

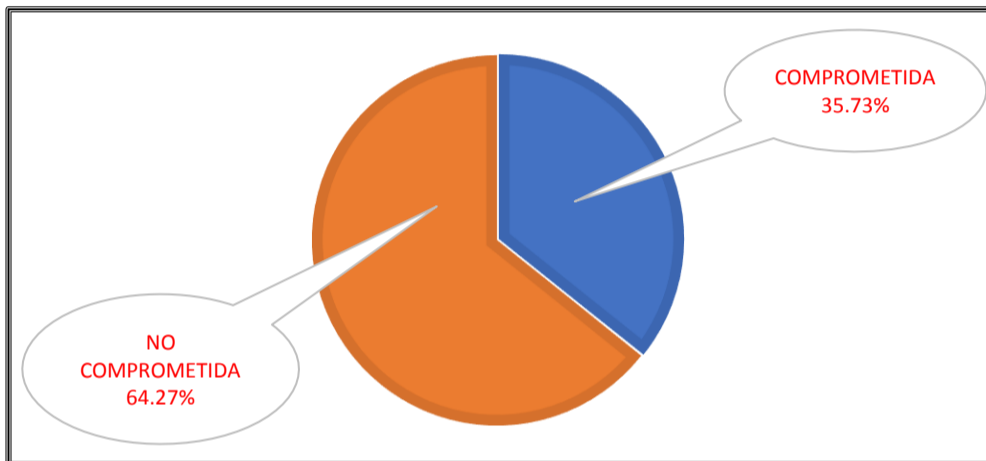


## EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2019

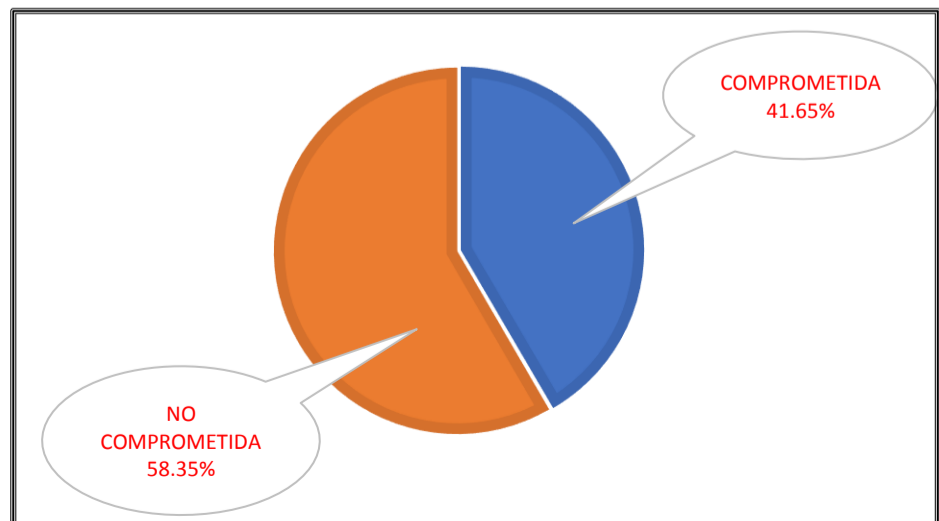
### RESUMEN PRESUPUESTO 2019

OBJETO DEL GASTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO)	(% SIN COMPROMISO)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
01 GASTOS DE PERSONAL	3,164,375	0	3,164,375	0	1,317,926	41.65%	58.35%	
02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	488,484	0	488,484	0	266,503	54.56%	45.44%	
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,206	-816	56,390	0	36,255	64.29%	35.71%	
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	153,943	12.03%	87.97%	
<b>TOTAL</b>	<b>5,012,200</b>		<b>5,012,200</b>	<b>0</b>	<b>1,790,941</b>	<b>35.73%</b>	<b>64.27%</b>	



### 01 GASTOS DE PERSONAL (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					COMPROMISOS	(% COMPROMISO)	(% SIN COMPROMISO)
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA				
<b>PLANTA PERSONAL PERMANENTE</b>								
SALARIO	2,026,455	0	2,026,455	0	812,788	40.11%	59.89%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	708,921	0	708,921	0	312,293	44.05%	55.95%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	415,746	-1,200	414,546	0	181,853	43.87%	56.13%	
<b>PLANTA PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>								
SALARIO	12,579	-2,200	10,379	0	7,807	75.22%	24.78%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	575	3,000	3,575	0	2,795	78.19%	21.81%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	98	400	498	0	389	78.12%	21.88%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,164,375</b>	<b>-</b>	<b>3,164,375</b>	<b>0</b>	<b>1,317,926</b>	<b>41.65%</b>	<b>58.35%</b>	

