

Año Fiscal:	2014
Vigencia:	Actual
Periodo:	Ene-Mar

DIRECCION GENERAL MARITIMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE MARZO DE 2014

NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	META	OBLIGACION	%	META	ORDEN PAGO	PAGOS
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.232.000.000,00	\$ 1.542.563.263,00	\$ 4.689.436.737,00	\$ 1.542.563.263,00	25%		\$ 1.542.563.263,00	25%		\$ 1.542.563.263,00	\$ 1.542.563.263,00
DIMAR	A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 7.580.000.000,00	\$ 1.440.711.503,00	\$ 6.139.288.497,00	\$ 1.440.711.503,00	19%		\$ 1.440.711.503,00	19%		\$ 1.440.711.503,00	\$ 1.440.688.879,00
DIMAR	A-1-0-1-8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 686.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.905.000.000,00	\$ 1.787.173.939,00	\$ 117.826.061,00	\$ 1.772.873.939,00	93%		\$ 296.608.668,00	16%		\$ 258.808.668,00	\$ 258.808.668,00
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.388.000.000,00	\$ 778.880.615,00	\$ 2.609.119.385,00	\$ 778.880.615,00	23%		\$ 778.880.615,00	23%		\$ 778.880.615,00	\$ 778.754.400,00
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.821.000.000,00	\$ 5.549.329.320,00	\$ 13.585.670.680,00	\$ 5.535.029.320,00	28%	29%	\$ 4.058.764.049,00	20%	21%	\$ 4.020.964.049,00	\$ 4.020.815.210,00
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 433.000.000,00	\$ 423.607.790,00	\$ 9.392.210,00	\$ 423.195.668,00	98%		\$ 423.195.668,00	98%		\$ 423.195.668,00	\$ 423.195.668,00
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 36.655.000.000,00	\$ 17.139.611.375,31	\$ 19.515.388.624,69	\$ 9.068.030.999,01	25%		\$ 2.782.486.904,65	8%		\$ 2.723.725.803,25	\$ 2.716.509.586,25
		GASTOS GENERALES	\$ 37.088.000.000,00	\$ 17.563.219.165,31	\$ 19.524.780.834,69	\$ 9.491.226.667,01	26%	22%	\$ 3.205.682.572,65	9%	8%	\$ 3.146.921.471,25	\$ 3.139.705.254,25
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 100.000.000,00	\$ 96.776.674,00	\$ 3.223.326,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 80.000.000,00	\$ 26.660.500,00	\$ 53.339.500,00	\$ 15.460.000,00	19%		\$ 15.460.000,00	19%		\$ 15.460.000,00	\$ 15.460.000,00
		TRANSFERENCIAS	\$ 180.000.000,00	\$ 123.437.174,00	\$ 56.562.826,00	\$ 15.460.000,00	9%	58%	\$ 15.460.000,00	9%	58%	\$ 15.460.000,00	\$ 15.460.000,00
		FUNCIONAMIENTO	\$ 57.089.000.000,00	\$ 23.235.985.659,31	\$ 33.167.014.340,69	\$ 15.041.715.987,01	26%	24%	\$ 7.279.906.621,65	13%	13%	\$ 7.183.345.520,25	\$ 7.175.980.464,25
DIMAR	C-111-100-5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 7.227.000.000,00	\$ 182.360.000,00	\$ 7.044.640.000,00	\$ 156.200.000,00	2%		\$ 36.567.000,00	1%		\$ 24.167.000,00	\$ 24.167.000,00
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 17.290.000.000,00	\$ 5.191.055.963,50	\$ 12.098.944.036,50	\$ 5.108.524.267,50	30%		\$ 199.595.839,00	1%		\$ 172.080.698,00	\$ 172.080.698,00
DIMAR	C-211-100-3	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 14.420.000.000,00	\$ 10.189.696.000,00	\$ 4.230.304.000,00	\$ 10.173.216.900,00	71%		\$ 9.847.000,00	0%		\$ 7.347.000,00	\$ 7.347.000,00
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 9.800.000.000,00	\$ 1.639.372.586,16	\$ 8.160.627.413,84	\$ 1.282.052.425,16	13%		\$ 377.810.936,00	4%		\$ 374.510.936,00	\$ 374.510.936,00
		INVERSION	\$ 48.737.000.000,00	\$ 17.202.484.549,66	\$ 31.534.515.450,34	\$ 16.719.993.592,66	34%	33%	\$ 623.820.775,00	1%	3%	\$ 578.105.634,00	\$ 578.105.634,00
DIMAR		TOTAL DIMAR	\$ 105.826.000.000,00	\$ 40.438.470.208,97	\$ 64.701.529.791,03	\$ 31.761.709.579,67	30%	29%	\$ 7.903.727.396,65	7%	8%	\$ 7.761.451.154,25	\$ 7.754.086.098,25

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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