

Año Fiscal:	2018
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Junio

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-JUNIO-2018**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.894.119.720,00	\$ 3.790.880.280,00	\$ 3.893.470.024,00	51%	\$ 3.893.470.024,00	51%
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 9.130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.436.043.585,00	\$ 4.693.956.415,00	\$ 4.430.986.489,00	49%	\$ 3.851.115.346,00	42%
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.065.742,00	\$ 3.934.258,00	\$ 2.065.742,00	34%	\$ 2.065.742,00	34%
DIMAR	A-1-0-1-10	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 1.144.000.000,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-2	Nación	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.974.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.383.703.119,00	\$ 1.590.296.881,00	\$ 4.383.703.119,00	73%	\$ 3.011.477.156,59	50%
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 5.589.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.125.928.932,00	\$ 3.463.071.068,00	\$ 2.125.928.932,00	38%	\$ 2.108.486.036,00	38%
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 29.528.000.000,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 14.841.861.098,00	\$ 13.542.138.902,00	\$ 14.836.154.306,00	50%	\$ 12.866.614.304,59	44%
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 577.091.373,00	\$ 96.908.627,00	\$ 577.091.373,00	86%	\$ 577.091.373,00	86%
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 35.535.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.069.509.684,68	\$ 4.465.490.315,32	\$ 27.305.493.650,16	77%	\$ 13.777.520.055,66	39%
					GASTOS GENERALES	\$ 36.209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.646.601.057,68	\$ 4.562.398.942,32	\$ 27.882.585.023,16	77%	\$ 14.354.611.428,66	40%
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 22.607.122,00	\$ 37.392.878,00	\$ 22.607.122,00	38%	\$ 22.607.122,00	38%
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 64.000.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000.000,00	100%	\$ 64.000.000,00	100%
DIMAR	A-3-5-3-37	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 58.970.527,00	\$ 1.029.473,00	\$ 58.970.527,00	98%	\$ 58.970.527,00	98%
					TRANSFERENCIAS	\$ 184.000.000,00	\$ 0,00	\$ 145.577.649,00	\$ 38.422.351,00	\$ 145.577.649,00	79%	\$ 145.577.649,00	79%
DIMAR	A-5-1-1	Nación	16	SSF	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 15.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.999.784.825,00	\$ 3.600.215.175,00	\$ 10.648.569.012,00	68%	\$ 5.194.276.716,20	33%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 15.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.999.784.825,00	\$ 3.600.215.175,00	\$ 10.648.569.012,00	68%	\$ 5.194.276.716,20	33%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 81.521.000.000,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 58.633.824.629,68	\$ 21.743.175.370,32	\$ 53.512.885.990,16	66%	\$ 32.561.080.098,45	40%
DIMAR	C-1504-0100-1	Nación	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 6.297.490.000,00	\$ 0,00	\$ 5.954.158.948,00	\$ 343.331.052,00	\$ 3.597.576.968,00	57%	\$ 27.476.202,00	0%
DIMAR	C-1504-0100-2	Nación	16	SSF	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 6.495.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.657.712.412,45	\$ 837.287.587,55	\$ 4.597.787.088,00	71%	\$ 2.833.659.171,60	44%
DIMAR	C-1504-0100-3	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 3.617.185.197,00	\$ 0,00	\$ 3.085.305.251,85	\$ 531.879.945,15	\$ 3.051.689.872,85	84%	\$ 1.351.685.429,00	37%
DIMAR	C-1504-0100-4	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 406.075.600,00	\$ 0,00	\$ 299.040.000,00	\$ 107.035.600,00	\$ 299.040.000,00	74%	\$ 299.040.000,00	74%
DIMAR	C-1504-0100-5	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 56.209.539.543,00	\$ 0,00	\$ 50.947.780.766,74	\$ 5.261.758.776,26	\$ 49.429.689.980,71	88%	\$ 44.900.077.646,31	80%
DIMAR	C-1504-0100-6	Nación	16	SSF	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	C-1504-0100-7	Nación	16	SSF	CONSOLIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.097.709.660,00	\$ 0,00	\$ 913.562.700,00	\$ 184.146.960,00	\$ 913.562.700,00	83%	\$ 491.994.812,00	45%
					INVERSION	\$ 74.123.000.000,00	\$ 0,00	\$ 66.857.560.079,04	\$ 7.265.439.920,96	\$ 61.889.346.609,56	83%	\$ 49.903.933.260,91	67%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 155.644.000.000,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 125.491.384.708,72	\$ 29.008.615.291,28	\$ 115.402.232.599,72	74%	\$ 82.465.013.359,36	53%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

TN. HECTOR HORACION GAITAN MENDEZ
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR