

Año Fiscal:	2015
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Marzo

**DIRECCION GENERAL MARITIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE MARZO DE 2015**

NOMBRE UEJ	RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
DIMAR	A-1-0-1-1	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.367.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.533.384.884,00	\$ 4.833.615.116,00	\$ 1.496.483.562,00	24%	\$ 1.496.483.562,00	24%
DIMAR	A-1-0-1-5	16	SSF	OTROS	\$ 7.670.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.413.326.771,00	\$ 6.256.673.229,00	\$ 1.413.326.771,00	18%	\$ 1.413.326.771,00	18%
DIMAR	A-1-0-1-9	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.391.937,00	\$ 2.608.063,00	\$ 2.391.937,00	48%	\$ 2.391.937,00	48%
DIMAR	A-1-0-1-10	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 526.000.000,00	\$ 526.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-2	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 13.937.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.034.910.920,00	\$ 9.902.089.080,00	\$ 2.312.247.420,00	17%	\$ 746.279.916,33	5%
DIMAR	A-1-0-5	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.461.000.000,00	\$ 0,00	\$ 767.395.073,00	\$ 2.693.604.927,00	\$ 767.395.073,00	22%	\$ 767.395.073,00	22%
				GASTOS DE PERSONAL	\$ 31.966.000.000,00	\$ 526.000.000,00	\$ 7.751.409.585,00	\$ 23.688.590.415,00	\$ 5.991.844.763,00	19%	\$ 4.425.877.259,33	14%
DIMAR	A-2-0-3	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 535.000.000,00	\$ 0,00	\$ 496.341.801,00	\$ 38.658.199,00	\$ 496.187.301,00	93%	\$ 496.187.301,00	93%
DIMAR	A-2-0-4	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 45.253.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.170.541.672,85	\$ 20.082.458.327,15	\$ 12.925.070.997,85	29%	\$ 2.926.286.480,00	6%
				GASTOS GENERALES	\$ 45.788.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.666.883.473,85	\$ 20.121.116.526,15	\$ 13.421.258.298,85	29%	\$ 3.422.473.781,00	7%
DIMAR	A-3-5-2-1	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 37.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-3-5-2-2	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 82.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 76.500.000,00	\$ 5.500.000,00	7%	\$ 5.500.000,00	7%
DIMAR	A-3-5-3-37	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
				TARNSEFERENCIAS	\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 138.500.000,00	\$ 5.500.000,00	4%	\$ 5.500.000,00	4%
				FUNCIONAMIENTO	\$ 77.898.000.000,00	\$ 526.000.000,00	\$ 33.423.793.058,85	\$ 43.948.206.941,15	\$ 19.418.603.061,85	24,93%	\$ 7.853.851.040,33	10,08%
DIMAR	C-111-100-5	11	CSF	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 8.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.116.588.391,79	95%	\$ 0,00	0%
DIMAR	C-111-100-5	16	SSF	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 1.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 168.144.783,00	\$ 1.131.855.217,00	\$ 168.144.783,00	13%	\$ 18.461.533,00	1%
DIMAR	C-111-607-2	11	CSF	DEMARCACION MARITIMA	\$ 3.900.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 3.790.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.857.042.272,00	48%	\$ 0,00	0%
DIMAR	C-111-607-2	16	SSF	DEMARCACION MARITIMA	\$ 2.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.021.003.421,00	\$ 1.578.996.579,00	\$ 792.423.070,00	30%	\$ 86.882.891,00	3%
DIMAR	C-213-100-1	11	CSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 2.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	C-213-100-1	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 21.219.570.880,00	\$ 0,00	\$ 20.975.113.880,00	\$ 244.457.000,00	\$ 210.043.000,00	1%	\$ 119.479.695,00	1%
DIMAR	C-410-100-4	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 4.820.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.058.702.384,00	\$ 1.761.297.616,00	\$ 1.121.195.312,00	23%	\$ 113.024.348,00	2%
				INVERSION	\$ 44.939.570.880,00	\$ 110.000.000,00	\$ 40.112.964.468,00	\$ 4.716.606.412,00	\$ 12.265.436.828,79	27%	\$ 337.848.467,00	0,75%
DIMAR				TOTAL DIMAR	\$ 122.837.570.880,00	\$ 636.000.000,00	\$ 73.536.757.526,85	\$ 48.664.813.353,15	\$ 31.684.039.890,64	25,79%	\$ 8.191.699.507,33	6,67%

ORIGINAL FIRMADO

TS. Lady Angélica Ballesteros Carranza
Responsable de Presupuesto (E)

ORIGINAL FIRMADO

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero