

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.003

GASTOS DE PERSONAL INDEMNIZACIONES POR VACAIONES

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
CENTRAL	0,00	842.020,00	842.020,00	842.020,00	0,00	100,00%	842.020,00	100,00%	842.020,00	842.020,00	100,00%
TOTAL	0,00	842.020,00	842.020,00	842.020,00	0,00	100,00%	842.020,00	100,00%	842.020,00	842.020,00	100,00%

GASTO DE PERSONAL INDIRECTOS

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 1	143.700.000,00	35.382.910,00	179.082.910,00	179.082.910,00	0,00	100,00%	179.082.910,00	100,00%	174.482.910,00	174.482.910,00	97,43%
INRED 2	405.000.000,00	13.912.358,00	418.912.358,00	418.912.358,00	0,00	100,00%	418.912.358,00	100,00%	359.187.358,00	359.187.358,00	85,74%
INRED 3	190.600.000,00	-27.255.659,00	163.344.341,00	163.344.341,00	0,00	100,00%	163.344.341,00	100,00%	154.144.341,00	154.144.341,00	94,37%
INRED 4	489.300.000,00	48.116.790,00	537.416.790,00	537.416.790,00	0,00	100,00%	537.416.790,00	100,00%	535.116.790,00	535.116.790,00	99,57%
CP 8	31.700.000,00	-31.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CP 9	50.300.000,00	-120.915,00	50.179.085,00	50.179.085,00	0,00	100,00%	50.179.085,00	100,00%	50.179.085,00	50.179.085,00	100,00%
CP 12	6.600.000,00	-6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CP 17	15.400.000,00	-15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CP 19	8.800.000,00	-8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
sede Centra	4.050.000.000,00	-501.371.683,00	3.548.628.317,00	3.500.729.611,00	47.898.706,00	98,65%	3.500.729.611,00	98,65%	3.500.729.611,00	3.500.729.611,00	98,65%
TOTAL	5.391.400.000,00	-493.836.199,00	4.897.563.801,00	4.849.665.095,00	47.898.706,00	99,02%	4.849.665.095,00	99,02%	4.773.840.095,00	4.773.840.095,00	97,47%

ADQUISICIÓN DE BIENES

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 1	738.693.200,00	-230.913.743,00	507.779.457,00	507.779.457,00	0,00	100,00%	507.779.457,00	100,00%	507.779.457,00	507.779.457,00	100,00%
INRED 2	355.180.800,00	-156.457.682,00	198.723.118,00	198.723.118,00	0,00	100,00%	198.723.118,00	100,00%	198.191.838,00	198.191.838,00	99,73%
INRED 3	293.927.700,00	-34.388.172,00	259.539.528,00	259.539.528,00	0,00	100,00%	259.539.528,00	100,00%	259.539.528,00	259.539.528,00	100,00%
INRED 4	2.392.876.467,00	-1.402.666.279,00	990.210.188,00	990.210.188,00	0,00	100,00%	990.210.188,00	100,00%	990.210.188,00	990.210.188,00	100,00%
CP 7	35.761.800,00	-20.689.445,00	15.072.355,00	36.783.655,00	-21.711.300,00	244,05%	36.783.655,00	244,05%	36.783.655,00	36.783.655,00	244,05%
CP 8	57.473.100,00	18.471.064,00	75.944.164,00	54.232.864,00	21.711.300,00	71,41%	54.232.864,00	71,41%	54.232.864,00	54.232.864,00	71,41%
CP 9	58.822.800,00	1.533.244,00	60.356.044,00	60.356.044,00	0,00	100,00%	60.356.044,00	100,00%	60.356.044,00	60.356.044,00	100,00%
CP 12	33.622.300,00	-19.192.072,00	14.430.228,00	14.430.228,00	0,00	100,00%	14.430.228,00	100,00%	14.430.228,00	14.430.228,00	100,00%
CP 15	33.043.300,00	-13.795.016,00	19.248.284,00	19.248.284,00	0,00	100,00%	19.248.284,00	100,00%	19.248.284,00	19.248.284,00	100,00%
CP 16	26.337.400,00	-7.108.314,00	19.229.086,00	19.229.086,00	0,00	100,00%	19.229.086,00	100,00%	19.229.086,00	19.229.086,00	100,00%
CP 17	21.160.500,00	-2.785.450,00	18.375.050,00	18.375.050,00	0,00	100,00%	18.375.050,00	100,00%	18.375.050,00	18.375.050,00	100,00%
CP 19	14.584.200,00	-5.248.383,00	9.335.817,00	9.335.817,00	7.772.051,00	100,00%	9.335.817,00	100,00%	9.335.817,00	9.335.817,00	100,00%
Sede Centra	1.465.341.933,00	1.851.220.298,00	3.316.562.231,00	3.312.070.279,69	4.491.951,31	99,86%	3.312.070.279,69	99,86%	2.551.194.609,76	2.551.194.609,76	76,92%
TOTAL	5.526.825.500,00	-22.019.950,00	5.504.805.550,00	5.500.313.598,69	12.264.002,31	99,92%	5.500.313.598,69	99,92%	4.738.906.648,76	4.738.906.648,76	86,09%

