

Año Fiscal:	2016	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DIMAR CORTE 30-JUNIO-2016									
Vigencia:	Actual										
Periodo:	Enero-Junio										
NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APROPICIACION POR EJECUTAR	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL	
DIMAR	A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.852.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.342.457.336,00	\$ 3.509.542.664,00	\$ 3.342.457.336,00	49%	\$ 3.342.457.336,00	49%	
DIMAR	A-1-0-1-5	OTROS	\$ 8.053.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.166.667.696,00	\$ 3.886.332.304,00	\$ 3.766.667.696,00	47%	\$ 3.266.618.949,00	41%	
DIMAR	A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.526.939,00	\$ 3.473.061,00	\$ 1.526.939,00	31%	\$ 1.526.939,00	31%	
DIMAR	A-1-0-1-10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 824.000.000,00	\$ 824.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	
DIMAR	A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 6.924.586.727,00	\$ 0,00	\$ 6.825.668.247,39	\$ 98.918.479,61	\$ 6.818.819.714,39	98%	\$ 4.048.569.297,50	58%	
DIMAR	A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.456.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.746.405.627,00	\$ 1.709.594.373,00	\$ 1.746.405.627,00	51%	\$ 1.731.404.165,00	50%	
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 26.114.586.727,00	\$ 824.000.000,00	\$ 16.082.725.845,39	\$ 9.207.860.881,61	\$ 15.675.877.312,39	62%	\$ 12.390.576.686,50	49%	
DIMAR	A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 555.000.000,00	\$ 0,00	\$ 528.343.859,00	\$ 26.656.141,00	\$ 528.343.859,00	95%	\$ 528.343.859,00	95%	
DIMAR	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 45.819.890.000,00	\$ 1.387.000.000,00	\$ 41.759.743.813,61	\$ 2.673.146.186,39	\$ 31.796.731.244,96	72%	\$ 12.374.590.641,38	28%	
		GASTOS GENERALES	\$ 46.374.890.000,00	\$ 1.387.000.000,00	\$ 42.288.087.672,61	\$ 2.699.802.327,39	\$ 32.325.075.103,96	72%	\$ 12.902.934.500,38	29%	
DIMAR	A-3-5-2-1	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 149.084.107,00	\$ 0,00	\$ 86.832.702,00	\$ 62.251.405,00	\$ 41.307.651,00	28%	\$ 41.307.651,00	28%	
DIMAR	A-3-5-2-2	CESANTIAS PARCIALES	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 51.538.234,00	\$ 8.461.766,00	\$ 41.538.234,00	69%	\$ 41.538.234,00	69%	
DIMAR	A-3-5-3-37	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58.985.839,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.985.839,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	
DIMAR	A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.276.000.000,00	\$ 3.276.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00	N/A	
		TRANSFERENCIAS	\$ 3.544.069.946,00	\$ 3.276.000.000,00	\$ 138.370.936,00	\$ 129.699.010,00	\$ 82.845.885,00	31%	\$ 82.845.885,00	31%	
		FUNCIONAMIENTO	\$ 76.033.546.673,00	\$ 5.487.000.000,00	\$ 58.509.184.454,00	\$ 12.037.362.219,00	\$ 48.083.798.301,35	68%	\$ 25.376.357.071,88	36%	
DIMAR	C-111-100-5	DISEÑO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 9.482.505.025,00	\$ 361.087.678,00	\$ 8.974.612.577,00	\$ 146.804.770,00	\$ 5.235.408.503,00	57%	\$ 3.824.621.822,00	42%	
DIMAR	C-111-607-2	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.326.058.479,00	\$ 173.941.521,00	\$ 868.164.514,00	35%	\$ 299.403.107,00	12%	
DIMAR	C-213-100-1	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 24.597.000.000,00	\$ 0,00	\$ 23.455.997.951,00	\$ 1.141.002.049,00	\$ 23.452.336.076,00	95%	\$ 16.218.181.279,00	66%	
DIMAR	C-213-100-3	IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.235.000.000,00	\$ 1.371.862.322,00	\$ 1.851.258.922,00	\$ 11.878.756,00	\$ 86.604.661,00	5%	\$ 29.239.150,00	2%	
DIMAR	C-410-100-4	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 5.173.000.000,00	\$ 1.833.232.000,00	\$ 3.090.528.456,00	\$ 249.239.544,00	\$ 2.510.773.731,00	75%	\$ 1.073.823.717,00	32%	
DIMAR	C-520-100-1	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 3.945.000.000,00	\$ 2.599.320.000,00	\$ 1.246.194.410,00	\$ 99.485.590,00	\$ 934.767.690,00	69%	\$ 92.139.945,00	7%	
DIMAR	C-520-100-2	CONSOLIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 2.550.000.000,00	\$ 834.498.000,00	\$ 1.666.169.578,00	\$ 49.332.422,00	\$ 1.416.300.797,00	83%	\$ 319.405.509,00	19%	
		INVERSION	\$ 51.482.505.025,00	\$ 7.000.000.000,00	\$ 42.610.820.373,00	\$ 1.871.684.652,00	\$ 34.504.355.972,00	78%	\$ 21.856.814.529,00	49%	
DIMAR		TOTAL DIMAR	\$ 127.516.051.698,00	\$ 12.487.000.000,00	\$ 101.120.004.827,00	\$ 13.909.046.871,00	\$ 82.588.154.273,35	72%	\$ 47.233.171.600,88	41%	

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

ORIGINAL FIRMADO

ASD. LUIS MIGUEL CACERES CASTELLANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIMAR (E)