

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2004

Informe Acumulado a diciembre 30 de 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	RESERVA INICIAL	DISMINUCIÓN	RESERVA DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%
<u>GASTOS DE PERSONAL</u> Servicios Técnicos	26.727		26.727	26.727	100%
<u>GASTOS GENERALES</u>	<u>12.781.992</u>	<u>66.926</u>	<u>12.715.066</u>	<u>12.715.066</u>	
Adquisición de Bienes	7.943.908	16.043	7.927.865	7.927.865	100%
Adquisición de Servicios	4.838.084	50.883	4.787.201	4.787.201	
<u>INVERSIÓN</u>	<u>1.299.812</u>	<u>17.161</u>	<u>1.282.652</u>	<u>1.282.652</u>	
· <u>Diseño y Construc. Sedes</u>	146.370		146.370	146.370	100%
· <u>Demarcación Marítima</u>	787.171	16.991	770.180	770.180	
* <u>Adq. y Rep. Equipo Operacional</u>	350.000	169	349.830	349.830	
* <u>Mejoramiento de la Investig. Marina</u>	16.271		16.271	16.271	
<b>TOTAL</b>	<b>14.108.532</b>	<b>84.087</b>	<b>14.024.445</b>	<b>14.024.445</b>	<b>100%</b>

**NOTA:** La disminución de los \$84.087, corresponde a valores que se disminuyen de la Reserva acuerdo Actas de Liquidación de los Contratos.

## DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE 2005

En miles

Apropiación Vigencia 2005	100%	<b>\$24.858.332</b>
Ejecución acumulada	98%	<b><u>\$24.455.718</u></b>
Saldo apropiación	2%	<b>\$ 402.614</b>

- “ Los saldos de apropiación mas representativos corresponden a Gastos de Personal por \$284.771, equivalentes al 1% del total apropiado; ocasionado por la previsión en proyecciones estimadas, teniendo en cuenta que en nov/04 se implementó la Planta de Personal DIMAR.
- “ Gastos Generales presenta un saldo de apropiación de \$78.963, Transferencias \$36.928 e Inversión \$1.952, valores que complementan el 2% de saldos de apropiación.
- “ En general se logró la optimización de los recursos, lo que permitió fijar prioridades logísticas, tendientes a fortalecer el desarrollo de la misión Institucional.
- “ A continuación se detalla el nivel de ejecución por los diferentes conceptos del gasto:

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIMAR

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS Informe Acumulado a A Diciembre 30 de 2005 (en miles de pesos)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA (1)	EJECUTADO- COMPROMISO (2)	SALDO APROPIACIÓN (3=1-2)	AVANCE EJECUCIÓN (4=2/1)
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>6.533.517</u>	<u>6.248.746</u>	<u>284.771</u>	<u>96%</u>
<u>GASTOS GENERALES</u>	<u>14.398.815</u>	<u>14.319.852</u>	<u>78.963</u>	<u>99%</u>
Adquisición de Bienes	7.156.232	7.132.556	23.676	99.99%
Adquisición de Servicios	7.072.583	7.020.796	51.787	99.00%
Impuestos y Multas	170.000	166.500	3.500	98.00%
<u>TRANSFERENCIAS</u>				
Cesantías Definitivas	<u>70.000</u>	<u>33.072</u>	<u>36.928</u>	<u>47%</u>
<u>INVERSIÓN</u>	<u>3.856.000</u>	<u>3.854.048</u>	<u>1.952</u>	
➤ DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES	2.000.000	1.998.310	1.690	
➤ DEMARCACION MARITIMA	856.000	855.988	<u>12</u>	
➤ ADQUIS. Y REP. EQUIPO OPERACIONAL	300.000	299.750	<u>250</u>	99.95%
➤ MANTENIMIENTO EQUIPO OPERACIONAL	100.000	100.000	<u>0</u>	
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARINA	600.000	600.00	<u>0</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>24.858.332</b>	<b>24.455.718</b>	<b>402.614</b>	<b>98%</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## SEDE CENTRAL

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b><u>6.288.596</u></b>			
Asociados a Nómina	6.121.517	<b>6.003.825</b>	<b>95%</b>	<b>284.771</b>
Servicios Técnicos	167.079			
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b><u>6.638.985</u></b>	<b><u>6.605.037</u></b>	<b><u>99%</u></b>	<b><u>33.949</u></b>
Adquisición de Bienes	3.295.540	3.291.524	99.99%	4.017
Adquisición de Servicios	3.304.881	3.275.539	99.09%	29.342
Impuestos y Multas	38.564	37.974	98.00%	590
<b>TRANSFERENCIAS</b> Cesantías Definitivas	<b>70.000</b>	<b>33.072</b>	<b><u>47%</u></b>	<b>36.928</b>
<b><u>INVERSIÓN</u></b>	<b><u>2.900.000</u></b>			
<b>* <u>Diseño y Construc. Sedes</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>			
Construc.Muelle SEMAP Fase II	1.700.000			
Construc. Dos casas Guardafaros	300.000	<b>2.898.060</b>	<b>100%</b>	<b>1.940</b>
<b>* <u>Adq. y Rep. Equipo Operacional</u></b>	<b><u>300.000</u></b>			
Equipos Investg. CIOH y CCCP	300.000			
<b>* <u>Mejoramiento de la Investig. Marina</u></b>	<b><u>600.000</u></b>			
CIOH - CCCP	600.000			
<b>TOTAL</b>	<b>15.897.581</b>	<b>15.539.994</b>	<b>98%</b>	<b>357.588</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## INRED1 È Buenaventura

### Inred1-CP1-CP10-CP11-SEMAP-5KFS

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>27.426</b>	<b>27.426</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Servicios Técnicos				
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b>1.367.568</b>	<b>1.367.534</b>		<b>34</b>
Adquisición de Bienes	782.354	782.354	<b>100%</b>	0
Adquisición de Servicios	571.971	571.937		34
Impuestos y Multas	13.243	13.243		0
<b><u>INVERSIÓN</u></b>				
<b>* Demarcación Marítima</b>				
<b>INRED1-SEMAP</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Construcción ocho (8) Boyas de Bahía				
<b>TOTAL</b>	<b>1.432.994</b>	<b>1.432.960</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Æ DIMAR

## INRED2 Æ Tumaco

### Inred2-CP2-CCCP

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.779</b>	<b>30.779</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>
Servicios Técnicos				
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b><u>690.392</u></b>	<b><u>690.390</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>2</u></b>
Adquisición de Bienes	316.415	316.415	100%	0
Adquisición de Servicios	368.915	368.913	100%	2
Impuestos y Multas	5.062	5.062	100%	0
<b><u>INVERSIÓN</u></b>				
*_Mejoramiento de la Investigación Marina INRED2-CCCP	Apropiación Centralizada \$300.000			
<b>TOTAL</b>	<b>721.171</b>	<b>721.169</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## INRED3- Barranquilla

### Inred3-CP3-CP4-CP6-CP14-SEMAB-5KTG

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b> Servicios Técnicos	<b>70.692.</b>	<b>70.692</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b> Adquisición de Bienes Adquisición de Servicios Impuestos y Multas	<b><u>1.124.637</u></b> 548.996 558.077 17.564	<b><u>1.124.637</u></b> 548.996 558.077 17.564	<b><u>100%</u></b> 100% 100% 100%	<b>0</b>
<b><u>INVERSIÓN</u></b> * Demarcación Marítima INRED3-SEMAB -Señalización Puente Laureano Gómez Fase II -Construcción Faro de Enfilación	<b><u>47.002</u></b>	<b>47.002</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.242.331</b>	<b>1.242.331</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Æ DIMAR

## INRED4 Æ Cartagena

(Inred4-CP5-CP9-CIOH-LO-LP-MZ-LA-SEMAC)

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>111.388</b>	<b>111.388</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Servicios Técnicos				
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b>4.091.769</b>	<b>4.048.648</b>	<b>99%</b>	<b>43.121</b>
Adquisición de Bienes	2.062.679	2.043.720	99%	18.959
Adquisición de Servicios	1.940.949	1.919.697	99%	21.252
Impuestos y Multas	88.141	85.231	97%	2.910
<b><u>INVERSIÓN</u></b>	<b>870.998</b>	<b>870.986</b>		<b>12</b>
<b><u>* Demarcación Marítima</u></b>	770.998	770.986		12
-INRED4-SEMAC				
Reposición Estructuras Faros y Boyas			100%	
-Inred4-CIOH				
<b><u>* Mantenimiento Equipo Operacional DIMAR</u></b>	100.000	100.000		0
<b>TOTAL</b>	<b>5.074.155</b>	<b>5.031.022</b>	<b>99%</b>	<b>43.133</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Ë DIMAR

## CP7 Ë SAN ANDRÉS

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.636</b>	<b>4.636</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>
Servicios Técnicos				
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b>168.452</b>	<b>168.132</b>	<b>100%</b>	<b>320</b>
Adquisición de Bienes	41.272	41.271	100%	1
Adquisición de Servicios	122.631	122.312	97%	319
Impuestos y Multas	4.549	4.549	100%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>173.088</b>	<b>172.768</b>	<b>98%</b>	<b>320</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## CP8 - TURBO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
Adquisición de Bienes	34.540	33.840	98%	700
Adquisición de Servicios	44.996	44.598	99%	398
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>79.536</b>	<b>78.438</b>	<b>99%</b>	<b>1.098</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## CP12 - PROVIDENCIA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE %	SALDO POR EJECUTAR
Adquisición de Bienes	1.665	1.665	100%	0
Adquisición de Servicios	31.376	31.376	100%	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>33.041</b>	<b>33.041</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Æ DIMAR

## CP15 Æ PTO CARREÑO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
Adquisición de Bienes	20.698	20.698	100%	0
Adquisición de Servicios	50.088	50.088	100%	0
Impuestos y Multas	724	724	100%	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>71.510</b>	<b>71.510</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## CP16 - LETICIA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
Adquisición de Bienes	21.214	21.214	100%	0
Adquisición de Servicios	30.814	30.604	99.99%	210
Impuestos y Multas	954	954	100%	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>52.982</b>	<b>52.772</b>	<b>99.99%</b>	<b>210</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## CP17- PTO. INÍRIDA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR	%
Adquisición de Bienes	16.778	16.778	100%	0	0%
Adquisición de Servicios	31.783	31.780	100%	3	0%
Impuestos y Multas	249	249	100%	0	0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>48.810</b>	<b>48.807</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Æ DIMAR

## CP19 Æ PTO. LEGUÍZAMO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
Informe Acumulado a Diciembre 20 2005 (en miles de pesos)

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR
Adquisición de Bienes	14.080	14.080	100%	0
Adquisición de Servicios	16.102	15.876	99%	226
Impuestos y Multas	951	951	100%	0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>31.133</b>	<b>30.907</b>	<b>99%</b>	<b>226</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR TOTALES

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Informe Acumulado a Diciembre 30 2005 (en miles de pesos)

UNIDAD	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN ACUMULADA	%	SALDO POR EJECUTAR	%
<b>SEDE CENTRAL - Bogotá</b>	<b>15.897.581</b>	<b>15.539.994</b>	<b>98%</b>	<b>357.588</b>	<b>2%</b>
<b>INRED1 Buenaventura</b>	<b>1.432.994</b>	<b>1.432.960</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>	<b>0%</b>
<b>INRED2 Tumaco</b>	<b>721.171</b>	<b>721.169</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
<b>INRED3 Barranquilla</b>	<b>1.242.331</b>	<b>1.242.331</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>INRED4 Cartagena</b>	<b>5.074.155</b>	<b>5.031.022</b>	<b>99%</b>	<b>43.133</b>	<b>1%</b>
<b><u>CAPITANIAS</u></b>					
<b>CP7 San Andrés</b>	<b>173.088</b>	<b>172.768</b>	<b>99%</b>	<b>320</b>	<b>1%</b>
<b>CP8 Turbo</b>	<b>79.536</b>	<b>78.438</b>	<b>99%</b>	<b>1.098</b>	<b>1%</b>
<b>CP12 Providencia</b>	<b>33.041</b>	<b>33.041</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CP15 Pto. Carreño</b>	<b>71.510</b>	<b>71.510</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CP16 Leticia</b>	<b>52.982</b>	<b>52.772</b>	<b>99%</b>	<b>210</b>	<b>1%</b>
<b>CP17 Pto. Inírida</b>	<b>48.810</b>	<b>48.807</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>
<b>CP19 Pto. Leguízamo</b>	<b>31.133</b>	<b>30.907</b>	<b>99%</b>	<b>226</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.858.332</b>	<b>24.455.719</b>	<b>98%</b>	<b>402.614</b>	<b>2%</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Ë DIMAR

## INFORME CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL 2006

En miles

Gastos de Personal		\$ 92.456
Gastos generales		\$ 1.867.141
Inversión		<u>\$ 2.182.844</u>
Total Reserva constituida 2006	(17%)	\$ 4.142.441

- “ El mayor valor de la Constitución de la Reserva lo representa Inversión con un 53% , con los Proyectos: Construcción Muelle SEMAP Fase 1 en Buenaventura y la Adquisición de 2 Boyas y 1 Estación Satelital.
- “ Gastos Generales representa el 45% para la Adquisición de Bienes y Servicios .
- “ El concepto de Gastos de Personal representa el 2% en Servicios Técnicos y Honorarios, en razón a que en las cargas de trabajo se evidencia la necesidad de continuar con el apoyo de este personal.

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2006

Informe Acumulado a Diciembre 30 de 2005 (en miles de pesos)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONSTITUCION
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b><u>92.456</u></b>
<u>Servicios técnicos</u>	44.956
Sede Central \$ 31.092	
INRED1 -Buenaventura \$ 3.492	
INRED3-Barranquilla \$ 5.458	
INRED4 -Cartagena \$ 2.949	
CP7 - San Andrés \$ <u>1.965</u>	
<u>Honorarios - Sede Central</u>	47.500
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>	<b><u>1.867.142</u></b>
Sede Central \$ 1.718.588	
INRED1 -Buenaventura \$ 31.341	
INRED2- Tumaco \$ 6.168	
INRED3-Barranquilla \$ 15.601	
INRED4 -Cartagena \$ 92.741	
CP7 - San Andrés \$ <u>2.703</u>	
<b><u>INVERSIÓN</u></b>	<b><u>2.182.843</u></b>
Sede Central- \$ 2.082.843	
INRED4-Cartagena \$ <u>100.000</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.142.441</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 2006

Informe Acumulado a Diciembre 30 de 2005 (en miles de pesos)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONSTITUCION
<u>GASTOS GENERALES</u> INRED3-Barranquilla	5.864
<b>TOTAL</b>	<b>5.864</b>

- El valor constituido en el concepto de *Gastos Generales* se refleja en el rubro de *Mantenimiento de Bienes Inmuebles y Equipo de Comunicación y Computación* en *Inred3 Barranquilla*.

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA È DIMAR

## DISTRIBUCIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2006

Informe Acumulado a Enero 23 2005 (en miles de pesos)

UNIDAD	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO
<b>SEDE CENTRAL - Bogotá</b>	<b>7.138.940</b>	<b>12.139.271</b>	<b>418.000</b>	<b>2.590.926</b>	<b>22.287.137</b>
<b>INRED1 Buenaventura</b>	<b>34.360</b>	<b>1.581.455</b>			<b>1.615.815</b>
<b>INRED2 Tumaco</b>	<b>13.755</b>	<b>1.043.661</b>			<b>1.057.416</b>
<b>INRED3 Barranquilla</b>	<b>86.760</b>	<b>992.784</b>			<b>1.079.544</b>
<b>INRED4 Cartagena</b>	<b>83.171</b>	<b>5.555.689</b>		<b>480.000</b>	<b>6.118.860</b>
<b><u>CAPITANIAS</u></b>					
<b>CP7 San Andrés</b>		<b>168.242</b>			<b>168.242</b>
<b>CP8 Turbo</b>		<b>137.294</b>			<b>137.294</b>
<b>CP12 Providencia</b>		<b>64.754</b>			<b>64.754</b>
<b>CP15 Pto. Carreño</b>		<b>146.232</b>			<b>146.232</b>
<b>CP16 Leticia</b>		<b>76.593</b>			<b>76.593</b>
<b>CP17 Pto. Inírida</b>		<b>36.370</b>			<b>36.370</b>
<b>CP19 Pto. Leguízamo</b>		<b>50.369</b>			<b>50.369</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.356.986</b>	<b>21.992.714</b>	<b>418.000</b>	<b>3.070.926</b>	<b>32.838.626</b>

# DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIMAR

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS

Informe Acumulado a Enero 25 de 2006 (en miles de pesos)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA (1)	EJECUTADO-COMPROMISO (2)	SALDO APROPIACIÓN (3=1-2)
GASTOS DE PERSONAL	7.356.986	8.257.	7.348.729
GASTOS GENERALES	21.992.714	20.392	21.972.322
<u>TRANSFERENCIAS</u> Cesantías Definitivas	418.0000		418.0000
<b><u>INVERSIÓN</u></b>	<b><u>3.070.926</u></b>		<b><u>3.070.926</u></b>
➤ DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES	1.000.000		1.000.000
➤ <u>DEMARCACION MARITIMA</u>	480.000		480.000
➤ ADQUIS. Y REP. EQUIPO OPERACIONAL	590.926		590.926
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARINA	1.000.000		1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>32.838.626</b>	<b>28.649</b>	<b>32.809.977</b>