

Año Fiscal:	2012
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Diciembre

DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE U E J	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	RESERVA PRESUPUESTAL	PAGOS
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4.534.118.000,00	\$ 4.526.099.698,00	\$ 8.018.302,00	\$ 4.526.099.698,00	99,82%	\$ 4.526.099.698,00	\$ 0,00	\$ 4.526.099.698,00
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 5.417.222.000,00	\$ 5.370.179.718,00	\$ 47.042.282,00	\$ 5.370.179.718,00	99,13%	\$ 5.370.179.718,00	\$ 0,00	\$ 5.370.179.718,00
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 879.000,00	\$ 878.990,00	\$ 10,00	\$ 878.990,00	100,00%	\$ 878.990,00	\$ 0,00	\$ 878.990,00
DIMAR	A-1-0-2	Nación	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.114.000.000,00	\$ 1.982.838.957,50	\$ 131.161.042,50	\$ 1.982.838.957,50	93,80%	\$ 1.950.043.734,50	\$ 32.795.223,00	\$ 1.950.043.734,50
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.303.261.000,00	\$ 2.283.203.933,00	\$ 20.057.067,00	\$ 2.283.203.933,00	99,13%	\$ 2.283.203.933,00	\$ 0,00	\$ 2.283.203.933,00
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 14.369.480.000,00	\$ 14.163.201.296,50	\$ 206.278.703,50	\$ 14.163.201.296,50	98,56%	\$ 14.130.406.073,50	\$ 32.795.223,00	\$ 14.130.406.073,50
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 359.000.000,00	\$ 342.129.647,00	\$ 16.870.353,00	\$ 342.129.647,00	95,30%	\$ 342.129.647,00	\$ 0,00	\$ 342.129.647,00
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 27.678.420.000,00	\$ 27.464.793.634,41	\$ 213.626.365,59	\$ 27.464.793.634,41	99,23%	\$ 27.063.164.000,41	\$ 401.629.634,00	\$ 26.114.565.224,26
					GASTOS GENERALES	\$ 28.037.420.000,00	\$ 27.806.923.281,41	\$ 230.496.718,59	\$ 27.806.923.281,41	99,18%	\$ 27.405.293.647,41	\$ 401.629.634,00	\$ 26.456.694.871,26
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 99.600.000,00	\$ 63.559.767,00	\$ 36.040.233,00	\$ 63.559.767,00	63,82%	\$ 63.559.767,00	\$ 0,00	\$ 63.559.767,00
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 143.000.000,00	\$ 143.000.000,00	\$ 0,00	\$ 143.000.000,00	100,00%	\$ 143.000.000,00	\$ 0,00	\$ 143.000.000,00
DIMAR	A-3-5-3-37	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 13.400.000,00	\$ 13.309.618,00	\$ 90.382,00	\$ 13.309.618,00	99,33%	\$ 13.309.618,00	\$ 0,00	\$ 13.309.618,00
					TRANSFERENCIAS	\$ 256.000.000,00	\$ 219.869.385,00	\$ 36.130.615,00	\$ 219.869.385,00	85,89%	\$ 219.869.385,00	\$ 0,00	\$ 219.869.385,00
DIMAR	C-111-100-5	Nación	16	SSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.	\$ 719.000.000,00	\$ 718.742.423,00	\$ 257.577,00	\$ 718.742.423,00	99,96%	\$ 105.157.427,00	\$ 613.584.996,00	\$ 105.157.427,00
DIMAR	C-111-607-2	Nación	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 750.000.000,00	\$ 748.156.253,00	\$ 1.843.747,00	\$ 748.156.253,00	99,75%	\$ 748.156.253,00	\$ 0,00	\$ 748.156.253,00
DIMAR	C-211-100-3	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL.	\$ 2.429.936.170,00	\$ 2.407.493.896,00	\$ 22.442.274,00	\$ 2.407.493.896,00	99,08%	\$ 2.407.493.896,00	\$ 0,00	\$ 2.407.493.896,00
DIMAR	C-410-100-4	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA.	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	100,00%	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00
					INVERSION	\$ 4.398.936.170,00	\$ 4.374.392.572,00	\$ 24.543.598,00	\$ 4.374.392.572,00	99,44%	\$ 3.760.807.576,00	\$ 613.584.996,00	\$ 3.760.807.576,00
					TOTAL PRESUPUESTO	\$ 47.061.836.170,00	\$ 46.564.386.534,91	\$ 497.449.635,09	\$ 46.564.386.534,91	98,94%	\$ 45.516.376.681,91	\$ 1.048.009.853,00	\$ 44.567.777.905,76

ORIGINAL FIRMADO

Profesional de Defensa. LILIANA RAMIREZ
Responsable de Presupuesto

ORIGINAL FIRMADO

Capitán de Fragata. DANIEL DE JESUS SUAREZ OSPINA
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR (E)

