

Año Fiscal:	2017
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Marzo

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE 31-MARZO-2017**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	EN PROCESO	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.199.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.797.526.332,00	\$ 71.105.532,00	\$ 5.401.473.668,00	\$ 1.726.420.800,00	24%	\$ 1.726.420.800,00	24%
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 8.569.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.663.463.211,00	\$ 0,00	\$ 6.905.536.789,00	\$ 1.663.463.211,00	19%	\$ 1.663.463.211,00	19%
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.282.289,00	\$ 0,00	\$ 717.711,00	\$ 4.282.289,00	86%	\$ 4.282.289,00	86%
DIMAR	A-1-0-1-10	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 1.576.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-2	Nación	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.195.795.013,00	\$ 138.077.108,00	\$ 604.204.987,00	\$ 5.057.717.905,00	87%	\$ 1.024.850.803,00	18%
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 4.803.000.000,00	\$ 0,00	\$ 993.833.575,00	\$ 94.004.145,00	\$ 3.809.166.425,00	\$ 899.829.430,00	19%	\$ 899.829.430,00	19%
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 27.952.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 9.654.900.420,00	\$ 303.186.785,00	\$ 16.721.099.580,00	\$ 9.351.713.635,00	33%	\$ 5.318.846.533,00	19%
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 444.000.000,00	\$ 0,00	\$ 442.226.234,00	\$ 0,00	\$ 1.773.766,00	\$ 442.226.234,00	100%	\$ 442.226.234,00	100%
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 24.705.443.692,29	\$ 5.918.767.094,00	\$ 14.794.556.307,71	\$ 18.786.676.598,29	48%	\$ 3.564.377.624,72	9%
					GASTOS GENERALES	\$ 39.944.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.147.669.926,29	\$ 5.918.767.094,00	\$ 14.796.330.073,71	\$ 19.228.902.832,29	48%	\$ 4.006.603.858,72	10%
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 155.000.000,00	\$ 0,00	\$ 115.727.455,00	\$ 110.000.000,00	\$ 39.272.545,00	\$ 5.727.455,00	4%	\$ 5.727.455,00	4%
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 62.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.400.000,00	\$ 0,00	\$ 31.600.000,00	\$ 30.400.000,00	49%	\$ 30.400.000,00	49%
DIMAR	A-3-5-3-37	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.443.944,00	\$ 0,00	\$ 5.556.056,00	\$ 9.443.944,00	63%	\$ 9.443.944,00	63%
					TRANSFERENCIAS	\$ 232.000.000,00	\$ 0,00	\$ 155.571.399,00	\$ 110.000.000,00	\$ 76.428.601,00	\$ 45.571.399,00	20%	\$ 45.571.399,00	20%
DIMAR	A-5-1-1	Nación	16	SSF	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.489.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.448.379.804,00	\$ 552.028.020,00	\$ 3.040.620.196,00	\$ 4.896.351.784,00	58%	\$ 1.182.591.552,00	14%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 8.489.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.448.379.804,00	\$ 552.028.020,00	\$ 3.040.620.196,00	\$ 4.896.351.784,00	58%	\$ 1.182.591.552,00	14%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 76.617.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 40.406.521.549,29	\$ 6.883.981.899,00	\$ 34.634.478.450,71	\$ 33.522.539.650,29	44%	\$ 10.553.613.342,72	14%
DIMAR	C-1504-0100-1	Nación	16	SSF	DEMARCACION MARITIMA	\$ 6.462.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.389.565.913,00	\$ 740.900.597,00	\$ 3.072.434.087,00	\$ 2.648.665.316,00	41%	\$ 124.394.795,00	2%
DIMAR	C-1504-0100-2	Nación	16	SSF	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 12.930.546.000,00	\$ 0,00	\$ 8.606.438.157,00	\$ 38.828.630,00	\$ 4.324.107.843,00	\$ 8.567.609.527,00	66%	\$ 2.217.369.544,00	17%
DIMAR	C-1504-0100-3	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 3.195.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.008.580.451,00	\$ 126.343.062,00	\$ 186.419.549,00	\$ 2.882.237.389,00	90%	\$ 131.859.690,00	4%
DIMAR	C-1504-0100-4	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.159.722.462,00	\$ 6.000.000,00	\$ 50.277.538,00	\$ 1.153.722.462,00	95%	\$ 14.241.873,00	1%
DIMAR	C-1504-0100-5	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 7.840.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.832.000.000,00	\$ 7.534.737.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 297.263.000,00	4%	\$ 12.460.500,00	0%
DIMAR	C-1504-0100-6	Nación	16	SSF	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 812.454.000,00	\$ 0,00	\$ 808.026.041,00	\$ 547.175.165,00	\$ 4.427.959,00	\$ 260.850.876,00	32%	\$ 59.721.792,00	7%
DIMAR	C-1504-0100-7	Nación	16	SSF	CONSOLIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.550.000.000,00	\$ 0,00	\$ 528.159.050,00	\$ 319.720.910,00	\$ 1.021.840.950,00	\$ 208.438.140,00	13%	\$ 145.105.572,00	9%
					INVERSION	\$ 34.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.332.492.074,00	\$ 9.313.705.364,00	\$ 8.667.507.926,00	\$ 16.018.786.710,00	47%	\$ 2.705.153.766,00	8%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 110.617.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 65.739.013.623,29	\$ 16.197.687.263,00	\$ 43.301.986.376,71	\$ 49.541.326.360,29	45%	\$ 13.258.767.108,72	12%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CC. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR