

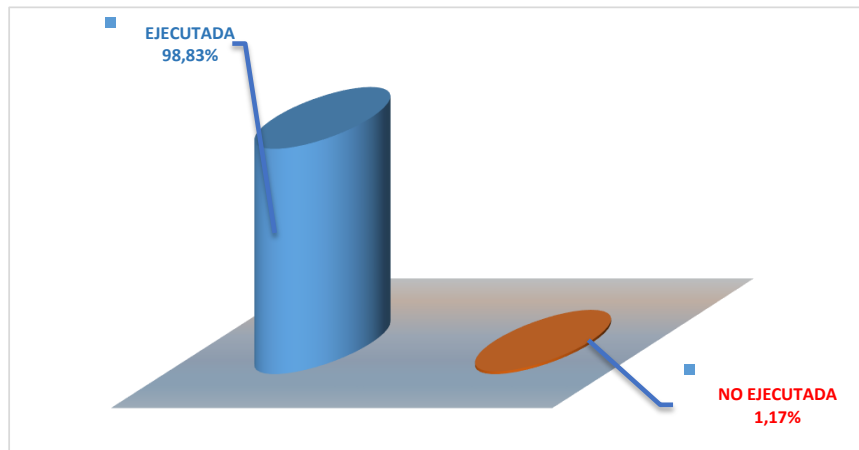


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31

PRESUPUESTO GENERAL 2014

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

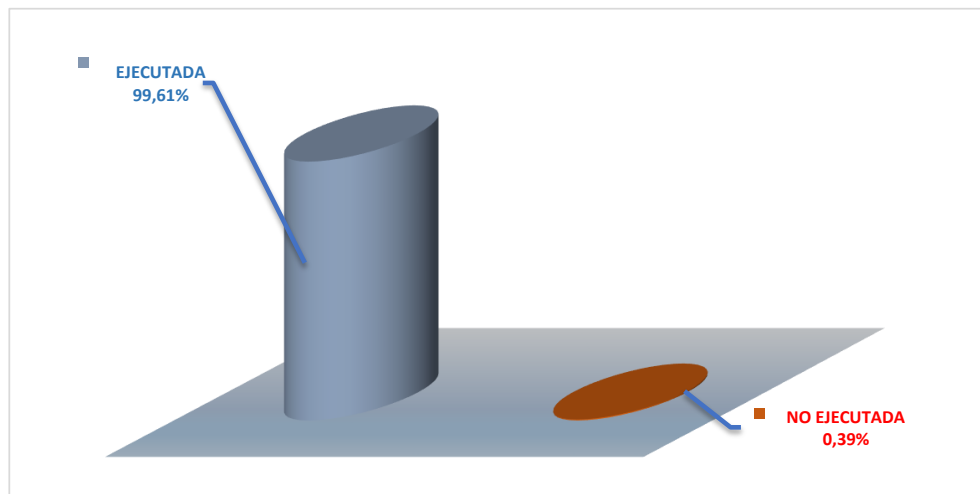
EJECUTADA NO EJECUTADA



A-1 SERVICIOS PERSONALES R-10

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

EJECUTADA NO EJECUTADA





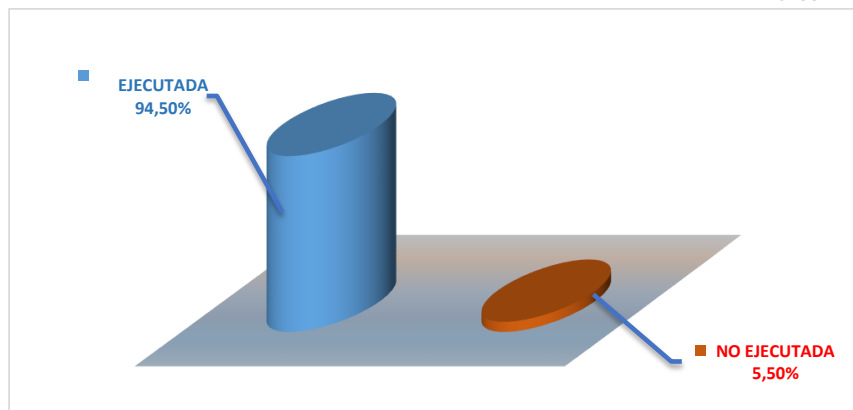
EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31

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%
TOTAL	499.406	107.782	607.189	573.810	94,50%	5,50%

EJECUTADA

NO EJECUTADA

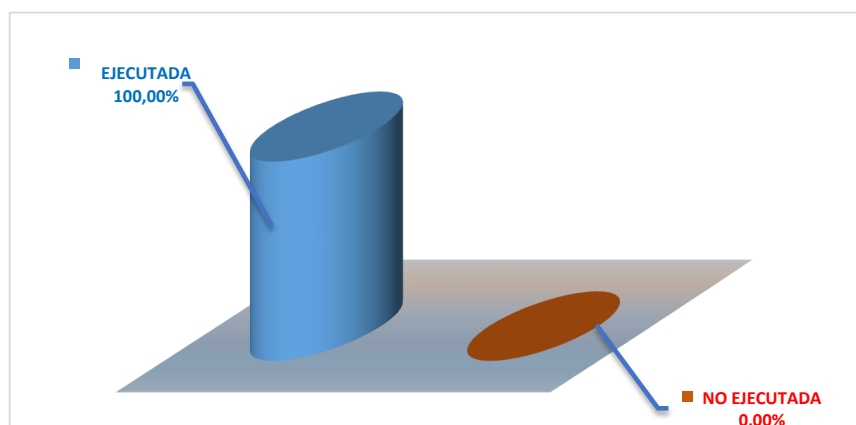


A-3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES R-10 y 11

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%
TOTAL	156.850	-125.650	31.201	31.201	100,00%	0,00%

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

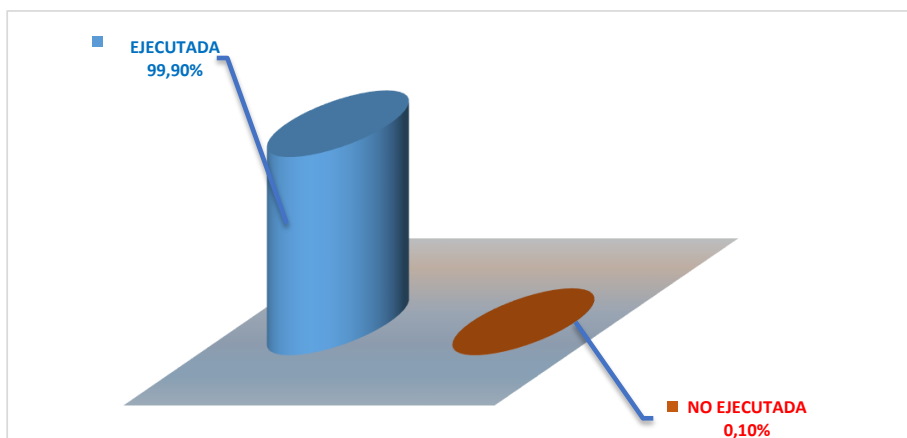


EJECUCION PRESUPUESTAL - COMPROMISOS CORTE DICIEMBRE 31

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%
TOTAL	831.000	-70000	761.000	760.252	99,90%	0,10%

EJECUTADA NO EJECUTADA



R10 RECURSOS CORRIENTES

R11 OTROS RECURSOS