

**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA 30 DE MARZO DE 2012**

Año **2012**  
Vigencia **Actual**

Periodo: **Enero-Marzo**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	PROCESO	OBLIGACION	%	PAGOS	SALDO SIN EJECUTAR
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.692.306.000,00	\$ 0,00	\$ 781.278.970,00	\$ 4.536.703.030,00	\$ 781.278.970,00	<b>13,73%</b>	\$ 0,00	\$ 781.278.970,00	<b>13,73%</b>	\$ 781.278.970,00	\$ 4.911.027.030,00
DIMAR	A-1-0-1-4	Nación	16	SSF	PRIMA TECNICA	\$ 24.658.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.658.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 24.658.000,00
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 6.839.913.000,00	\$ 0,00	\$ 776.931.943,00	\$ 5.651.617.057,00	\$ 776.931.943,00	<b>11,36%</b>	\$ 0,00	\$ 776.931.943,00	<b>11,36%</b>	\$ 776.931.943,00	\$ 6.062.981.057,00
DIMAR	A-1-0-1-8	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 469.222.000,00	\$ 469.222.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 469.222.000,00
DIMAR	A-1-0-2	Nación	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.814.000.000,00	\$ 0,00	\$ 581.462.609,00	\$ 1.232.537.391,00	\$ 540.637.307,00	<b>29,80%</b>	\$ 40.825.302,00	\$ 126.774.868,00	<b>6,99%</b>	\$ 126.774.868,00	\$ 1.273.362.693,00
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.092.603.000,00	\$ 0,00	\$ 352.819.509,00	\$ 2.408.471.491,00	\$ 352.819.509,00	<b>11,41%</b>	\$ 0,00	\$ 352.819.509,00	<b>11,41%</b>	\$ 352.819.509,00	\$ 2.739.783.491,00
					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 17.932.702.000,00</b>	<b>\$ 469.222.000,00</b>	<b>\$ 2.492.493.031,00</b>	<b>\$ 13.853.986.969,00</b>	<b>\$ 2.451.667.729,00</b>	<b>13,67%</b>	<b>\$ 40.825.302,00</b>	<b>\$ 2.037.805.290,00</b>	<b>11,36%</b>	<b>\$ 2.037.805.290,00</b>	<b>\$ 15.481.034.271,00</b>
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 359.000.000,00	\$ 0,00	\$ 321.836.683,00	\$ 37.163.317,00	\$ 321.836.683,00	<b>89,65%</b>	\$ 0,00	\$ 321.593.683,00	<b>89,58%</b>	\$ 321.593.683,00	\$ 37.163.317,00
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 24.400.130.000,00	\$ 0,00	\$ 15.956.958.187,34	\$ 8.443.171.812,66	\$ 9.229.848.172,74	<b>37,83%</b>	\$ 6.727.110.014,60	\$ 2.861.313.483,46	<b>11,73%</b>	\$ 2.826.218.836,46	\$ 15.170.281.827,26
					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 24.759.130.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 16.278.794.870,34</b>	<b>\$ 8.480.335.129,66</b>	<b>\$ 9.551.684.855,74</b>	<b>38,58%</b>	<b>\$ 6.727.110.014,60</b>	<b>\$ 3.182.907.166,46</b>	<b>12,86%</b>	<b>\$ 3.147.812.519,46</b>	<b>\$ 15.207.445.144,26</b>
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.879.548,00	\$ 154.120.452,00	\$ 45.879.548,00	<b>22,94%</b>	\$ 0,00	\$ 45.879.548,00	<b>22,94%</b>	\$ 45.879.548,00	\$ 154.120.452,00
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.700.000,00	\$ 14.300.000,00	\$ 25.700.000,00	<b>64,25%</b>	\$ 0,00	\$ 25.700.000,00	<b>64,25%</b>	\$ 25.700.000,00	\$ 14.300.000,00
DIMAR	A-3-6-3-20	Nación	16	SSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO	\$ 851.068.000,00	\$ 851.068.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 851.068.000,00
					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 1.091.068.000,00</b>	<b>\$ 851.068.000,00</b>	<b>\$ 71.579.548,00</b>	<b>\$ 168.420.452,00</b>	<b>\$ 71.579.548,00</b>	<b>6,56%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 71.579.548,00</b>	<b>6,56%</b>	<b>\$ 71.579.548,00</b>	<b>\$ 1.019.488.452,00</b>
DIMAR	C-111-100-5	Nación	16	SSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.	\$ 719.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 719.000.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 719.000.000,00
DIMAR	C-111-607-2	Nación	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 750.000.000,00	\$ 0,00	\$ 334.133.776,00	\$ 415.866.224,00	\$ 227.463.300,00	<b>30,33%</b>	\$ 106.670.476,00	\$ 17.382.596,00	<b>2,32%</b>	\$ 17.382.596,00	\$ 522.536.700,00
DIMAR	C-211-100-3	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL.	\$ 2.429.936.170,00	\$ 0,00	\$ 2.324.000.000,00	\$ 105.936.170,00	\$ 2.324.000.000,00	<b>95,64%</b>	\$ 0,00	\$ 517.280.141,00	<b>21,29%</b>	\$ 405.280.141,00	\$ 105.936.170,00
DIMAR	C-410-100-4	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA.	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	<b>0,00%</b>	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00
					<b>INVERSION</b>	<b>\$ 4.398.936.170,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 3.158.133.776,00</b>	<b>\$ 1.240.802.394,00</b>	<b>\$ 2.551.463.300,00</b>	<b>58,00%</b>	<b>\$ 606.670.476,00</b>	<b>\$ 534.662.737,00</b>	<b>12,15%</b>	<b>\$ 422.662.737,00</b>	<b>\$ 1.847.472.870,00</b>
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 48.181.836.170,00</b>	<b>\$ 1.320.290.000,00</b>	<b>\$ 22.001.001.225,34</b>	<b>\$ 23.743.544.944,66</b>	<b>\$ 14.626.395.432,74</b>	<b>30,36%</b>	<b>\$ 7.374.605.792,60</b>	<b>\$ 5.826.954.741,46</b>	<b>12,09%</b>	<b>\$ 5.679.860.094,46</b>	<b>\$ 33.555.440.737,26</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 ( E )