

**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 JUNIO DE 2013**

2013													
Actual													
Enero-Junio													
NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	META JUNIO	PROCESO	OBLIGACION	%	META JUNIO	PAGOS
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5.977.000.000,00	\$ 2.941.490.137,00	\$ 3.035.509.863,00	\$ 2.941.490.137,00	49,21%		0,00	\$ 2.941.490.137,00	49,21%		\$ 2.941.490.137,00
DIMAR	A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 25.900.000,00	\$ 25.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%		25.900.000,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 7.182.000.000,00	\$ 2.844.161.565,00	\$ 4.337.838.435,00	\$ 2.844.161.565,00	39,60%		0,00	\$ 2.844.161.565,00	39,60%		\$ 2.844.161.565,00
DIMAR	A-1-0-1-8	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 781.734.968,00	\$ 0,00	\$ 781.734.968,00	\$ 0,00	0,00%		0,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.905.000.000,00	\$ 1.112.948.259,80	\$ 792.051.740,20	\$ 1.085.197.883,80	56,97%		27.750.376,00	\$ 414.850.554,00	21,78%		\$ 402.950.554,00
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.247.200.000,00	\$ 1.514.055.366,00	\$ 1.733.144.634,00	\$ 1.471.955.366,00	45,33%		42.100.000,00	\$ 1.471.955.366,00	45,33%		\$ 1.471.955.366,00
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 19.118.834.968,00</b>	<b>\$ 8.438.555.327,80</b>	<b>\$ 10.680.279.640,20</b>	<b>\$ 8.342.804.951,80</b>	<b>43,64%</b>	43,82%	<b>95.750.376,00</b>	<b>\$ 7.672.457.622,00</b>	<b>40,13%</b>	41,09%	<b>\$ 7.660.557.622,00</b>
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 420.000.000,00	\$ 417.222.965,00	\$ 2.777.035,00	\$ 417.222.965,00	99,34%		0,00	\$ 417.222.965,00	99,34%		\$ 414.787.765,00
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 25.975.700.000,00	\$ 20.859.915.780,18	\$ 5.115.784.219,82	\$ 18.415.680.836,58	70,90%		2.444.234.943,60	\$ 8.034.830.245,62	30,93%		\$ 7.289.345.432,62
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 26.395.700.000,00</b>	<b>\$ 21.277.138.745,18</b>	<b>\$ 5.118.561.254,82</b>	<b>\$ 18.832.903.801,58</b>	<b>71,35%</b>	74,10%	<b>2.444.234.943,60</b>	<b>\$ 8.452.053.210,62</b>	<b>32,02%</b>	31,88%	<b>\$ 7.704.133.197,62</b>
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 210.000.000,00	\$ 77.457.297,00	\$ 132.542.703,00	\$ 77.457.297,00	36,88%		0,00	\$ 77.457.297,00	36,88%		\$ 70.495.183,00
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	100,00%		0,00	\$ 42.000.000,00	100,00%		\$ 42.000.000,00
		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 252.000.000,00</b>	<b>\$ 119.457.297,00</b>	<b>\$ 132.542.703,00</b>	<b>\$ 119.457.297,00</b>	<b>47,40%</b>	44,44%	<b>0,00</b>	<b>\$ 119.457.297,00</b>	<b>47,40%</b>	44,44%	<b>\$ 112.495.183,00</b>
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 45.766.534.968,00</b>	<b>\$ 29.835.151.369,98</b>	<b>\$ 15.931.383.598,02</b>	<b>\$ 27.295.166.050,38</b>	<b>59,64%</b>	61,29%	<b>2.539.985.319,60</b>	<b>\$ 16.243.968.129,62</b>	<b>35,49%</b>	35,80%	<b>\$ 15.477.186.002,62</b>
DIMAR	C-111-100-5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 8.623.000.000,00	\$ 5.860.302.679,00	\$ 2.762.697.321,00	\$ 5.311.845.259,00	61,60%		548.457.420,00	\$ 1.035.512.940,77	12,01%		\$ 1.007.784.585,77
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 12.000.000.000,00	\$ 11.936.962.356,50	\$ 63.037.643,50	\$ 10.162.011.413,50	84,68%		1.774.950.943,00	\$ 5.299.541.331,44	44,16%		\$ 5.299.541.331,44
DIMAR	C-211-100-3	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 20.524.000.000,00	\$ 17.169.555.537,00	\$ 3.354.444.463,00	\$ 8.861.334.417,00	43,18%		8.308.221.120,00	\$ 3.677.886.061,00	17,92%		\$ 2.421.988.854,00
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 7.550.000.000,00	\$ 5.962.014.886,68	\$ 1.587.985.113,32	\$ 3.962.014.886,68	52,48%		2.000.000.000,00	\$ 1.234.694.542,68	16,35%		\$ 973.939.102,00
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 48.697.000.000,00</b>	<b>\$ 40.928.835.459,18</b>	<b>\$ 7.768.164.540,82</b>	<b>\$ 28.297.205.976,18</b>	<b>58,11%</b>	56,50%	<b>12.631.629.483,00</b>	<b>\$ 11.247.634.875,89</b>	<b>23,10%</b>	11,42%	<b>\$ 9.703.253.873,21</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 94.463.534.968,00</b>	<b>\$ 70.763.986.829,16</b>	<b>\$ 23.699.548.138,84</b>	<b>\$ 55.592.372.026,56</b>	<b>58,85%</b>	58,82%	<b>15.171.614.802,60</b>	<b>\$ 27.491.603.005,51</b>	<b>29,10%</b>	23,23%	<b>\$ 25.180.439.875,83</b>

**ORIGINAL FIRMADO**

Profesional de Defensa. LILIANA RAMIREZ  
Responsable de Presupuesto

**ORIGINAL FIRMADO**

Teniente de Navió. DANIEL SUAREZ OSPINA  
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR

**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 JUNIO DE 2013**

<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>
\$ 3.035.509.863,00
\$ 25.900.000,00
\$ 4.337.838.435,00
\$ 781.734.968,00
\$ 819.802.116,20
\$ 1.775.244.634,00
\$ 10.776.030.016,20
\$ 2.777.035,00
\$ 7.560.019.163,42
\$ 7.562.796.198,42
\$ 132.542.703,00
\$ 0,00
\$ 132.542.703,00
\$ 18.471.368.917,62
\$ 3.311.154.741,00
\$ 1.837.988.586,50
\$ 11.662.665.583,00
\$ 3.587.985.113,32
\$ 20.399.794.023,82
\$ 38.871.162.941,44