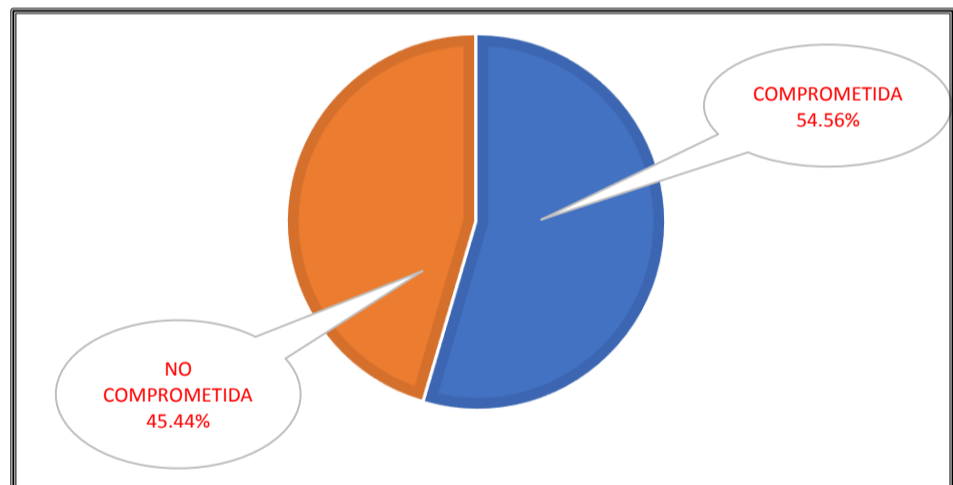




**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**  
**FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2019**

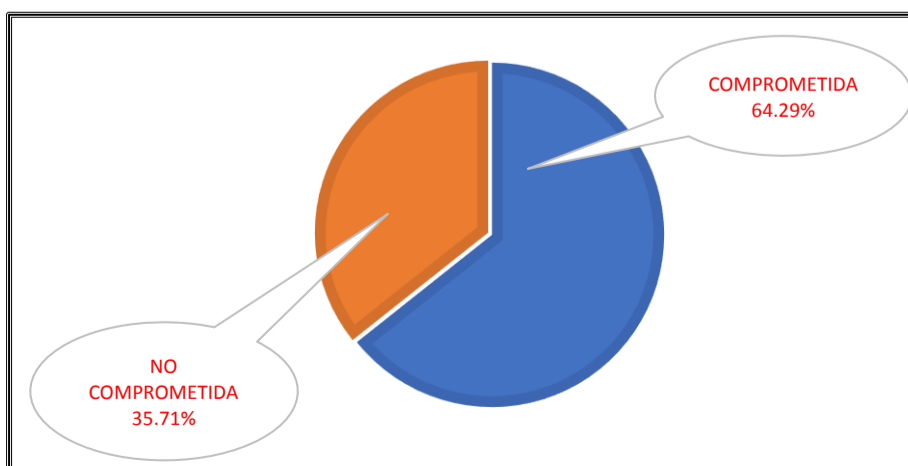
**02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (R-10)**

CONCEPTO	APROPiación (\$000)					(% COMPROMISO	(% SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17,743	-13,000	4,743	0	2,046	43.14%	56.86%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	40,142	0	40,142	0	8,316	20.72%	79.28%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	46,400	0	46,400	0	3,453	7.44%	92.56%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE;	45,491	0	45,491	0	30,274	66.55%	33.45%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	185,506	12,000	197,506	0	122,491	62.02%	37.98%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	145,648	-3,000	142,648	0	92,727	65.00%	35.00%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,105	0	1,105	0	331	29.95%	70.05%
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	6,449	4,000	10,449	0	6,865	65.70%	34.30%
<b>TOTAL</b>	<b>488,484</b>	<b>0</b>	<b>488,484</b>	<b>0</b>	<b>266,503</b>	<b>54.56%</b>	<b>45.44%</b>



**03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (R10)**

CONCEPTO	APROPiación (\$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	806	3.91%	96.09%
<b>TOTAL</b>	<b>57,206</b>	<b>-816</b>	<b>56,390</b>	<b>0</b>	<b>36,255</b>	<b>64.29%</b>	<b>35.71%</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

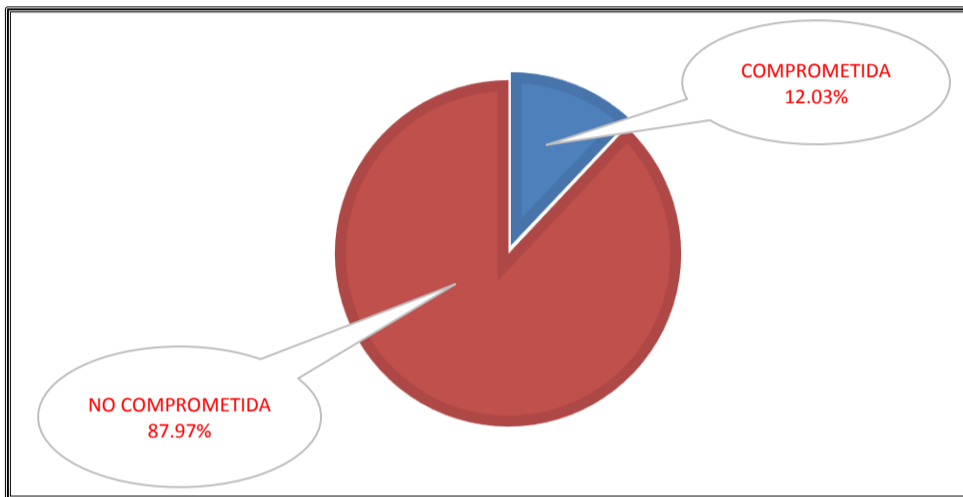
FECHA VERSIÓN 3: 28/09/2016



**EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO**  
**FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2019**

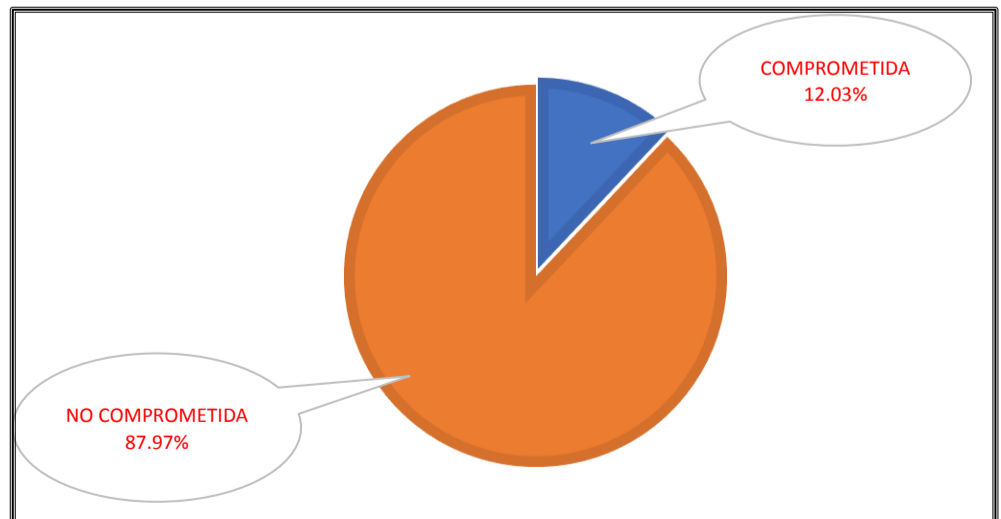
**08 IMPUESTOS (R11)**

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%
<b>TOTAL</b>	<b>22,136</b>	<b>816</b>	<b>22,952</b>	<b>0</b>	<b>16,314</b>	<b>71.08%</b>	<b>28.92%</b>



**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	82,693	10.27%	89.73%
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	71,250	15.00%	85.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,280,000</b>	<b>-</b>	<b>1,280,000</b>	<b>-</b>	<b>153,943</b>	<b>12.03%</b>	<b>87.97%</b>



**R10 - RECURSOS CORRIENTES**

**R11- OTROS RECURSOS**