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 1	373.109.800,00	25.661.298,00	398.771.098,00	398.771.098,00	0,00	100,00%	398.771.098,00	100,00%	398.771.098,00	398.771.098,00	100,00%
INRED 2	268.331.800,00	6.267.496,00	274.599.296,00	274.599.296,00	0,00	100,00%	274.599.296,00	100,00%	266.099.296,00	266.099.296,00	96,90%
INRED 3	364.721.200,00	-25.919.468,00	338.801.732,00	338.801.732,00	0,00	100,00%	338.801.732,00	100,00%	338.801.732,00	338.801.732,00	100,00%
INRED 4	1.099.990.700,00	-65.498.715,94	1.034.491.984,06	1.034.491.903,06	81,00	100,00%	1.034.491.903,06	100,00%	1.034.491.903,06	1.034.491.903,06	100,00%
CP 7	96.515.000,00	-7.012.864,00	89.502.136,00	89.502.136,00	0,00	100,00%	89.502.136,00	100,00%	89.502.136,00	89.502.136,00	100,00%
CP 8	43.925.000,00	-3.714.448,00	40.210.552,00	40.210.552,00	0,00	100,00%	40.210.552,00	100,00%	40.210.552,00	40.210.552,00	100,00%
CP 9	48.538.700,00	1.757.643,00	50.296.343,00	50.296.343,00	0,00	100,00%	50.296.343,00	100,00%	50.296.343,00	50.296.343,00	100,00%
CP 12	30.949.400,00	-2.241.920,00	28.707.480,00	28.707.480,00	0,00	100,00%	28.707.480,00	100,00%	28.707.480,00	28.707.480,00	100,00%
CP 15	58.013.500,00	-4.137.652,00	53.875.848,00	53.875.848,00	0,00	100,00%	53.875.848,00	100,00%	53.875.848,00	53.875.848,00	100,00%
CP 16	29.485.000,00	843.052,00	30.328.052,00	30.328.052,00	0,00	100,00%	30.328.052,00	100,00%	30.328.052,00	30.328.052,00	100,00%
CP 17	30.380.000,00	307.341,00	30.687.341,00	30.687.341,00	0,00	100,00%	30.687.341,00	100,00%	30.687.341,00	30.687.341,00	100,00%
CP 19	17.540.000,00	-235.474,89	17.304.525,11	17.116.141,78	188.383,33	98,91%	17.116.141,78	98,91%	17.116.141,78	17.116.141,78	98,91%
Sede Centra	2.122.875.400,00	217.428.659,83	2.340.304.059,83	2.335.420.898,20	4.883.161,63	99,79%	2.335.420.898,20	99,79%	1.906.175.923,20	1.906.175.923,20	81,45%
TOTAL	4.584.375.500,00	143.504.947,00	4.727.880.447,00	4.722.808.821,04	5.071.625,96	99,89%	4.722.808.821,04	99,89%	4.285.063.846,04	4.285.063.846,04	90,63%

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.003

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 1	0,00	11.764.901,00	11.764.901,00	11.764.901,00	0,00	100,00%	11.764.901,00	100,00%	11.764.901,00	11.764.901,00	100,00%
INRED 2	0,00	6.280.235,00	6.280.235,00	6.280.235,00	0,00	100,00%	6.280.235,00	100,00%	6.280.235,00	6.280.235,00	100,00%
INRED 3	0,00	13.331.737,00	13.331.737,00	13.331.737,00	0,00	100,00%	13.331.737,00	100,00%	13.331.737,00	13.331.737,00	100,00%
INRED 4	0,00	24.320.346,00	24.320.346,00	24.320.346,00	0,00	100,00%	24.320.346,00	100,00%	24.320.346,00	24.320.346,00	100,00%
CP7	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	100,00%	4.890.000,00	100,00%	4.890.000,00	4.890.000,00	100,00%
CP9	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00	1.119.400,00	0,00	100,00%	1.119.400,00	100,00%	1.119.400,00	1.119.400,00	100,00%
CP15	0,00	793.734,00	793.734,00	793.734,00	0,00	100,00%	793.734,00	100,00%	793.734,00	793.734,00	100,00%
CP 16	0,00	942.688,00	942.688,00	942.688,00	0,00	100,00%	942.688,00	100,00%	942.688,00	942.688,00	100,00%
CP17	0,00	235.627,00	235.627,00	235.627,00	0,00	100,00%	235.627,00	100,00%	235.627,00	235.627,00	100,00%
CP19	0,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	0,00	100,00%	414.600,00	100,00%	414.600,00	414.600,00	100,00%
CENTRAL	85.490.000,00	-4.073.318,00	81.416.682,00	79.509.876,56	1.906.805,44	97,66%	79.509.876,56	97,66%	79.509.876,56	67.978.876,56	83,50%
TOTAL	85.490.000,00	60.019.950,00	145.509.950,00	143.603.144,56	1.906.805,44	98,69%	143.603.144,56	98,69%	143.603.144,56	132.072.144,56	90,77%

111-607 DEMARCACIÓN MARÍTIMA

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 1	42.000.000,00	-675.099,00	41.324.901,00	41.324.901,00	0,00	100,00%	41.324.901,00	100,00%	41.324.901,00	41.324.901,00	100,00%
INRED 3	89.600.000,00	-567.504,00	89.032.496,00	89.032.496,00	0,00	100,00%	89.032.496,00	100,00%	89.032.496,00	89.032.496,00	100,00%
INRED 4	348.400.000,00	-138.537.217,00	209.862.783,00	209.862.783,00	0,00	100,00%	209.862.783,00	100,00%	209.862.783,00	200.862.783,00	95,71%
CENTRAL	0,00	139.779.820,00	139.779.820,00	138.199.848,00	1.579.972,00	0,00%	138.199.848,00	0,00%	49.003.831,00	49.003.831,00	0,00%
TOTAL	480.000.000,00	0,00	480.000.000,00	478.420.028,00	1.579.972,00	99,67%	478.420.028,00	99,67%	389.224.011,00	380.224.011,00	79,21%

111-100 DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES DIMAR

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
CENTRAL	1.240.000.000,00	0,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00	100,00%	1.240.000.000,00	100,00%	628.836.840,50	628.836.840,50	50,71%
TOTAL	1.240.000.000,00	0,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00	100,00%	1.240.000.000,00	100,00%	628.836.840,50	628.836.840,50	50,71%

410-100 MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARINA

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
INRED 2	120.000.000,00		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	110.103.000,00	110.103.000,00	91,75%
INRED 4	160.000.000,00	-1.570.666,00	158.429.334,00	158.429.334,00	0,00	100,00%	158.429.334,00	100,00%	158.429.334,00	158.429.334,00	100,00%
CENTRAL		1.570.666,00	1.570.666,00		1.570.666,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TOTAL	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	278.429.334,00	1.570.666,00	99,44%	278.429.334,00	99,44%	268.532.334,00	268.532.334,00	95,90%

352 - TRANSFERENCIAS (CESANTIAS DEFINITIVAS)

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
CENTRAL	190.275.000,00	-182.303.663,00	7.971.337,00	7.685.486,00	285.851,00	96,41%	7.685.486,00	96,41%	7.685.486,00	7.685.486,00	96,41%
TOTAL	190.275.000,00	-182.303.663,00	7.971.337,00	7.685.486,00	285.851,00	96,41%	7.685.486,00	96,41%	7.685.486,00	7.685.486,00	96,41%

3522 - TRANSFERENCIAS (CESANTIAS PARCIALES)

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
CENTRAL	0,00	492.994.179,00	492.994.179,00	492.994.179,00	0,00	100,00%	492.994.179,00	100,00%	492.994.179,00	492.994.179,00	100,00%
TOTAL	0,00	492.994.179,00	492.994.179,00	492.994.179,00	0,00	100,00%	492.994.179,00	100,00%	492.994.179,00	492.994.179,00	100,00%

35999 - TRANSFERENCIAS (VIGENCIAS EXPIRADAS)

	Asig	Traslados	Asig definitiva	cdp	saldo	%	comp	%	obli	pago	%
CENTRAL	0,00	798.716,00	798.716,00	798.716,00	0,00	100,00%	798.716,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	798.716,00	798.716,00	798.716,00	0,00	100,00%	798.716,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

TOTALES	17.778.366.000,00	0,00	17.778.366.000,00	17.715.560.422,29	70.577.628,71	99,65%	17.715.560.422,29	99,65%	15.729.528.604,86	15.708.997.604,86	88,36%
----------------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------	---------------