

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
www.dimar.mil.co

RESOLUCIÓN NÚMERO 0618  
( 18 NOV. 2014 )

Por la cual se modifica la Resolución No. 0652 de diciembre 30 de 2013, (Orden Administrativa vigencia 2014) y se autorizan traslados para las diferentes Unidades de la Dirección General Marítima.

**EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO**

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007 que modifica el artículo 30 del Decreto 4730 de 2005, Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 y disposiciones de traslados presupuestales del Ministerio de Defensa Nacional.

**CONSIDERANDO**

Que la Dirección General Marítima es dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal j de la ley 489 de 1998 y Decreto 1512 de 2000, Artículo No 30.

Que el Gobierno Nacional con Decreto No. 4730 del 28 de diciembre de 2005, reglamentó las normas orgánicas de presupuesto y mediante Resolución No. 035 de julio 23 de 2009, estableció el plan de cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 1957 de 2007.

Que mediante Decreto 4836 del 21 diciembre de 2011, se reglamentó normas orgánicas del presupuesto y modificó los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y dictó otras disposiciones en la materia.

Que mediante Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013, se decretó el Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2014, y mediante el Decreto 3036 de diciembre 27 de 2013, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2014, el que incluye a la Dirección General Marítima.

Que mediante Resolución No. 8423 del 02 de octubre de 2014 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y aprobada por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se autorizan unos traslados en el Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional para la vigencia fiscal de 2014.

Que se requiere efectuar modificaciones en las distribuciones de las apropiaciones iniciales determinadas en la Resolución No. 0652 de diciembre 30 de 2013 (Orden Administrativa vigencia 2014), de la Dirección General Marítima, para atender necesidades apremiantes.

## RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. -Modificar la Resolución No. 0652 de diciembre 30 de 2013, de acuerdo con la autorización de traslados en el presupuesto aprobada mediante Resolución N°8423 de octubre 02 de 2014 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y aprobada por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos previstos en el numeral A. Gastos de Funcionamiento en la siguiente forma:

**CONTRACREDITOS**  
**TRASLADOS POR RESOLUCIÓN -VALORES ORIGEN**  
**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**SECCIÓN 1501 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UNIDAD 1501 - 12 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**

CTA	SUB CTA	OBJ	OR D	SUB OR	RE C	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>50.974.307</b>
1	0	0	0	0	16	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>50.974.307</b>
1	0	1	0	0	16	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>25.487.154</b>
1	0	1	1	0	16	<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA</b>		<b>25.487.154</b>
1	0	1	1	1	16	Sueldos	SEDE CENTRAL	25.487.154
1	0	5	0	0	16	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>		<b>25.487.153</b>
1	0	5	2	0	16	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>25.487.153</b>
1	0	5	2	2	16	Fondo Nacional del Ahorro	SEDE CENTRAL	25.487.153

**CRÉDITOS**  
**TRASLADOS POR RESOLUCIÓN -VALORES ORIGEN**  
**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**SECCIÓN 1501 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UNIDAD 1501 - 12 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**

CTA	SUB CTA	OBJ	OR D	SUB OR	RE C	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>50.974.307</b>
3	0	0	0	0	16	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>50.974.307</b>
3	5	0	0	0	16	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>50.974.307</b>
3	5	2	1	0	16	Cesantías Definitivas	SEDE CENTRAL	36.752.149
3	5	3	37	0	16	Prestaciones Sociales	SEDE CENTRAL	14.222.158

ARTÍCULO 2º. -Modificar la Resolución No. 0652 de diciembre 30 de 2013, declarar libres de afectación y susceptibles de ser contracreditadas unas partidas de las Unidades de la Dirección General Marítima, en los términos previstos en el numeral A. Gastos de Funcionamiento en la siguiente forma:

**CONTRACREDITOS**  
**TRASLADOS POR RESOLUCIÓN -VALORES ORIGEN**  
**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**SECCIÓN 1501 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UNIDAD 1501 - 12 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**

CTA	SUB CTA	OBJ	OR D	SUB OR	RE C	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.069.538.939</b>
1	0	0	0	0	16	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>31.236.131</b>
1	0	2	0	0	16	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>31.236.131</b>
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	SEDE CENTRAL	31.236.131
2	0	0	0	0	16	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>1.038.302.808</b>
2	0	4	1	0	16	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>		<b>211.961.225</b>
2	0	4	1	3	16	<b>Herramientas</b>		<b>1.183.059</b>
2	0	4	1	3	16	Herramientas	INRED1-C5KFS	115.499
2	0	4	1	3	16	Herramientas	INRED1-CP01	337.560
2	0	4	1	3	16	Herramientas	INRED4-C5KLP	730.000
2	0	4	1	4	16	<b>Audiovisuales y Accesorios</b>		<b>607.600</b>
2	0	4	1	4	16	Audiovisuales y Accesorios	INRED1-CP02	607.600
2	0	4	1	9	16	<b>Equipo de Cafetería</b>		<b>4.544.267</b>
2	0	4	1	9	16	Equipo de Cafetería	SEDE CENTRAL	4.544.267
2	0	4	1	10	16	<b>Equipo de Laboratorio</b>		<b>146.258.606</b>
2	0	4	1	10	16	Equipo de Laboratorio	INRED4-CIOH	146.258.606
2	0	4	1	11	16	<b>Equipo Médico</b>		<b>710.000</b>
2	0	4	1	11	16	Equipo Médico	INRED4-C5KLP	710.000
2	0	4	1	16	16	<b>Vehículos</b>		<b>1.917.200</b>
2	0	4	1	16	16	Vehículos	INRED1-CP02	765.000
2	0	4	1	16	16	Vehículos	INRED4-CP08	1.152.200
2	0	4	1	18	16	<b>Equipos y Accesorios de Navegación</b>		<b>15.924.722</b>
2	0	4	1	18	16	Equipos y Accesorios de Navegación	INRED4-C5KLO	10.912.962
2	0	4	1	18	16	Equipos y Accesorios de Navegación	INRED4-CIOH	4.788.000

2	0	4	1	18	16	Equipos y Accesorios de Navegación	INRED4-CP08	223.760
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>Equipo de Bombeo</b>		<b>5.430.000</b>
2	0	4	1	22	16	Equipo de Bombeo	INRED4-C5KLP	5.430.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>Equipo de Investigación</b>		<b>12.372.499</b>
2	0	4	1	24	16	Equipo de Investigación	INRED4-CIOH	12.372.499
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>Otras compras de Equipos</b>		<b>22.912.072</b>
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	SEDE CENTRAL	19.919.671
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP03	89.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP07	990.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-SEMAB	77.685
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED4-C5KLP	610.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED4-CIOH	1.225.716
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>Equipo de Comunicaciones</b>		<b>101.200</b>
2	0	4	1	26	16	Equipo de Comunicaciones	INRED3-CP06	101.200
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>750.000</b>
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	INRED3-CP04	750.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA</b>		<b>5.000.000</b>
2	0	4	3	4	16	Equipo Militar y de Seguridad	SEDE CENTRAL	5.000.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>235.161.069</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>		<b>16.892.851</b>
2	0	4	4	1	16	Combustibles y Lubricantes	INRED4	16.892.851
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>Dotación</b>		<b>30.656.798</b>
2	0	4	4	2	16	Dotación	SEDE CENTRAL	30.656.798
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>Materiales de construcción</b>		<b>9.060.794</b>
2	0	4	4	9	16	Materiales de construcción	INRED4-SEMAB	9.060.794
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos</b>		<b>69.198.228</b>
2	0	4	4	12	16	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	INRED4-CIOH	69.198.228
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>Repuestos</b>		<b>9.009.364</b>
2	0	4	4	20	16	Repuestos	INRED4-5KLP	185.000
2	0	4	4	20	16	Repuestos	INRED4-5KTK	8.464.364
2	0	4	4	20	16	Repuestos	INRED4-CP09	360.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>Utensilios de Cafetería</b>		<b>5.816.032</b>
2	0	4	4	21	16	Utensilios de Cafetería	SEDE CENTRAL	5.816.032
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>Viveres</b>		<b>91.200.000</b>
2	0	4	4	22	16	Viveres	INRED4	91.200.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>		<b>3.327.002</b>
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-5KLP	3.327.002
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>		<b>419.334.613</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Mantenimiento de Bienes Inmuebles</b>		<b>18.011.085</b>
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	SEDE CENTRAL	18.011.085
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres</b>		<b>7.618.436</b>
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED4-C5KTK	301.470
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED4-CIOH	7.316.966
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>Mantenimiento Equipo Comunicación y Computación</b>		<b>59.473.280</b>
2	0	4	5	5	16	Mantenimiento Equipo Comunicación y Computación	SEDE CENTRAL	11.087.800
2	0	4	5	5	16	Mantenimiento Equipo Comunicación y Computación	INRED3	5.385.480
2	0	4	5	5	16	Mantenimiento Equipo Comunicación y Computación	INRED4-CP05	43.000.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte</b>		<b>274.353.274</b>
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED1-CP11	4.061.464
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-C5KLO	212.966.758
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-C5KLP	45.881.520
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CIOH	6.991.000
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CP05	1.174.000
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CP08	1.180.000
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CP09	272.980
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-SEMAB	1.825.552
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>Mantenimiento y Mejoramiento de Vivienda y Alojamiento</b>		<b>58.245.557</b>
2	0	4	5	7	16	Mantenimiento y Mejoramiento de Vivienda y Alojamiento	INRED1-CCCP	3.000.000
2	0	4	5	7	16	Mantenimiento y Mejoramiento de Vivienda y Alojamiento	INRED4-CP08	18.366.800
2	0	4	5	7	16	Mantenimiento y Mejoramiento de Vivienda y Alojamiento	INRED4-CP09	36.878.757
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>Servicio de Seguridad y Vigilancia</b>		<b>1.632.981</b>
2	0	4	5	10	16	Servicio de Seguridad y Vigilancia	INRED3	1.632.981
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>		<b>30.802.915</b>
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>Correo</b>		<b>10.500.000</b>
2	0	4	6	2	16	Correo	INRED4	10.500.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>Embalaje y Acarreo</b>		<b>4.500.000</b>
2	0	4	6	3	16	Embalaje y Acarreo	SEDE CENTRAL	4.500.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>Servicios de Transmisión de Información</b>		<b>10.860.000</b>
2	0	4	6	5	16	Servicios de Transmisión de Información	SEDE CENTRAL	10.860.000
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>Otros Comunicaciones y Transporte</b>		<b>4.942.915</b>
2	0	4	6	8	16	Otros Comunicaciones y Transporte	SEDE CENTRAL	4.942.915
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>		<b>43.820.098</b>

2	0	4	7	1	16	Adquisición de Libros y Revistas		4.653.898
2	0	4	7	1	16	Adquisición de Libros y Revistas	SEDE CENTRAL	3.205.230
2	0	4	7	1	16	Adquisición de Libros y Revistas	INRED1-CCCP	1.448.668
2	0	4	7	3	16	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos		36.842.200
2	0	4	7	3	16	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	SEDE CENTRAL	36.842.200
2	0	4	7	5	16	Suscripciones		2.324.000
2	0	4	7	5	16	Suscripciones	SEDE CENTRAL	2.324.000
2	0	4	10	0	16	ARRENDAMIENTOS		43.860.000
2	0	4	10	2	16	Arrendamientos Bienes Inmuebles	SEDE CENTRAL	30.000.000
2	0	4	10	2	16	Arrendamientos Bienes Inmuebles	INRED4	13.860.000
2	0	4	21	0	16	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		10.035.200
2	0	4	21	4	16	Servicio de Bienestar Social		9.000.000
2	0	4	21	4	16	Servicio de Bienestar Social	SEDE CENTRAL	9.000.000
2	0	4	21	5	16	Servicios de Capacitación		1.035.200
2	0	4	21	5	16	Servicios de Capacitación	SEDE CENTRAL	1.035.200
2	0	4	41	0	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		37.577.688
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	SEDE CENTRAL	29.677.688
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	INRED3	7.900.000

ARTÍCULO 3o. - Sobre la base del recurso anterior, modificar la Resolución No. 0652 de diciembre 30 de 2013, acreditando unas partidas de las Unidades de la Dirección General Marítima, en los términos previstos en el numeral A. Gastos de Funcionamiento, en la siguiente forma.

**CRÉDITOS**  
**TRASLADOS POR RESOLUCIÓN -VALORES ORIGEN**  
**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**SECCIÓN 1501 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UNIDAD 1501 - 12 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	REC ORD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.069.538.939</b>
1	0	0	0	0	16	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>31.236.131</b>
1	0	2	0	0	16	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>31.236.131</b>
1	0	2	14	0	16	<b>Remuneración Servicios Técnicos</b>		<b>31.236.131</b>
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED1-CP01	3.733.310
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED1-CP02	3.733.310
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3-CP03	4.269.977
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3-CP04	3.733.310
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3-CP07	5.599.965
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3	383.333
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED4-CP05	3.862.963
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED4-CP08	1.866.655
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED4-CP09	1.866.655
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED4	2.186.653
2	0	0	0	0	16	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>1.038.302.808</b>
2	0	4	0	0	16	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.038.302.808</b>
2	0	4	1	0	16	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>		<b>175.982.225</b>
2	0	4	1	4	16	<b>Audiovisuales y Accesorios</b>		<b>8.564.944</b>
2	0	4	1	4	16	Audiovisuales y Accesorios	INRED4-CIOH	8.564.944
2	0	4	1	25	16	<b>Otras compras de Equipos</b>		<b>2.382.401</b>
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP06	2.382.401
2	0	4	1	26	16	<b>Equipo de Comunicaciones</b>		<b>165.034.880</b>
2	0	4	1	26	16	Equipo de Comunicaciones	SEDE CENTRAL	164.034.880
2	0	4	1	26	16	Equipo de Comunicaciones	INRED3-CP14	1.000.000
2	0	4	2	0	16	<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>750.000</b>
2	0	4	2	2	16	<b>Mobiliario y Enseres</b>		<b>750.000</b>
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	INRED3-CP07	750.000
2	0	4	4	0	16	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>711.988.180</b>
2	0	4	4	6	16	<b>Llantas y accesorios</b>		<b>15.000.000</b>
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP14	15.000.000
2	0	4	4	15	16	<b>Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina</b>		<b>6.908.180</b>
2	0	4	4	15	16	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	SEDE CENTRAL	2.600.000
2	0	4	4	15	16	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	INRED4	4.308.180
2	0	4	4	23	16	<b>Otros Materiales y Suministros</b>		<b>690.080.000</b>
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	SEDE CENTRAL	690.080.000
2	0	4	5	0	16	<b>MANTENIMIENTO</b>		<b>45.016.915</b>
2	0	4	5	1	16	<b>Mantenimiento de Bienes Inmuebles</b>		<b>42.591.895</b>
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED1-CCCP	17.579.395
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED3-CP04	3.700.000
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED3-CP07	21.312.500
2	0	4	5	2	16	<b>Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres</b>		<b>2.425.020</b>
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED4-CP05	1.555.020
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED4-CP09	870.000

18 NOV. 2014

2	0	4	6	0	16	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>		12.077.688
2	0	4	6	5	16	Servicios de Transmisión de Información	SEDE CENTRAL	12.077.688
2	0	4	7	0	16	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>		63.000.000
2	0	4	7	3	16	<b>Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos</b>		3.000.000
2	0	4	7	3	16	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	SEDE CENTRAL	3.000.000
2	0	4	7	6	16	<b>Otros Gastos por Impresos y Publicaciones</b>		60.000.000
2	0	4	7	6	16	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	SEDE CENTRAL	60.000.000
2	0	4	8	0	16	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>		8.000.000
2	0	4	8	2	16	Energía	INRED3	8.000.000
2	0	4	11	0	16	<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		21.487.800
2	0	4	11	1	16	Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior	SEDE CENTRAL	21.487.800

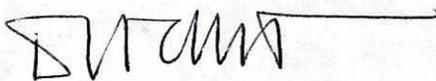
**ARTÍCULO 4o.** - Autorízase a la Subdirección Administrativa y Financiera - Área Financiera la elaboración de las situaciones de fondos, previa solicitud PAC por parte de las Unidades de esta Dirección acuerdo lo autorizado en la presente Resolución.

**PARÁGRAFO:** Se deben efectuar los ajustes presupuestales para reflejar el movimiento contable detallado de las operaciones autorizadas por vía general en los artículos anteriores.

**ARTÍCULO 5o.** - La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y surte efectos fiscales para la vigencia de 2014.

Dado en Bogotá, D.C., 18 NOV. 2014

Comuníquese y Cúmplase,



Contralmirante **ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**  
Director General Marítimo