

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>Actual</b>
<b>Periodo:</b>	<b>Enero-Junio</b>

## DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO A 30 DE JUNIO 2012

NOMBRE UEJ	RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	PROCESO	OBLIGACION	%	PAGOS	SALDO SIN EJECUTAR
DIMAR	A-1-0-1-1	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.317.982.000,00	\$ 2.265.260.286,00	\$ 3.052.721.714,00	\$ 1.841.260.286,00	34,62%	424.000.000,00	\$ 1.841.260.286,00	34,62%	\$ 1.841.260.286,00	\$ 3.476.721.714,00
DIMAR	A-1-0-1-4	16	SSF	PRIMA TECNICA	\$ 24.658.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 658.000,00	\$ 0,00	0,00%	24.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 24.658.000,00
DIMAR	A-1-0-1-5	16	SSF	OTROS	\$ 6.428.549.000,00	\$ 2.297.871.907,00	\$ 4.130.677.093,00	\$ 1.805.871.907,00	28,09%	492.000.000,00	\$ 1.805.871.907,00	28,09%	\$ 1.805.871.907,00	\$ 4.622.677.093,00
DIMAR	A-1-0-1-8	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 469.222.000,00	\$ 469.222.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	469.222.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 469.222.000,00
DIMAR	A-1-0-2	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.814.000.000,00	\$ 1.425.729.049,00	\$ 388.270.951,00	\$ 1.296.423.870,00	71,47%	129.305.179,00	\$ 398.313.190,00	21,96%	\$ 391.756.444,00	\$ 517.576.130,00
DIMAR	A-1-0-5	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.761.291.000,00	\$ 1.097.670.457,00	\$ 1.663.620.543,00	\$ 879.670.457,00	31,86%	218.000.000,00	\$ 879.670.457,00	31,86%	\$ 879.670.457,00	\$ 1.881.620.543,00
				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 16.815.702.000,00</b>	<b>\$ 7.579.753.699,00</b>	<b>\$ 9.235.948.301,00</b>	<b>\$ 5.823.226.520,00</b>	<b>34,63%</b>	<b>1.756.527.179,00</b>	<b>\$ 4.925.115.840,00</b>	<b>29,29%</b>	<b>\$ 4.918.559.094,00</b>	<b>\$ 10.992.475.480,00</b>
DIMAR	A-2-0-3	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 359.000.000,00	\$ 329.674.747,00	\$ 29.325.253,00	\$ 329.674.747,00	91,83%	0,00	\$ 329.674.747,00	91,83%	\$ 329.674.747,00	\$ 29.325.253,00
DIMAR	A-2-0-4	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.517.130.000,00	\$ 20.578.400.310,66	\$ 4.938.729.689,34	\$ 16.713.071.826,06	65,50%	3.865.328.484,60	\$ 8.169.124.934,05	32,01%	\$ 7.767.037.368,34	\$ 8.804.058.173,94
				<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 25.876.130.000,00</b>	<b>\$ 20.908.075.057,66</b>	<b>\$ 4.968.054.942,34</b>	<b>\$ 17.042.746.573,06</b>	<b>65,86%</b>	<b>3.865.328.484,60</b>	<b>\$ 8.498.799.681,05</b>	<b>32,84%</b>	<b>\$ 8.096.712.115,34</b>	<b>\$ 8.833.383.426,94</b>
DIMAR	A-3-5-2-1	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 200.000.000,00	\$ 102.879.548,00	\$ 97.120.452,00	\$ 45.879.548,00	22,94%	57.000.000,00	\$ 45.879.548,00	22,94%	\$ 45.879.548,00	\$ 154.120.452,00
DIMAR	A-3-5-2-2	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 40.000.000,00	\$ 39.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 39.200.000,00	98,00%	0,00	\$ 38.200.000,00	95,50%	\$ 38.200.000,00	\$ 800.000,00
DIMAR	A-3-6-3-20	16	SSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 851.068.000,00	\$ 851.068.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	851.068.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 851.068.000,00
				<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 1.091.068.000,00</b>	<b>\$ 993.147.548,00</b>	<b>\$ 97.920.452,00</b>	<b>\$ 85.079.548,00</b>	<b>7,80%</b>	<b>908.068.000,00</b>	<b>\$ 84.079.548,00</b>	<b>7,71%</b>	<b>\$ 84.079.548,00</b>	<b>\$ 1.005.988.452,00</b>
DIMAR	C-111-100-5	16	SSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.	\$ 719.000.000,00	\$ 719.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	719.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 719.000.000,00
DIMAR	C-111-607-2	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 750.000.000,00	\$ 733.883.150,00	\$ 16.116.850,00	\$ 710.436.882,00	94,72%	23.446.268,00	\$ 422.822.490,00	56,38%	\$ 422.822.490,00	\$ 39.563.118,00
DIMAR	C-211-100-3	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL.	\$ 2.429.936.170,00	\$ 2.324.000.000,00	\$ 105.936.170,00	\$ 2.324.000.000,00	95,64%	0,00	\$ 517.280.141,00	21,29%	\$ 517.280.141,00	\$ 105.936.170,00
DIMAR	C-410-100-4	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA.	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	100,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00
				<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 4.398.936.170,00</b>	<b>\$ 4.276.883.150,00</b>	<b>\$ 122.053.020,00</b>	<b>\$ 3.534.436.882,00</b>	<b>80,35%</b>	<b>742.446.268,00</b>	<b>\$ 940.102.631,00</b>	<b>21,37%</b>	<b>\$ 940.102.631,00</b>	<b>\$ 864.499.288,00</b>
				<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 48.181.836.170,00</b>	<b>\$ 33.757.859.454,66</b>	<b>\$ 14.423.976.715,34</b>	<b>\$ 26.485.489.523,06</b>	<b>54,97%</b>	<b>7.272.369.931,60</b>	<b>\$ 14.448.097.700,05</b>	<b>29,99%</b>	<b>\$ 14.039.453.388,34</b>	<b>\$ 21.696.346.646,94</b>
				<b>TRASLADOS PENDIENTES</b>	<b>2.535.290.000,00</b>				<b>0,00%</b>	<b>2.535.290.000,00</b>		<b>0,00%</b>		
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>45.646.546.170,00</b>	<b>33.757.859.454,66</b>	<b>14.423.976.715,34</b>	<b>26.485.489.523,06</b>	<b>58,02%</b>	<b>4.737.079.931,60</b>	<b>14.448.097.700,05</b>	<b>31,65%</b>	<b>14.039.453.388,34</b>	<b>21.696.346.646,94</b>

**ORIGINAL FIRMADO**  
Profesional de Defensa. **LILIANA RAMIREZ**  
Responsable de Presupuesto

**ORIGINAL FIRMADO**  
Capitán de Fragata. **WILLIAM ALBERTO SILVA SIERRA**  
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR