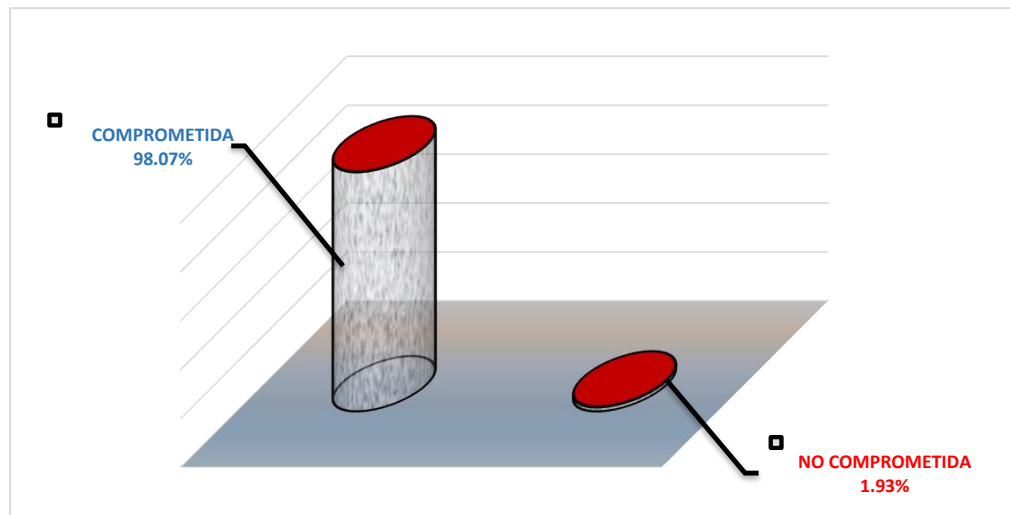




EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

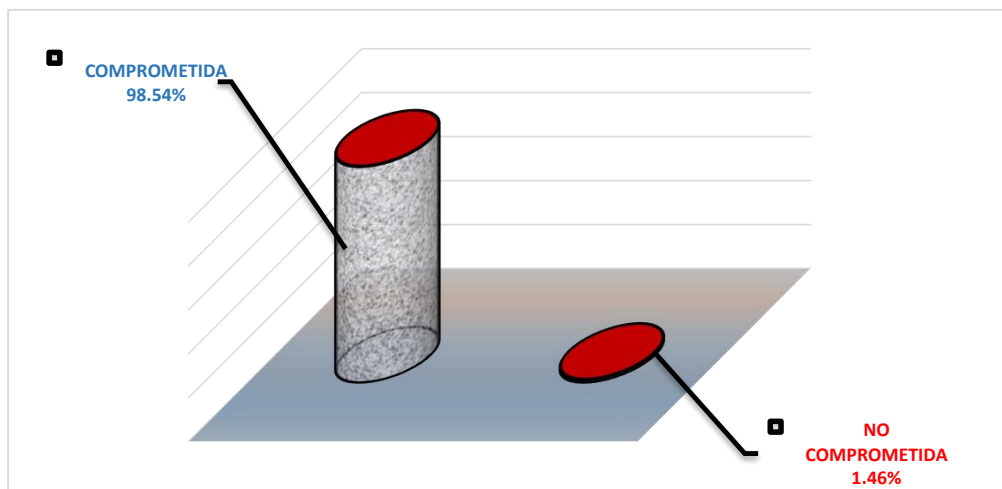
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016
PRESUPUESTO GENERAL 2016

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
GASTOS PERSONALES	2,781,028	132,806	2,913,834	0	2,871,263	98.54%	1.46%
GASTOS GENERALES	479,079	-12,727	466,353	23,523	458,146	98.24%	1.76%
TRANSFERENCIA	45,261	-1,771	43,490	0	42,647	98.06%	1.94%
INVERSION	512,368	-38,167	426,037	0	403,191	94.64%	5.36%
TOTAL	3,817,736		3,849,713	23,523	3,775,248	98.07%	1.93%



A-1 SERVICIOS PERSONALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,402,585	66,036	1,468,621	0	1,458,078	99.28%	0.72%
PRIMA TECNICA	215,834	2,171	218,005	0	218,005	100.00%	0.00%
OTROS	449,745	-7,271	442,474	0	439,512	99.33%	0.67%
OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	0	26,880	26,880	0	0	0.00%	100.00%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	13,961	2,136	16,098	0	15,987	99.31%	0.69%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	94,480	21,806	116,286	0	116,012	99.76%	0.24%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	604,423	21,048	625,471	0	623,669	99.71%	0.29%
TOTAL	2,781,028	132,806	2,913,834	0	2,871,263	98.54%	1.46%



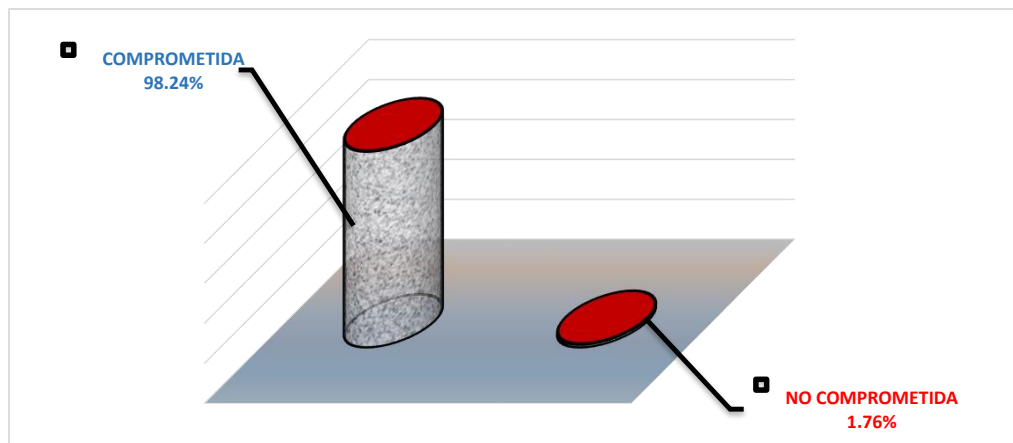


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

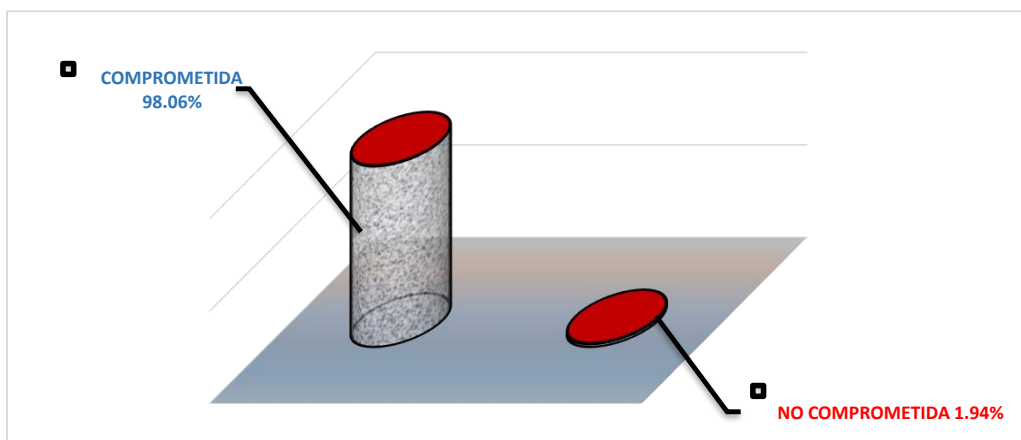
A-2 GASTOS GENERALES (R-10)

CONCEPTO	APROPIACION (\$000)					(%) COMPROMISO	(%) SIN COMPROMISO
	INICIAL	MODIFICACION	DEFINITIVA	BLOQUEADA	COMPROMISOS		
IMPUESTOS Y MULTAS	7,629	8,634	16,263	0	16,219	99.73%	0.27%
COMPRA DE EQUIPO	39,000	36,422	75,422	0	75,422	100.00%	0.00%
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,000	2,505	6,505	0	0	0.00%	100.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500	-5,208	64,292	0	64,286	99.99%	0.01%
MANTENIMIENTO	98,100	2,789	100,889	0	100,888	100.00%	0.00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORT	87,000	-36,648	50,352	0	50,067	99.44%	0.56%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,000	-67	2,933	0	2,888	98.47%	1.53%
SERVICIOS PUBLICOS	61,000	-13,675	47,325	0	47,325	100.00%	0.00%
SEGUROS	30,000	-1,351	28,649	0	28,629	99.93%	0.07%
ARRENDAMIENTOS	44,000	471	44,471	0	44,371	99.78%	0.22%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,000	-17,881	15,119	0	13,919	92.06%	7.94%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,850	10,622	13,472	0	13,472	0.00%	100.00%
GASTOS FINANCIEROS	0	661	661	0	661	100.00%	0.00%
TOTAL	479,079	-12,727	466,353	23,523	458,146	98.24%	1.76%



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	5,460	88.12%	11.88%
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87	34,452	2,841	37,293	0	37,187	99.71%	0.29%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	4,612	-4,612	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL	45,261	-1,771	43,490	0	42,647	98.06%	1.94%





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

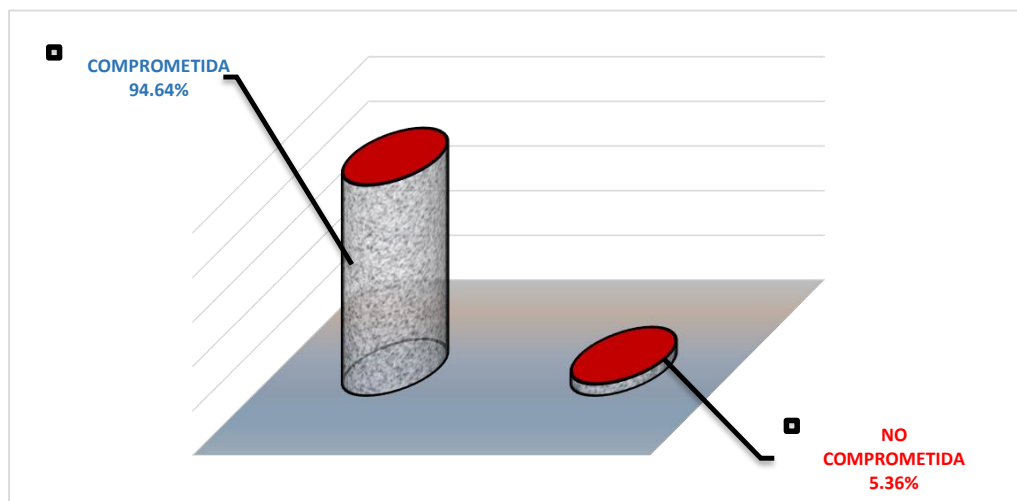


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMETIDO

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

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	512,368	-86,331	426,037	0	403,191	94.64%	5.36%
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR E INDUSTRIAS CREATIVAS A NIVEL NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	-	48,164	48,164	0	48,164	100.00%	0.00%
TOTAL	512,368	-38,167	426,037	0	403,191	94.64%	5.36%



R10 - RECURSOS CORRIENTES

R11- OTROS RECURSOS