

Año Fiscal:	2015	EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECCION GENERAL MARITIMA CORTE 31-DICIEMBRE-2015											
Vigencia:	Actual												
Periodo:	Enero-Diciembre												
NOMBRE UEJ	RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	%	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS
DIMAR	A-1-0-1-1	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.339.529.012,00	\$ 6.274.281.254,00	\$ 65.247.758,00	1%	\$ 6.274.281.254,00	99%	\$ 6.274.281.254,00	99%	\$ 6.274.281.254,00
DIMAR	A-1-0-1-5	16	SSF	OTROS	\$ 7.830.853.006,00	\$ 7.706.622.430,00	\$ 124.230.576,00	2%	\$ 7.706.622.430,00	98%	\$ 7.706.622.430,00	98%	\$ 7.706.622.430,00
DIMAR	A-1-0-1-9	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.678.975,00	\$ 5.678.975,00	\$ 0,00	0%	\$ 5.678.975,00	100%	\$ 5.678.975,00	100%	\$ 5.678.975,00
DIMAR	A-1-0-1-10	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-999	16	SSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 4.828.376,00	\$ 4.827.242,00	\$ 1.134,00	0%	\$ 4.827.242,00	100%	\$ 4.827.242,00	100%	\$ 4.827.242,00
DIMAR	A-1-0-2	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 7.384.706.551,00	\$ 6.965.884.708,53	\$ 418.821.842,47	6%	\$ 6.965.884.708,53	94%	\$ 6.954.264.708,53	94%	\$ 6.792.246.208,53
DIMAR	A-1-0-5	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.461.000.000,00	\$ 3.321.087.295,00	\$ 139.912.705,00	4%	\$ 3.321.087.295,00	96%	\$ 3.321.087.295,00	96%	\$ 3.321.087.295,00
				GASTOS DE PERSONAL	\$ 25.026.595.920,00	\$ 24.278.381.904,53	\$ 748.214.015,47	3%	\$ 24.278.381.904,53	97%	\$ 24.266.761.904,53	97%	\$ 24.104.743.404,53
DIMAR	A-2-0-3	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 535.000.000,00	\$ 497.087.522,00	\$ 37.912.478,00	7%	\$ 497.087.522,00	93%	\$ 497.087.522,00	93%	\$ 497.087.522,00
DIMAR	A-2-0-4	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 41.683.581.980,00	\$ 40.779.379.495,69	\$ 904.202.484,31	2%	\$ 40.750.604.733,89	98%	\$ 39.717.361.444,51	95%	\$ 37.723.039.642,36
				GASTOS GENERALES	\$ 42.218.581.980,00	\$ 41.276.467.017,69	\$ 942.114.962,31	2%	\$ 41.247.692.255,89	98%	\$ 40.214.448.966,51	95%	\$ 38.220.127.164,36
DIMAR	A-3-5-2-1	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 78.431.895,00	\$ 72.582.223,00	\$ 5.849.672,00	7%	\$ 72.582.223,00	93%	\$ 72.582.223,00	93%	\$ 72.582.223,00
DIMAR	A-3-5-2-2	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 82.000.000,00	\$ 69.200.000,00	\$ 12.800.000,00	16%	\$ 69.200.000,00	84%	\$ 69.200.000,00	84%	\$ 69.200.000,00
DIMAR	A-3-5-3-37	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 118.172.185,00	\$ 118.172.185,00	\$ 0,00	0%	\$ 118.172.185,00	100%	\$ 118.172.185,00	100%	\$ 118.172.185,00
				TRANSFERENCIAS	\$ 278.604.080,00	\$ 259.954.408,00	\$ 18.649.672,00	7%	\$ 259.954.408,00	93%	\$ 259.954.408,00	93%	\$ 259.954.408,00
				FUNCIONAMIENTO	\$ 67.523.781.980,00	\$ 65.814.803.330,22	\$ 1.708.978.649,78	3%	\$ 65.786.028.568,42	97%	\$ 64.741.165.279,04	96%	\$ 62.584.824.976,89
DIMAR	C-111-100-5	16 11	SSF CSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 10.435.359.296,00	\$ 10.405.577.935,63	\$ 29.781.360,37	0%	\$ 10.399.505.579,60	100%	\$ 10.399.505.579,60	100%	\$ 9.928.674.230,60
DIMAR	C-111-607-2	16 11	SSF CSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 6.390.000.000,00	\$ 6.047.866.607,32	\$ 342.133.392,68	5%	\$ 6.039.193.610,90	95%	\$ 6.039.193.610,90	95%	\$ 5.855.781.477,86
DIMAR	C-213-100-1	16 11	SSF CSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 23.819.570.880,00	\$ 23.748.474.456,00	\$ 71.096.424,00	0%	\$ 23.745.018.077,00	100%	\$ 21.038.327.262,00	88%	\$ 20.457.327.262,00
DIMAR	C-410-100-4	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 4.820.000.000,00	\$ 4.000.705.689,00	\$ 819.294.311,00	17%	\$ 3.994.152.525,55	83%	\$ 3.958.552.425,55	82%	\$ 3.804.930.898,46
				INVERSION	\$ 45.464.930.176,00	\$ 44.202.624.687,95	\$ 1.262.305.488,05	3%	\$ 44.177.869.793,05	97%	\$ 41.435.578.878,05	91%	\$ 40.046.713.868,92
DIMAR				TOTAL DIMAR	\$ 112.988.712.156,00	\$ 110.017.428.018,17	\$ 2.971.284.137,83	3%	\$ 109.963.898.361,47	97%	\$ 106.176.744.157,09	94%	\$ 102.631.538.845,81

ORIGINAL FIRMADO

**PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

ORIGINAL FIRMADO

**CC. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIMAR**