

Año Fiscal:	2019
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Marzo

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 31-MARZO-2019**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	EN PROCESO	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL
DIMAR	A-01-01-01	Nación	16	SSF	SALARIO	\$ 15.052.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.099.101.652,00	\$ 0,00	\$ 11.952.898.348,00	\$ 3.099.101.652,00	21%	\$ 3.099.101.652,00	21%
DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 4.662.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.033.593.133,00	\$ 0,00	\$ 3.628.406.867,00	\$ 1.033.593.133,00	22%	\$ 1.033.593.133,00	22%
DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 2.123.000.000,00	\$ 0,00	\$ 704.443.330,00	\$ 0,00	\$ 1.418.556.670,00	\$ 704.443.330,00	33%	\$ 704.443.330,00	33%
DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 663.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 22.500.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 4.837.138.115,00	\$ 0,00	\$ 16.999.861.885,00	\$ 4.837.138.115,00	21%	\$ 4.837.138.115,00	21%
DIMAR	A-02-01	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 726.000.000,00	\$ 0,00	\$ 238.642.181,00	\$ 236.292.181,00	\$ 487.357.819,00	\$ 2.350.000,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-02-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 38.754.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.039.355.297,15	\$ 4.640.468.438,54	\$ 10.714.644.702,85	\$ 23.398.886.858,61	60%	\$ 5.036.267.822,26	13%
					GASTOS GENERALES	\$ 39.480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.277.997.478,15	\$ 4.876.760.619,54	\$ 11.202.002.521,85	\$ 23.401.236.858,61	59%	\$ 5.036.267.822,26	13%
DIMAR	A-03-04-02-023	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
					GASTOS DE PRESTACIONES SOCIALES	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-05-01-01-002	Nación	16	SSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.981.385.728,00	\$ 4.877.385.728,00	\$ 18.614.272,00	\$ 104.000.000,00	2%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-05-01-01-003	Nación	16	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 3.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.335.977.064,00	\$ 1.286.283.837,00	\$ 864.022.936,00	\$ 1.049.693.227,00	33%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-05-01-01-004	Nación	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.954.000.000,00	\$ 0,00	\$ 83.675.944,00	\$ 83.675.944,00	\$ 7.870.324.056,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-05-01-02-006	Nación	16	SSF	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.798.990.086,00	\$ 2.788.990.086,00	\$ 201.009.914,00	\$ 10.000.000,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-05-01-02-007	Nación	16	SSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 2.090.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.918.033.500,00	\$ 1.885.000.000,00	\$ 171.966.500,00	\$ 33.033.500,00	2%	\$ 33.033.500,00	2%
DIMAR	A-05-01-02-008	Nación	16	SSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 19.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.445.390.235,00	\$ 1.052.855.779,00	\$ 7.054.609.765,00	\$ 11.392.534.456,00	58%	\$ 1.329.221.282,88	7%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 40.744.000.000,00	\$ 0,00	\$ 24.563.452.557,00	\$ 11.974.191.374,00	\$ 16.180.547.443,00	\$ 12.589.261.183,00	30,90%	\$ 1.362.254.782,88	3%
DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 103.783.984,00	\$ 25.668.318,00	\$ 56.216.016,00	\$ 78.115.666,00	49%	\$ 43.615.666,00	27%
					GASTOS DE CESANTIAS	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 103.783.984,00	\$ 25.668.318,00	\$ 56.216.016,00	\$ 78.115.666,00	48,82%	\$ 43.615.666,00	27%
DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 597.775.397,00	\$ 0,00	\$ 76.224.603,00	\$ 597.775.397,00	89%	\$ 597.775.397,00	89%
					GASTOS DE IMPUESTOS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 597.775.397,00	\$ 0,00	\$ 76.224.603,00	\$ 597.775.397,00	88,69%	\$ 597.775.397,00	89%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 103.708.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 58.380.147.531,15	\$ 16.876.620.311,54	\$ 44.664.852.468,85	\$ 41.503.527.219,61	40,02%	\$ 11.877.051.783,14	11%
DIMAR	C-1504-0100-8	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 12.697.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.229.675.075,00	\$ 9.166.782.997,00	\$ 3.467.324.925,00	\$ 62.892.078,00	0,50%	\$ 8.986.213,60	0,07%
DIMAR	C-1504-0100-9	Nación	16	SSF	DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.572.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.112.994.675,00	\$ 118.350.431,00	\$ 2.459.005.325,00	\$ 994.644.244,00	27,85%	\$ 77.469.774,00	2,17%
DIMAR	C-1504-0100-10	Nación	16	SSF	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 94.181.000.000,00	\$ 0,00	\$ 87.140.304.724,00	\$ 87.049.805.242,00	\$ 7.040.695.276,00	\$ 90.499.482,00	0,10%	\$ 15.562.392,40	0,02%
DIMAR	C-1504-0100-11	Nación	16	SSF	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.049.208.339,00	\$ 0,00	\$ 650.791.661,00	\$ 1.049.208.339,00	61,72%	\$ 0,00	0,00%
DIMAR	C-1599-0100-1	Nación	16	SSF	CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 157.557.608,00	\$ 0,00	\$ 692.442.392,00	\$ 157.557.608,00	18,54%	\$ 24.314.005,30	2,86%
					GASTOS DE INVERSION	\$ 113.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 98.689.740.421,00	\$ 96.334.938.670,00	\$ 14.310.259.579,00	\$ 2.354.801.751,00	2,08%	\$ 126.332.385,30	0,11%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 216.708.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 157.069.887.952,15	\$ 113.211.558.981,54	\$ 58.975.112.047,85	\$ 43.858.328.970,61	20,24%	\$ 12.003.384.168,44	5,54%

ORIGINAL FIRMADO
PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO
CC. MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR