

Año Fiscal:	2014	EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - DIMAR										
Vigencia:	Actual											
Periodo:	Agosto											
NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	EN PROCESO	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	%META SEP	OBLIGACION	% REAL	%META SEP
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.232.000.000,00	\$ 4.596.646.251,00	\$ 25.487.154,00	\$ 1.635.353.749,00	\$ 4.571.159.097,00	73%		\$ 4.571.159.097,00	73%	
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 7.580.000.000,00	\$ 4.928.590.269,00	\$ 0,00	\$ 2.651.409.731,00	\$ 4.928.590.269,00	65%		\$ 4.928.590.269,00	65%	
DIMAR	A-1-0-1-8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 232.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 232.400.000,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%	
DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%	
DIMAR	A-1-0-1-999	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 36.760.203,00	\$ 36.760.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.760.203,00	100%		\$ 36.760.203,00	100%	
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.358.600.000,00	\$ 2.084.787.280,00	\$ 80.623.336,00	\$ 273.812.720,00	\$ 2.004.163.944,00	85%		\$ 1.288.495.387,00	55%	
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.388.000.000,00	\$ 2.395.436.827,00	\$ 25.487.153,00	\$ 992.563.173,00	\$ 2.369.949.674,00	70%		\$ 2.369.949.674,00	70%	
DIMAR		GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.832.760.203,00	\$ 14.042.220.830,00	\$ 131.597.643,00	\$ 5.790.539.373,00	\$ 13.910.623.187,00	70%	72%	\$ 13.194.954.630,00	67%	68%
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 472.363.000,00	\$ 471.592.747,00	\$ 0,00	\$ 770.253,00	\$ 471.592.747,00	100%		\$ 471.592.747,00	100%	
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 36.567.967.862,00	\$ 32.127.086.480,53	\$ 5.624.791.322,50	\$ 4.440.881.381,47	\$ 26.502.295.158,03	72%		\$ 15.321.512.681,19	42%	
		GASTOS GENERALES	\$ 37.040.330.862,00	\$ 32.598.679.227,53	\$ 5.624.791.322,50	\$ 4.441.651.634,47	\$ 26.973.887.905,03	73%	78%	\$ 15.793.105.428,19	43%	50%
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 108.736.000,00	\$ 98.970.977,00	\$ 0,00	\$ 9.765.023,00	\$ 98.970.977,00	91%		\$ 98.970.977,00	91%	
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 80.000.000,00	\$ 79.160.500,00	\$ 0,00	\$ 839.500,00	\$ 79.160.500,00	99%		\$ 79.160.500,00	99%	
DIMAR	A-3-5-3-37	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 27.172.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.172.935,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%	
		TRANSFERENCIAS	\$ 215.908.935,00	\$ 178.131.477,00	\$ 0,00	\$ 37.777.458,00	\$ 178.131.477,00	83%	89%	\$ 178.131.477,00	83%	89%
		FUNCIONAMIENTO	\$ 57.089.000.000,00	\$ 46.819.031.534,53	\$ 5.756.388.965,50	\$ 10.269.968.465,47	\$ 41.062.642.569,03	72%	76%	\$ 29.166.191.535,19	51%	56%
DIMAR	C-111-100-5	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 7.227.000.000,00	\$ 7.185.060.528,00	\$ 6.731.584.938,00	\$ 41.939.472,00	\$ 453.475.590,00	6%	5%	\$ 107.742.718,00	1%	3%
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 17.290.000.000,00	\$ 16.340.605.649,50	\$ 90.435.763,00	\$ 949.394.350,50	\$ 16.250.169.886,50	93,99%	96,00%	\$ 7.352.848.381,00	43%	61%
DIMAR	C-211-100-3	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 14.420.000.000,00	\$ 14.396.940.672,00	\$ 263.704.372,00	\$ 23.059.328,00	\$ 14.133.236.300,00	98,01%	97,00%	\$ 7.008.351.952,00	48,60%	47,00%
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 9.800.000.000,00	\$ 9.431.987.228,19	\$ 1.448.565.432,00	\$ 368.012.771,81	\$ 7.983.421.796,19	81%	94,00%	\$ 2.932.808.413,19	29,93%	47,00%
		INVERSION	\$ 48.737.000.000,00	\$ 47.354.594.077,69	\$ 8.534.290.505,00	\$ 1.382.405.922,31	\$ 38.820.303.572,69	80%	82%	\$ 17.401.751.464,19	36%	41%
DIMAR		TOTAL DIMAR	\$ 105.826.000.000,00	\$ 94.173.625.612,22	\$ 14.290.679.470,50	\$ 11.652.374.387,78	\$ 79.882.946.141,72	75%	79%	\$ 46.567.942.999,38	44%	49%

ORIGINAL FIRMADO

TS. LADY ANGELICA BALLESTEROS C.
Responsable de Presupuesto (e)

ORIGINAL FIRMADO

CC. ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Subdirector Administrativo y Financiero