



DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

F07-A02-04

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL

Versión: 01 11
de Mayo de 2009

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Sección Principal
Sección

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL
Sección Principal 1501
Sección 01
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Hoja No. **1**
Fecha **02-Feb-11**
Mes Reportado **Acum. A Diciembre**
Vigencia Fiscal **2010**

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>												RECURSOS DE LA NACION				AVANCE					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL												APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPIACION DEFINITIVA (3)	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES (5)	PAGOS (6)	SALDO APROPIACION (7=3-4)	70
FID	UE	CTA/PROG	SUB/SPR	OBJ/RO	ORD/OS	PRO/SPRY	RECC/S	CONTRAC	CREDITOS												
GASTOS DE PERSONAL																					
A	01	1	0	1	0	0	16	2	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	6.230.736.206,00	8.600.473,00	680.254.525,00	6.902.390.258,00	6.819.140.498,00	6.819.140.498,00	6.819.140.498,00	6.819.140.498,00	83.249.760,00	99%		
A	01	1	0	2	0	0	16	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.709.760.000,00			1.709.760.000,00	1.604.617.256,00	1.604.617.256,00	1.502.189.831,00	1.496.860.766,00	105.142.744,00	94%		
A	01	1	0	5	0	0	16	2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1.645.600.000,00	316.654.052,00		1.328.945.948,00	1.316.960.181,00	1.316.960.181,00	1.316.960.181,00	1.316.960.181,00	11.985.767,00	99%		
A	01	1	0	8	3	0	16	2	OTROS GASTOS DE PERSONALES PREVIO	7.296.380.970,00	355.000.000,00		6.941.380.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941.380.970,00	0%		
A	01	1	0	1	999	0	16	2	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00		8.805.356,00	8.805.356,00	8.466.121,59	8.466.121,59	8.466.121,59	8.466.121,59	339.234,41	96%		
TOTAL GASTOS DE PERSONAL										16.882.477.176,00	680.254.525,00	689.059.881,00	16.891.282.532,00	9.749.184.056,59	9.749.184.056,59	9.646.756.631,59	9.641.427.566,59	7.142.098.475,41	58%		
GASTOS GENERALES																					
A	01	2	0	3	0	0	16	2	IMPUESTOS Y MULTAS	260.000.000,00		30.000.000,00	290.000.000,00	278.847.129,80	278.847.129,80	278.847.129,80	278.847.129,80	11.152.870,20	96%		
A	01	2	0	4	0	0	16	2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.197.200.000,00	237.417.048,00		22.959.782.952,00	21.017.299.960,06	21.017.299.960,06	18.720.141.293,06	18.718.271.024,06	1.942.482.991,94	92%		
TOTAL GASTOS GENERALES										23.457.200.000,00	237.417.048,00	30.000.000,00	23.249.782.952,00	21.296.147.089,86	21.296.147.089,86	18.998.988.422,86	18.997.118.153,86	1.953.635.862,14	92%		
TRANSFERENCIAS																					
A	01	3	5	2	1	0	16	2	CESANTIAS DEFINITIVAS	41.584.158,00	6.456.737,00	118.415.842,00	153.543.263,00	151.460.274,00	151.460.274,00	151.460.274,00	151.460.274,00	2.082.989,00	99%		
A	01	3	5	2	2	0	16	2	CESANTIAS PARCIALES	35.060.644,00		41.396.093,00	76.456.737,00	75.785.604,00	75.785.604,00	75.785.604,00	75.785.604,00	671.133,00	99%		
A	01	3	5	3	37		16	2	PRESTACIONES SOCIALES	0,00		45.256.494,00	45.256.494,00	45.256.482,00	45.256.482,00	45.256.482,00	45.256.482,00	12,00			
TOTAL TRANSFERENCIAS										76.644.802,00	6.456.737,00	205.068.429,00	275.256.494,00	272.502.360,00	272.502.360,00	272.502.360,00	272.502.360,00	2.754.134,00	99%		
PROGRAMAS DE INVERSION																					
C	01	111	100	5	0	0	16	2	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES DIMAR	1.470.000.000,00			1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	100%		
C	01	111	607	2	0	0	16	2	DEMARCAACION MARITIMA	1.044.000.000,00			1.044.000.000,00	998.024.143,00	998.024.143,00	998.024.143,00	998.024.143,00	45.975.857,00	96%		
C	01	211	100	3	0	0	16	2	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL	5.114.000.000,00			5.114.000.000,00	5.020.588.178,50	5.020.588.178,50	4.406.573.173,50	4.230.718.203,50	93.411.821,50	98%		
C	01	410	100	4	0	0	16	2	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARINA	2.090.000.000,00			2.090.000.000,00	2.006.629.850,00	2.006.629.850,00	1.206.212.621,00	1.206.212.621,00	83.370.150,00	96%		
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION										9.718.000.000,00	0,00	0,00	9.718.000.000,00	9.495.242.171,50	9.495.242.171,50	8.080.809.937,50	7.904.954.967,50	222.757.828,50	98%		
TOTAL DIRECCION GENERAL MARITIMA										50.134.321.978,00	924.128.310,00	924.128.310,00	50.134.321.978,00	40.813.075.677,95	40.813.075.677,95	36.999.057.351,95	36.816.003.047,95	9.321.246.300,05	81%		

Elaboró: PD:Liliana Ramirez

Revisó: PD. Camilo Cardenas

CF. ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ

Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR

