

Año Fiscal:	2014
Vigencia	ACTUAL
Periodo:	ENE-JUN

**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO 30 DE JUNIO DE 2014**

NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	META	OBLIGACION	%	META	ORDEN PAGO	PAGOS
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.232.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.069.492.630,00	\$ 3.162.507.370,00	\$ 3.069.492.630,00	49%		\$ 3.069.492.630,00	49%		\$ 3.069.492.630,00	\$ 3.069.492.630,00
DIMAR	A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 7.580.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.983.395.625,00	\$ 4.596.604.375,00	\$ 2.983.395.625,00	39%		\$ 2.983.395.625,00	39%		\$ 2.983.395.625,00	\$ 2.983.395.625,00
DIMAR	A-1-0-1-8	PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 686.000.000,00	\$ 686.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0%		\$ 0,00	0%		\$ 0,00	\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.905.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.814.058.139,00	\$ 90.941.861,00	\$ 1.799.758.139,00	94%		\$ 849.962.934,00	45%		\$ 732.582.534,00	\$ 732.582.534,00
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.388.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.577.850.643,00	\$ 1.810.149.357,00	\$ 1.577.850.643,00	47%		\$ 1.577.850.643,00	47%		\$ 1.577.850.643,00	\$ 1.577.850.643,00
DIMAR		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 19.821.000.000,00</b>	<b>\$ 686.000.000,00</b>	<b>\$ 9.469.797.037,00</b>	<b>\$ 9.665.202.963,00</b>	<b>\$ 9.430.497.037,00</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 8.480.701.832,00</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>\$ 8.363.321.432,00</b>	<b>\$ 8.363.321.432,00</b>
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 472.363.000,00	\$ 0,00	\$ 471.592.747,00	\$ 770.253,00	\$ 471.592.747,00	100%		\$ 471.592.747,00	100%		\$ 471.592.747,00	\$ 471.592.747,00
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 36.615.637.000,00	\$ 0,00	\$ 25.453.465.196,73	\$ 11.162.171.803,27	\$ 18.086.328.882,42	49%		\$ 6.798.111.552,69	19%		\$ 6.311.098.868,69	\$ 6.311.098.868,69
DIMAR		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 37.088.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 25.925.057.943,73</b>	<b>\$ 11.162.942.056,27</b>	<b>\$ 18.557.921.629,42</b>	<b>50%</b>	<b>49%</b>	<b>\$ 7.269.704.299,69</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>\$ 6.782.691.615,69</b>	<b>\$ 6.782.691.615,69</b>
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 98.970.977,00	\$ 1.029.023,00	\$ 98.970.977,00	99%		\$ 98.970.977,00	99%		\$ 98.970.977,00	\$ 98.970.977,00
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.160.500,00	\$ 32.839.500,00	\$ 47.160.500,00	59%		\$ 47.160.500,00	59%		\$ 47.160.500,00	\$ 47.160.500,00
DIMAR		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 180.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 146.131.477,00</b>	<b>\$ 33.868.523,00</b>	<b>\$ 146.131.477,00</b>	<b>81%</b>	<b>70%</b>	<b>\$ 146.131.477,00</b>	<b>81%</b>	<b>70%</b>	<b>\$ 146.131.477,00</b>	<b>\$ 146.131.477,00</b>
DIMAR		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 57.089.000.000,00</b>	<b>\$ 686.000.000,00</b>	<b>\$ 35.540.986.457,73</b>	<b>\$ 20.862.013.542,27</b>	<b>\$ 28.134.550.143,42</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>\$ 15.896.537.608,69</b>	<b>28%</b>	<b>26%</b>	<b>\$ 15.292.144.524,69</b>	<b>\$ 15.292.144.524,69</b>
DIMAR	C-111-100-5	CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 7.227.000.000,00	\$ 0,00	\$ 182.607.500,00	\$ 7.044.392.500,00	\$ 182.607.500,00	3%		\$ 81.214.500,00	1%		\$ 69.514.500,00	\$ 69.514.500,00
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCACION MARITIMA	\$ 17.290.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.650.939.724,50	\$ 1.639.060.275,50	\$ 15.245.837.385,50	88%		\$ 5.340.930.608,00	31%		\$ 5.335.130.608,00	\$ 5.335.130.608,00
DIMAR	C-211-100-3	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION	\$ 14.420.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.404.656.900,00	\$ 4.015.343.100,00	\$ 10.369.421.245,00	72%		\$ 3.567.070.524,00	25%		\$ 3.563.770.524,00	\$ 3.563.770.524,00
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 9.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.727.087.551,16	\$ 7.072.912.448,84	\$ 1.666.742.390,16	17%		\$ 715.626.118,00	7%		\$ 709.826.118,00	\$ 709.826.118,00
DIMAR		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 48.737.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.965.291.675,66</b>	<b>\$ 19.771.708.324,34</b>	<b>\$ 27.464.608.520,66</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 9.704.841.750,00</b>	<b>20%</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 9.678.241.750,00</b>	<b>\$ 9.678.241.750,00</b>
DIMAR		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 105.826.000.000,00</b>	<b>\$ 686.000.000,00</b>	<b>\$ 64.506.278.133,39</b>	<b>\$ 40.633.721.866,61</b>	<b>\$ 55.599.158.664,08</b>	<b>53%</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 25.601.379.358,69</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>\$ 24.970.386.274,69</b>	<b>\$ 24.970.386.274,69</b>

**ORIGINAL FIRMADO**  
TS. LADY ANGELICA BALLESTEROS C.  
Responsable de Presupuesto (e)

**ORIGINAL FIRMADO**  
CC. ALEJANDRO VARGAS VARGAS  
Subdirector Administrativo y Financiero ( e)