

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Año Fiscal: | 2012 |
| Vigencia : | Actual |
| Periodo: | Enero-Septiembre |

DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| NOMBRE UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. VIGENTE | CDP | APR. DISPONIBLE | COMPROMISO | % | PROCESO | OBLIGACION | % | PAGOS | SALDO SIN EJECUTAR |
|------------|-------------|--------|-----|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DIMAR | A-1-0-1-1 | Nación | 16 | SSF | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | \$ 4.893.982.000,00 | \$ 3.437.651.225,00 | \$ 1.456.330.775,00 | \$ 3.121.651.225,00 | 63,79% | \$ 316.000.000,00 | \$ 3.121.651.225,00 | 63,79% | \$ 3.121.651.225,00 | \$ 1.772.330.775,00 |
| DIMAR | A-1-0-1-4 | Nación | 16 | SSF | PRIMA TECNICA | \$ 658.000,00 | \$ 600.000,00 | \$ 58.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% | \$ 600.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% | \$ 0,00 | \$ 658.000,00 |
| DIMAR | A-1-0-1-5 | Nación | 16 | SSF | OTROS | \$ 5.936.549.000,00 | \$ 3.591.856.478,00 | \$ 2.344.692.522,00 | \$ 3.219.956.478,00 | 54,24% | \$ 371.900.000,00 | \$ 3.219.956.478,00 | 54,24% | \$ 3.219.956.478,00 | \$ 2.716.592.522,00 |
| DIMAR | A-1-0-1-9 | Nación | 16 | SSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 1.000.000,00 | \$ 878.990,00 | \$ 121.010,00 | \$ 878.990,00 | 87,90% | \$ 0,00 | \$ 878.990,00 | 87,90% | \$ 878.990,00 | \$ 121.010,00 |
| DIMAR | A-1-0-2 | Nación | 16 | SSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 2.114.000.000,00 | \$ 1.807.590.295,50 | \$ 306.409.704,50 | \$ 1.739.675.895,50 | 82,29% | \$ 67.914.400,00 | \$ 809.559.669,50 | 38,30% | \$ 809.559.669,50 | \$ 374.324.104,50 |
| DIMAR | A-1-0-5 | Nación | 16 | SSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | \$ 2.543.291.000,00 | \$ 1.650.464.315,00 | \$ 892.826.685,00 | \$ 1.502.964.315,00 | 59,10% | \$ 147.500.000,00 | \$ 1.502.964.315,00 | 59,10% | \$ 1.502.964.315,00 | \$ 1.040.326.685,00 |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 15.489.480.000,00 | \$ 10.489.041.303,50 | \$ 5.000.438.696,50 | \$ 9.585.126.903,50 | 61,88% | \$ 903.914.400,00 | \$ 8.655.010.677,50 | 55,88% | \$ 8.655.010.677,50 | \$ 5.904.353.096,50 |
| 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% | \$ 0,00 | \$ 342.129.647,00 | 95,30% | \$ 342.129.647,00 | \$ 16.870.353,00 |
| DIMAR | A-2-0-4 | Nación | 16 | SSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 27.678.420.000,00 | \$ 25.816.110.607,06 | \$ 1.862.309.392,94 | \$ 23.196.194.234,27 | 83,81% | \$ 2.619.916.372,79 | \$ 14.369.058.049,73 | 51,91% | \$ 14.151.189.348,65 | \$ 4.482.225.765,73 |
| | | | | | GASTOS GENERALES | \$ 28.037.420.000,00 | \$ 26.158.240.254,06 | \$ 1.879.179.745,94 | \$ 23.538.323.881,27 | 83,95% | \$ 2.619.916.372,79 | \$ 14.711.187.696,73 | 52,47% | \$ 14.493.318.995,65 | \$ 4.499.096.118,73 |
| DIMAR | A-3-5-2-1 | Nación | 16 | SSF | CESANTIAS DEFINITIVAS | \$ 143.000.000,00 | \$ 63.559.767,00 | \$ 79.440.233,00 | \$ 63.559.767,00 | 44,45% | \$ 0,00 | \$ 63.559.767,00 | 44,45% | \$ 63.559.767,00 | \$ 79.440.233,00 |
| DIMAR | A-3-5-2-2 | Nación | 16 | SSF | CESANTIAS PARCIALES | \$ 113.000.000,00 | \$ 112.700.000,00 | \$ 300.000,00 | \$ 112.700.000,00 | 99,73% | \$ 0,00 | \$ 112.700.000,00 | 99,73% | \$ 112.700.000,00 | \$ 300.000,00 |
| | | | | | TRANSFERENCIAS | \$ 256.000.000,00 | \$ 176.259.767,00 | \$ 79.740.233,00 | \$ 176.259.767,00 | 68,85% | \$ 0,00 | \$ 176.259.767,00 | 68,85% | \$ 176.259.767,00 | \$ 79.740.233,00 |
| 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% | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | \$ 0,00 | \$ 257.577,00 |
| DIMAR | C-111-607-2 | Nación | 16 | SSF | DEMARCAACION MARITIMA | \$ 750.000.000,00 | \$ 733.798.986,00 | \$ 16.201.014,00 | \$ 731.101.255,00 | 97,48% | \$ 2.697.731,00 | \$ 492.670.214,00 | 65,69% | \$ 492.670.214,00 | \$ 18.898.745,00 |
| DIMAR | C-211-100-3 | Nación | 16 | SSF | ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. | \$ 2.429.936.170,00 | \$ 2.424.000.000,00 | \$ 5.936.170,00 | \$ 2.424.000.000,00 | 99,76% | \$ 0,00 | \$ 517.280.141,00 | 21,29% | \$ 517.280.141,00 | \$ 5.936.170,00 |
| 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% | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | 10,00% | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 |
| | | | | | INVERSION | \$ 4.398.936.170,00 | \$ 4.376.541.409,00 | \$ 22.394.761,00 | \$ 4.373.843.678,00 | 99,43% | \$ 2.697.731,00 | \$ 1.059.950.355,00 | 24,10% | \$ 1.059.950.355,00 | \$ 25.092.492,00 |
| | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | \$ 48.181.836.170,00 | \$ 41.200.082.733,56 | \$ 6.981.753.436,44 | \$ 37.673.554.229,77 | 78,19% | \$ 3.526.528.503,79 | \$ 24.602.408.496,23 | 51,06% | \$ 24.384.539.795,15 | \$ 10.508.281.940,23 |

ORIGINAL FIRMADO
Profesional de Defensa. LILIANA RAMIREZ
Responsable de Presupuesto

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