

Año Fiscal:	2016
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Marzo

**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DIMAR
CORTE 31-MARZO-2016**

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL
15-01-12	DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.852.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.668.108.693,00	\$ 5.183.891.307,00	\$ 1.668.108.693,00	24%	\$ 1.664.099.079,00	24%
15-01-12	DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 8.053.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.595.879.508,00	\$ 6.457.120.492,00	\$ 1.595.879.508,00	20%	\$ 1.585.982.890,00	20%
15-01-12	DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.526.939,00	\$ 3.473.061,00	\$ 1.526.939,00	31%	\$ 1.526.939,00	31%
15-01-12	DIMAR	A-1-0-1-10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 824.000.000,00	\$ 824.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
15-01-12	DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.924.586.727,00	\$ 0,00	\$ 6.704.779.027,39	\$ 219.807.699,61	\$ 6.488.606.897,39	94%	\$ 1.834.040.679,50	26%
15-01-12	DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.456.000.000,00	\$ 0,00	\$ 855.528.187,00	\$ 2.600.471.813,00	\$ 855.528.187,00	25%	\$ 855.528.187,00	25%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 26.114.586.727,00	\$ 824.000.000,00	\$ 10.825.822.354,39	\$ 14.464.764.372,61	\$ 10.609.650.224,39	42%	\$ 5.941.177.774,50	23%
15-01-12	DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 555.000.000,00	\$ 0,00	\$ 528.176.059,00	\$ 26.823.941,00	\$ 528.116.059,00	95%	\$ 528.116.059,00	95%
15-01-12	DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 45.819.890.000,00	\$ 1.387.000.000,00	\$ 33.873.711.098,30	\$ 10.559.178.901,70	\$ 20.611.549.437,39	46%	\$ 4.478.603.204,84	10%
			GASTOS GENERALES	\$ 46.374.890.000,00	\$ 1.387.000.000,00	\$ 34.401.887.157,30	\$ 10.586.002.842,70	\$ 21.139.665.496,39	47%	\$ 5.006.719.263,84	11%
15-01-12	DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 149.084.107,00	\$ 0,00	\$ 45.150.782,00	\$ 103.933.325,00	\$ 41.307.651,00	28%	\$ 31.244.550,00	21%
15-01-12	DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.338.234,00	\$ 48.661.766,00	\$ 11.338.234,00	19%	\$ 11.338.234,00	19%
15-01-12	DIMAR	A-3-5-3-37	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58.985.839,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.985.839,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
15-01-12	DIMAR	A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.276.000.000,00	\$ 3.276.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A
			TRANSFERENCIAS	\$ 3.544.069.946,00	\$ 3.276.000.000,00	\$ 56.489.016,00	\$ 211.580.930,00	\$ 52.645.885,00	20%	\$ 42.582.784,00	16%
			FUNCIONAMIENTO	\$ 76.033.546.673,00	\$ 5.487.000.000,00	\$ 45.284.198.527,69	\$ 25.262.348.145,31	\$ 31.801.961.605,78	45%	\$ 10.990.479.822,34	16%
15-01-12	DIMAR	C-111-100-5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 9.482.505.025,00	\$ 361.087.678,00	\$ 8.747.010.471,00	\$ 374.406.876,00	\$ 4.747.010.471,00	52%	\$ 2.977.576.942,00	33%
15-01-12	DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.149.637.551,00	\$ 350.362.449,00	\$ 749.677.415,00	30%	\$ 86.905.165,00	3%
15-01-12	DIMAR	C-213-100-1	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 24.597.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.199.445.241,00	\$ 4.397.554.759,00	\$ 17.518.791.241,00	71%	\$ 1.228.612.466,00	5%
15-01-12	DIMAR	C-213-100-3	IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.235.000.000,00	\$ 1.371.862.322,00	\$ 1.803.599.362,00	\$ 59.538.316,00	\$ 63.637.111,00	3%	\$ 15.511.150,00	1%
15-01-12	DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 5.173.000.000,00	\$ 1.833.232.000,00	\$ 2.665.696.322,00	\$ 674.071.678,00	\$ 740.679.829,00	22%	\$ 89.746.481,00	3%
15-01-12	DIMAR	C-520-100-1	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 3.945.000.000,00	\$ 2.599.320.000,00	\$ 865.971.871,00	\$ 479.708.129,00	\$ 243.291.871,00	18%	\$ 37.446.945,00	3%
15-01-12	DIMAR	C-520-100-2	CONSOLIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 2.550.000.000,00	\$ 834.498.000,00	\$ 1.263.835.259,00	\$ 451.666.741,00	\$ 367.562.230,00	21%	\$ 46.898.200,00	3%
			INVERSION	\$ 51.482.505.025,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 37.695.196.077,00	\$ 6.787.308.948,00	\$ 24.430.650.168,00	55%	\$ 4.482.697.349,00	10%
	DIMAR		TOTAL DIMAR	\$ 127.516.051.698,00	\$ 12.487.000.000,00	\$ 82.979.394.604,69	\$ 32.049.657.093,31	\$ 56.232.611.773,78	49%	\$ 15.473.177.171,34	13%

ORIGINAL FIRMADO

**PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

ORIGINAL FIRMADO

**CC. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIMAR**