

Año Fiscal:	2013
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Diciembre

DIRECCION GENERAL MARITIMA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	ORDEN PAGO	PAGOS	SALDO SIN EJECUTAR	%	RESERVA	%	CXP	%
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.870.200.000,00	\$ 5.868.877.820,00	\$ 5.868.877.820,00	100%	\$ 5.868.877.820,00	100%	\$ 5.868.877.820,00	\$ 5.868.877.820,00	\$ 1.322.180,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 7.170.000.000,00	\$ 7.151.436.249,00	\$ 7.151.436.249,00	100%	\$ 7.151.436.249,00	100%	\$ 7.151.436.249,00	\$ 7.151.436.249,00	\$ 18.563.751,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 3.499.681,00	\$ 3.499.680,00	\$ 3.499.680,00	100%	\$ 3.499.680,00	100%	\$ 3.499.680,00	\$ 3.499.680,00	\$ 1,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-1-0-1-999	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 2.387.938,00	\$ 2.387.938,00	\$ 2.387.938,00	100%	\$ 2.387.938,00	100%	\$ 2.387.938,00	\$ 2.387.938,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.880.142.853,00	\$ 1.837.284.415,66	\$ 1.837.284.415,66	98%	\$ 1.837.284.415,66	98%	\$ 1.825.884.415,66	\$ 1.825.884.415,66	\$ 42.858.437,34	2%	\$ 0,00	0,00%	\$ 11.400.000,00	0,61%
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.101.100.000,00	\$ 3.043.223.225,00	\$ 3.043.223.225,00	98%	\$ 3.043.223.225,00	98%	\$ 3.043.223.225,00	\$ 3.043.223.225,00	\$ 57.876.775,00	2%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
		GATOS DE PERSONAL	\$ 18.027.330.472,00	\$ 17.906.709.327,66	\$ 17.906.709.327,66	99%	\$ 17.906.709.327,66	99%	\$ 17.895.309.327,66	\$ 17.895.309.327,66	\$ 120.621.144,34	1%	\$ 0,00	0,00%	\$ 11.400.000,00	0,06%
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 420.000.000,00	\$ 413.607.765,00	\$ 413.607.765,00	98%	\$ 413.607.765,00	98%	\$ 413.607.765,00	\$ 413.607.765,00	\$ 6.392.235,00	2%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 26.954.133.355,00	\$ 26.445.214.590,85	\$ 26.445.214.590,85	98%	\$ 26.350.809.686,85	98%	\$ 25.808.488.673,63	\$ 25.808.488.673,63	\$ 508.918.764,15	2%	\$ 94.404.904,00	0,35%	\$ 542.321.013,22	2,01%
		GASTOS GENERALES	\$ 27.374.133.355,00	\$ 26.858.822.355,85	\$ 26.858.822.355,85	98%	\$ 26.764.417.451,85	98%	\$ 26.222.096.438,63	\$ 26.222.096.438,63	\$ 515.310.999,15	2%	\$ 94.404.904,00	0,34%	\$ 542.321.013,22	1,98%
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 184.402.916,00	\$ 184.394.673,00	\$ 184.394.673,00	100%	\$ 184.394.673,00	100%	\$ 184.394.673,00	\$ 184.394.673,00	\$ 8.243,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 100.900.000,00	\$ 100.900.000,00	\$ 100.900.000,00	100%	\$ 100.900.000,00	100%	\$ 100.900.000,00	\$ 100.900.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	A-3-5-3-37	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 79.768.225,00	\$ 79.768.225,00	\$ 79.768.225,00	100%	\$ 79.768.225,00	100%	\$ 6.013.675,00	\$ 6.013.675,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 73.754.550,00	92,46%
		TRANSFERENCIAS	\$ 365.071.141,00	\$ 365.062.898,00	\$ 365.062.898,00	100%	\$ 365.062.898,00	100%	\$ 291.308.348,00	\$ 291.308.348,00	\$ 8.243,00	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 73.754.550,00	20,20%
		FUNCIONAMIENTO	\$ 45.766.534.968,00	\$ 45.130.594.581,51	\$ 45.130.594.581,51	99%	\$ 45.036.189.677,51	98%	\$ 44.408.714.114,29	\$ 44.408.714.114,29	\$ 635.940.386,49	1%	\$ 94.404.904,00	0,21%	\$ 627.475.563,22	1,37%
DIMAR	C-111-100-5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 8.623.000.000,00	\$ 8.564.227.815,15	\$ 8.564.227.815,15	99%	\$ 8.237.394.253,15	96%	\$ 8.173.060.302,84	\$ 8.173.060.302,84	\$ 58.772.184,85	1%	\$ 326.833.562,00	3,79%	\$ 64.333.950,31	0,75%
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 12.000.000.000,00	\$ 11.969.930.135,50	\$ 11.969.930.135,50	100%	\$ 11.969.930.135,50	100%	\$ 11.088.008.372,50	\$ 11.088.008.372,50	\$ 30.069.864,50	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 881.921.763,00	7,35%
DIMAR	C-211-100-3	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 20.524.000.000,00	\$ 20.452.748.979,83	\$ 20.452.748.979,83	100%	\$ 19.406.470.827,83	95%	\$ 19.370.222.755,93	\$ 19.370.222.755,93	\$ 71.251.020,17	0%	\$ 1.046.278.152,00	5,10%	\$ 36.248.071,90	0,18%
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 7.550.000.000,00	\$ 7.529.848.769,68	\$ 7.529.848.769,68	100%	\$ 7.529.848.769,68	100%	\$ 7.529.848.769,68	\$ 7.529.848.769,68	\$ 20.151.230,32	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
		INVERSION	\$ 48.697.000.000,00	\$ 48.516.755.700,16	\$ 48.516.755.700,16	100%	\$ 47.143.643.986,16	97%	\$ 46.161.140.200,95	\$ 46.161.140.200,95	\$ 180.244.299,84	0%	\$ 1.373.111.714,00	2,82%	\$ 982.503.785,21	2,02%
DIMAR		TOTAL DIMAR	\$ 94.463.534.968,00	\$ 93.647.350.281,67	\$ 93.647.350.281,67	99%	\$ 92.179.833.663,67	98%	\$ 90.569.854.315,24	\$ 90.569.854.315,24	\$ 816.184.686,33	1%	\$ 1.467.516.618,00	1,55%	\$ 1.609.979.348,43	1,70%

ORIGINAL FIRMADO

TS. Lady Angelica Ballesteros Carranza
Responsable de Presupuesto (E)

ORIGINAL FIRMADO

Capitan de Corbeta ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)