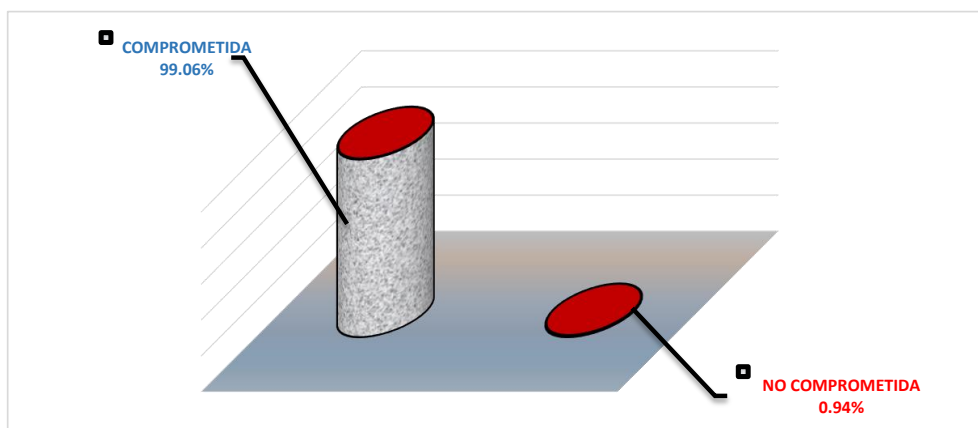


## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2015

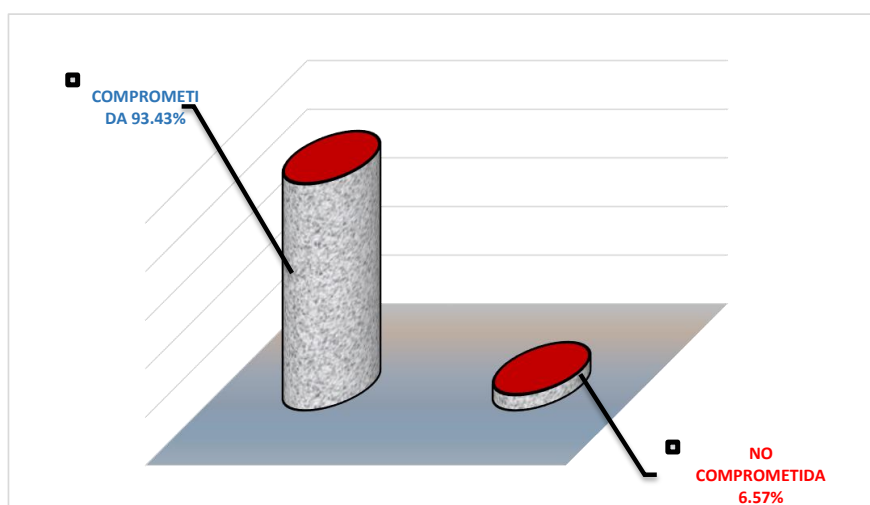
### A-2 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMETIDO		
IMPUESTOS Y MULTAS	7,786	2,059	9,845	9,800	99.54%	0.46%
COMPRA DE EQUIPO	28,700	7,800	36,500	36,014	98.67%	1.33%
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,800	5,807	7,607	7,300	95.97%	4.03%
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,422	2,125	63,547	62,698	98.66%	1.34%
MANTENIMIENTO	107,976	45,547	153,523	153,110	99.73%	0.27%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41,161	-22,589	18,573	17,833	96.02%	3.98%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,120	355	1,475	1,177	79.80%	20.20%
SERVICIOS PUBLICOS	51,900	2,457	54,357	54,355	100.00%	0.00%
SEGUROS	28,374	198	28,572	28,425	99.49%	0.51%
ARRENDAMIENTOS	97,829	-1,052	96,778	96,577	99.79%	0.21%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,605	-5,773	28,831	27,522	95.46%	4.54%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	9,066	9,066	9,066	100.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>462,673</b>	<b>46,000</b>	<b>508,673</b>	<b>503,879</b>	<b>99.06%</b>	<b>0.94%</b>



### A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10 Y 11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMETIDO		
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	6,750	0	6,750	4,966	73.57%	26.43%
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI- LEY 33/87	31,958	-2000	29,958	29,804	99.49%	0.51%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	18,508	-18000	508	0	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>57,216</b>	<b>-20,000</b>	<b>37,216</b>	<b>34,770</b>	<b>93.43%</b>	<b>6.57%</b>





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

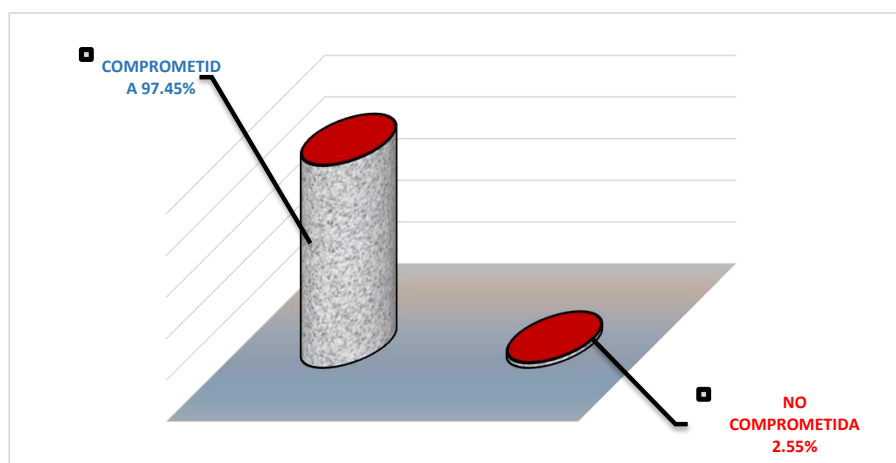


## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2015

### C-520 INVERSION (R11)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)				(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	COMPROMETIDO		
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS	714,500	0	714,500	696,270	97.45%	2.55%
<b>TOTAL</b>	<b>714,500</b>	<b>0</b>	<b>714,500</b>	<b>696,270</b>	<b>97.45%</b>	<b>2.55%</b>



R10 RECURSOS CORRIENTES

R11 OTROS RECURSOS