

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

DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30 DE MARZO DE 2013

NOMBRE	RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	META	PROCESO	OBLIGACION	%	META	PAGOS	SALDO SIN EJECUTAR
DIMAR	A-1-0-1-1	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.977.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.431.515.961,00	\$ 4.545.484.039,00	\$ 1.431.515.961,00	23,95%		\$ 0,00	\$ 1.431.515.961,00	23,95%		\$ 1.431.515.961,00	\$ 4.545.484.039,00
DIMAR	A-1-0-1-4	16	SSF	PRIMA TECNICA	\$ 25.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.900.000,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	\$ 25.900.000,00
DIMAR	A-1-0-1-5	16	SSF	OTROS	\$ 7.182.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.331.746.314,00	\$ 5.850.253.686,00	\$ 1.331.746.314,00	18,54%		\$ 0,00	\$ 1.331.746.314,00	18,54%		\$ 1.331.746.314,00	\$ 5.850.253.686,00
DIMAR	A-1-0-1-8	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 781.734.968,00	\$ 781.734.968,00	\$ 0,00	\$ 781.734.968,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	\$ 781.734.968,00
DIMAR	A-1-0-2	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.905.000.000,00	\$ 0,00	\$ 942.069.497,00	\$ 962.930.503,00	\$ 855.216.667,00	44,89%		\$ 86.852.830,00	\$ 118.755.000,00	6,23%		\$ 118.755.000,00	\$ 1.049.783.333,00
DIMAR	A-1-0-5	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.247.200.000,00	\$ 0,00	\$ 721.302.197,00	\$ 2.525.897.803,00	\$ 721.302.197,00	22,21%		\$ 0,00	\$ 721.302.197,00	22,21%		\$ 721.302.197,00	\$ 2.525.897.803,00
				GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.118.834.968,00	\$ 781.734.968,00	\$ 4.426.633.969,00	\$ 14.692.200.999,00	\$ 4.339.781.139,00	22,70%	23,21%	\$ 86.852.830,00	\$ 3.603.319.472,00	18,85%	19,50%	\$ 3.603.319.472,00	\$ 14.779.053.829,00
DIMAR	A-2-0-3	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 370.000.000,00	\$ 0,00	\$ 333.483.421,00	\$ 36.516.579,00	\$ 333.483.421,00	90,13%		\$ 0,00	\$ 333.457.144,00	90,12%		\$ 333.457.144,00	\$ 36.516.579,00
DIMAR	A-2-0-4	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 26.025.700.000,00	\$ 0,00	\$ 15.226.906.597,00	\$ 10.798.793.403,00	\$ 10.537.520.977,16	40,49%		\$ 4.689.385.619,84	\$ 2.373.630.264,00	9,12%		\$ 2.291.218.772,00	\$ 15.488.179.022,84
				GASTOS GENERALES	\$ 26.395.700.000,00	\$ 0,00	\$ 15.560.390.018,00	\$ 10.835.309.982,00	\$ 10.871.004.398,16	41,18%	39,78%	\$ 4.689.385.619,84	\$ 2.707.087.408,00	10,26%	16,38%	\$ 2.624.675.916,00	\$ 15.524.695.601,84
DIMAR	A-3-5-2-1	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 59.314.291,00	\$ 150.685.709,00	\$ 59.314.291,00	28,24%		\$ 0,00	\$ 59.314.291,00	28,24%		\$ 40.428.588,00	\$ 150.685.709,00
DIMAR	A-3-5-2-2	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 26.600.000,00	\$ 15.400.000,00	\$ 26.600.000,00	63,33%		\$ 0,00	\$ 26.600.000,00	63,33%		\$ 26.600.000,00	\$ 15.400.000,00
				TRANSFERENCIAS	\$ 252.000.000,00	\$ 0,00	\$ 85.914.291,00	\$ 166.085.709,00	\$ 85.914.291,00	34,09%	39,68%	\$ 0,00	\$ 85.914.291,00	34,09%	39,68%	\$ 67.028.588,00	\$ 166.085.709,00
				GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 45.766.534.968,00	\$ 781.734.968,00	\$ 20.072.938.278,00	\$ 25.693.596.690,00	\$ 15.296.699.828,16	33,42%	32,86%	\$ 4.776.238.449,84	\$ 6.396.321.171,00	13,98%	17,81%	\$ 6.295.023.976,00	\$ 30.469.835.139,84
DIMAR	C-111-100-5	16	SSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.	\$ 8.623.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.191.210.236,00	\$ 6.431.789.764,00	\$ 791.440.488,00	9,18%	1,19%	\$ 1.399.769.748,00	\$ 16.054.960,00	0,19%	0,00%	\$ 16.054.960,00	\$ 7.831.559.512,00
DIMAR	C-111-607-2	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 12.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.889.912.895,00	\$ 9.110.087.105,00	\$ 529.916.834,00	4,42%	4,88%	\$ 2.359.996.061,00	\$ 238.552.014,00	1,99%	0,85%	\$ 238.552.014,00	\$ 11.470.083.166,00
DIMAR	C-211-100-3	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL.	\$ 20.524.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.289.705.740,00	\$ 9.234.294.260,00	\$ 1.799.587.257,00	8,77%	5,38%	\$ 9.490.118.483,00	\$ 60.791.649,00	0,30%	0,00%	\$ 60.791.649,00	\$ 18.724.412.743,00
DIMAR	C-410-100-4	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA.	\$ 7.550.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.614.464,00	\$ 5.749.385.536,00	\$ 882.466.405,00	11,69%	18,37%	\$ 918.148.059,00	\$ 11.150.069,00	0,15%	0,92%	\$ 11.150.069,00	\$ 6.667.533.595,00
				INVERSION	\$ 48.697.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.171.443.335,00	\$ 30.525.556.665,00	\$ 4.003.410.984,00	8,22%	7,02%	\$ 14.168.032.351,00	\$ 326.548.692,00	0,67%	0,59%	\$ 326.548.692,00	\$ 44.693.589.016,00
				TOTAL PRESUPUESTO	\$ 94.463.534.968,00	\$ 781.734.968,00	\$ 38.244.381.613,00	\$ 56.219.153.355,00	\$ 19.300.110.812,16	20,43%	19,54%	\$ 18.944.270.800,84	\$ 6.722.869.863,00	7,12%	8,93%	\$ 6.621.572.668,00	\$ 75.163.424.155,84

Original firmado
Profesional de Defensa. LILIANA RAMIREZ
Responsable de Presupuesto

Original firmado
Teniente de Navío. DANIEL SUAREZ OSPINA
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR