

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2015</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>Actual</b>
<b>Periodo:</b>	<b>Enero-Junio</b>

**DIRECCION GENERAL MARITIMA  
EJECUCION PRESUPESUTAL A CORTE 30 DE JUNIO DE 2015**

<b>NOMBRE U.E.J</b>	<b>RUBRO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>APR. INICIAL</b>	<b>APR. VIGENTE</b>	<b>APR BLOQUEADA</b>	<b>CDP</b>	<b>APR. DISPONIBLE</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>%</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>%</b>
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.367.000.000,00	\$ 6.300.604.239,00	\$ 0,00	\$ 3.145.207.551,00	\$ 3.155.396.688,00	\$ 3.144.528.576,00	50%	\$ 3.144.528.576,00	50%
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	OTROS	\$ 7.670.000.000,00	\$ 7.670.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.063.662.815,00	\$ 4.606.337.185,00	\$ 3.063.662.815,00	40%	\$ 3.063.662.815,00	40%
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.273.034,00	\$ 726.966,00	\$ 4.273.034,00	85%	\$ 4.273.034,00	85%
DIMAR	A-1-0-1-10	Nación	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 526.000.000,00	\$ 526.000.000,00	\$ 526.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-1-999	Nación	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 4.828.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.828.376,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-2	Nación	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 13.937.000.000,00	\$ 13.937.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.914.358.361,00	\$ 9.022.641.639,00	\$ 3.684.808.427,00	26%	\$ 1.721.315.411,88	12%
DIMAR	A-1-0-5	Nación	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.461.000.000,00	\$ 3.461.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.594.200.802,00	\$ 1.866.799.198,00	\$ 1.594.200.802,00	46%	\$ 1.594.200.802,00	46%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 31.966.000.000,00</b>	<b>\$ 31.904.432.615,00</b>	<b>\$ 526.000.000,00</b>	<b>\$ 12.721.702.563,00</b>	<b>\$ 18.656.730.052,00</b>	<b>\$ 11.491.473.654,00</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 9.527.980.638,88</b>	<b>30%</b>
DIMAR	A-2-0-3	Nación	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 535.000.000,00	\$ 535.000.000,00	\$ 0,00	\$ 496.943.801,00	\$ 38.056.199,00	\$ 496.928.322,00	93%	\$ 496.928.322,00	93%
DIMAR	A-2-0-4	Nación	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 45.253.000.000,00	\$ 43.036.781.980,00	\$ 0,00	\$ 33.562.518.121,32	\$ 9.474.263.858,68	\$ 24.117.162.406,46	56%	\$ 8.266.207.081,40	19%
			<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 45.788.000.000,00</b>	<b>\$ 43.571.781.980,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 34.059.461.922,32</b>	<b>\$ 9.512.320.057,68</b>	<b>\$ 24.614.090.728,46</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 8.763.135.403,40</b>	<b>20%</b>
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 37.000.000,00	\$ 37.000.000,00	\$ 0,00	\$ 26.392.921,00	\$ 10.607.079,00	\$ 26.392.921,00	71%	\$ 26.392.921,00	71%
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	CESANTIAS PARCIALES	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.500.000,00	\$ 68.500.000,00	\$ 13.500.000,00	16%	\$ 13.500.000,00	16%
DIMAR	A-3-5-3-37	Nación	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 25.000.000,00	\$ 86.567.385,00	\$ 0,00	\$ 61.901.322,00	\$ 24.666.063,00	\$ 30.405.755,00	35%	\$ 30.405.755,00	35%
			<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 144.000.000,00</b>	<b>\$ 205.567.385,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 101.794.243,00</b>	<b>\$ 103.773.142,00</b>	<b>\$ 70.298.676,00</b>	<b>34%</b>	<b>\$ 70.298.676,00</b>	<b>34%</b>
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 77.898.000.000,00</b>	<b>\$ 75.681.781.980,00</b>	<b>\$ 526.000.000,00</b>	<b>\$ 46.882.958.728,32</b>	<b>\$ 28.272.823.251,68</b>	<b>\$ 36.175.863.058,46</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 18.361.414.718,28</b>	<b>24%</b>
DIMAR	C-111-100-5	Nación	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 9.800.000.000,00	\$ 9.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.460.237.832,00	\$ 339.762.168,00	\$ 8.286.826.223,79	85%	\$ 3.961.341.173,38	40%
DIMAR	C-111-607-2	Nación	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 6.500.000.000,00	\$ 6.500.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 5.739.873.175,00	\$ 650.126.825,00	\$ 5.335.592.180,00	82%	\$ 834.850.433,00	13%
DIMAR	C-213-100-1	Nación	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 23.819.570.880,00	\$ 23.819.570.880,00	\$ 0,00	\$ 22.050.882.209,00	\$ 1.768.688.671,00	\$ 1.078.382.209,00	5%	\$ 981.251.286,00	4%
DIMAR	C-410-100-4	Nación	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 4.820.000.000,00	\$ 4.820.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.252.281.790,00	\$ 567.718.210,00	\$ 2.749.317.900,00	57%	\$ 400.540.030,00	8%
			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 44.939.570.880,00</b>	<b>\$ 44.939.570.880,00</b>	<b>\$ 110.000.000,00</b>	<b>\$ 41.503.275.006,00</b>	<b>\$ 3.326.295.874,00</b>	<b>\$ 17.450.118.512,79</b>	<b>39%</b>	<b>\$ 6.177.982.922,38</b>	<b>14%</b>
DIMAR			<b>TOTAL DIMAR</b>	<b>\$ 122.837.570.880,00</b>	<b>\$ 120.621.352.860,00</b>	<b>\$ 636.000.000,00</b>	<b>\$ 88.386.233.734,32</b>	<b>\$ 31.599.119.125,68</b>	<b>\$ 53.625.981.571,25</b>	<b>44%</b>	<b>\$ 24.539.397.640,66</b>	<b>20%</b>

**ORIGINAL FIRMADO**

S3. Zulay Adriana Ceballos  
Responsable de Presupuesto (e)

**ORIGINAL FIRMADO**

ASD. Luis Miguel Caceres Castellanos  
Subdirector Administrativo y Financiero (e)