

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
www.dimar.mil.co

RESOLUCIÓN NÚMERO 0302
(25 JUN. 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 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.

25 JUN. 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. -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	OB J	OR D	SUB OR	RE C	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.109.604.616
1	0	0	0	0	16	GASTOS DE PERSONAL		4.523.333
1	0	2	0	0	16	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		4.523.333
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3-CP04	4.523.333
2	0	0	0	0	16	GASTOS GENERALES		1.105.081.283
2	0	4	0	0	16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.105.081.283
2	0	4	1	0	16	COMPRA DE EQUIPO		64.641.425
2	0	4	1	2	16	Equipo de Recreación y Deportes	Sede Central	1.503.101
2	0	4	1	2	16	Equipo de Recreación y Deportes	SEDE C-CP19	23.950
2	0	4	1	3	16	Herramientas	Sede Central	15.710.000
2	0	4	1	3	16	Herramientas	INRED4 - CIOH	21.940
2	0	4	1	4	16	Audiovisuales y Accesorios	Sede Central	3.423.710
2	0	4	1	4	16	Audiovisuales y Accesorios	SEDE C-CP17	86.100
2	0	4	1	6	16	Equipo de Sistemas	Sede Central	7.000.000
2	0	4	1	8	16	Software	Sede Central	9.389.682
2	0	4	1	9	16	Equipo de Cafetería	Sede Central	987.604
2	0	4	1	9	16	Equipo de Cafetería	SEDE C-CP15	2.817
2	0	4	1	9	16	Equipo de Cafetería	SEDE C-CP17	253.571
2	0	4	1	9	16	Equipo de Cafetería	SEDE C-CP19	116.183
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	Sede Central	18.038.900
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	SEDE C-CP15	302.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	SEDE C-CP16	18.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP03	710.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP06	1.450.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-SEMAB	710.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED4-CIOH	606.566
2	0	4	1	26	16	Equipo de Comunicaciones	Sede Central	4.287.301
2	0	4	2	0	16	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		680.187
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	Sede Central	268.854
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	SEDE C-CP16	100.100
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	SEDE C-CP17	179.433
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	SEDE C-CP19	89.400
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	INRED3-CP06	42.400
2	0	4	4	0	16	MATERIALES Y SUMINISTROS		88.167.029
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	Sede Central	21.714
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3	58.052
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP03	371.552
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP04	2.248.912
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP06	344.968
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP07	948.932
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-CP12	328.000
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED3-SEMAB	383.154
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4	1.627.209
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-CP08	1.534.400
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-CP09	347.000
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-CIOH	1.392.832
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-SEMAB	7.585.240
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-C5KLO	1.188.800
2	0	4	4	6	16	Llantas y accesorios	INRED4-C5KLP	638.400
2	0	4	4	9	16	Materiales de construcción	INRED1-SEMAP	6.701.047
2	0	4	4	9	16	Materiales de construcción	INRED4 - SEMAB	2.963
2	0	4	4	15	16	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	Sede Central	1.044.000
2	0	4	4	17	16	Productos de Aseo y Limpieza	Sede Central	3.402.806
2	0	4	4	18	16	Productos de Cafetería y Restaurante	Sede Central	1.255.612
2	0	4	4	21	16	Utensilios de Cafetería	SEDE C-CP16	6.813
2	0	4	4	21	16	Utensilios de Cafetería	SEDE C - CP17	28.512
2	0	4	4	21	16	Utensilios de Cafetería	SEDE C-CP19	4.200
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	Sede Central	13.525.850
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	SEDE C-CP15	80.781

2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	SEDE C-CP16	635.762
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	SEDE C-CP19	180.852
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-CP08	129.340
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-CIOH	1.764.405
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-SEMAG	9.966.698
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-5KLO	3.585.320
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-5KLP	26.832.903
2	0	4	5	0	16	MANTENIMIENTO		886.584.802
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	Sede Central	674.193.004
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	Sede Central	3.940.614
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	SEDE C-CP15	513.520
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	SEDE C-CP16	311.004
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	SEDE C-CP17	331.664
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	SEDE C-CP19	105.000
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED1-CP01	6.180.000
2	0	4	5	2	16	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	INRED3-SEMAB	216.001
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	Sede Central	151.272.200
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4	4.800.000
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CP05	25.600
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-CIOH	21.400
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-5KLO	71.040
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-5KLP	1.781.276
2	0	4	5	7	16	Mantenimiento y Mejoramiento de Vivienda y Alojamiento	INRED3-CP07	9.000.000
2	0	4	5	8	16	Servicio de Aseo	INRED4	10.897.258
2	0	4	5	10	16	Servicio de Seguridad y Vigilancia	INRED4	14.880.412
2	0	4	5	11	16	Mantenimiento de Planta de Energía	INRED3-CP07	562.000
2	0	4	5	12	16	Mantenimiento de Otros Bienes	INRED4-SEMAG	7.346.009
2	0	4	5	13	16	Mantenimiento de Software	Sede Central	136.800
2	0	4	7	0	16	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		50.450.000
2	0	4	7	4	16	Publicidad y Propaganda	Sede Central	50.000.000
2	0	4	7	6	16	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	Sede Central	450.000
2	0	4	8	0	16	SERVICIOS PÚBLICOS		1.843.960
2	0	4	8	2	16	Energía	Sede Central	1.843.960
2	0	4	21	0	16	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		1.529.908
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	Sede Central	31.420
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	SEDE C - CP15	7.741
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	SEDE C - CP17	40.768
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED1-CP01	2
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED1-CP10	944
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3	37.690
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP03	17.290
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP04	21.845
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP06	21.845
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP07	70.181
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP12	33.299
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - CP14	37.690
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED3 - SEMAB	19.510
2	0	4	21	4	16	Servicio de Bienestar Social	Sede Central	1.189.683
2	0	4	41	0	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		11.183.972
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	Sede Central	10.185.450
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	INRED3	366.000
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	INRED3-SEMAB	52.423
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	INRED3-5KTG	580.099

ARTÍCULO 2o. - 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	OB J	OR D	SUB OR	RE C	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.109.604.616
1	0	0	0	0	16	GASTOS DE PERSONAL		4.523.333
1	0	2	0	0	16	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		4.523.333
1	0	2	14	0	16	Remuneración Servicios Técnicos	INRED3-CP03	4.523.333
2	0	0	0	0	16	GASTOS GENERALES		1.105.081.283
2	0	4	0	0	16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.105.081.283
2	0	4	1	0	16	COMPRA DE EQUIPO		142.193.997
2	0	4	1	4	16	Audiovisuales y Accesorios	INRED1-CP02	4.100.000
2	0	4	1	15	16	Maquinaria Industrial	INRED4-SEMAG	10.002.000

2	0	4	1	16	16	Vehículos	INRED1-CP02	26.700.000
2	0	4	1	20	16	Compresores	INRED4-5KLP	83.585.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED1	3.040.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED1-SEMAP	3.675.000
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3	2.091.997
2	0	4	1	25	16	Otras compras de Equipos	INRED3-CP07	9.000.000
2	0	4	2	0	16	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		33.008.000
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	Sede Central	25.000.000
2	0	4	2	2	16	Mobiliario y Enseres	INRED3-CP04	8.008.000
2	0	4	4	0	16	MATERIALES Y SUMINISTROS		82.892.401
2	0	4	4	9	16	Materiales de construcción	INRED4-SEMAC	42.556.859
2	0	4	4	15	16	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	INRED1	2.784.301
2	0	4	4	15	16	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	INRED4	551.230
2	0	4	4	20	16	Repuestos	INRED4-SEMAC	16.453.618
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED1-5KLA	1.856.000
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-CIOH	230.000
2	0	4	4	23	16	Otros Materiales y Suministros	INRED4-SEMAC	18.460.393
2	0	4	5	0	16	MANTENIMIENTO		799.142.502
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED1-CP01	6.180.000
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED1-CCCP	480.760.291
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED3-CP06	1.468.750
2	0	4	5	1	16	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	INRED4-SEMAC	193.432.713
2	0	4	5	5	16	Mantenimiento Equipo Comunicación y Computación	INRED3	12.128.480
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED1-5KFS	32.387.200
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED3-CP14	4.893.580
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED3-5KTG	1.046.441
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-5KLP	6.844.000
2	0	4	5	6	16	Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte	INRED4-5KLO	35.300.000
2	0	4	5	12	16	Mantenimiento de Otros Bienes	INRED1-SEMAP	6.701.047
2	0	4	5	13	16	Mantenimiento de Software	Sede Central	18.000.000
2	0	4	6	0	16	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		3.200.000
2	0	4	6	5	16	Servicios de Transmisión de Información	Sede Central	3.200.000
2	0	4	7	0	16	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		25.042.400
2	0	4	7	5	16	Suscripciones	Sede Central	25.000.000
2	0	4	7	6	16	Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	INRED3-CP06	42.400
2	0	4	8	0	16	SERVICIOS PÚBLICOS		15.737.981
2	0	4	8	1	16	Acueducto Alcantarillado y Aseo	INRED3	585.380
2	0	4	8	2	16	Energía	INRED4	15.152.601
2	0	4	21	0	16	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		2
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED1-CP02	1
2	0	4	21	1	16	Elementos para Bienestar Social	INRED1-SEMAP	1
2	0	4	22	0	16	GASTOS FINANCIEROS		200.000
2	0	4	22	1	16	Comisiones bancarias	Sede Central	200.000
2	0	4	41	0	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		3.664.000
2	0	4	41	13	16	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	INRED1-CP02	3.664.000

ARTÍCULO 3o. - 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 4o. - 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.,

25 JUN. 2014

Comuníquese y Cúmplase,



Contralmirante **ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**
Director General Marítimo