

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-JUNIO-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	\$ 6.554.451.925,00	\$ 0,00	\$ 8.497.548.075,00	\$ 6.554.451.925,00	44%	\$ 6.554.451.925,00	44%
DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 4.662.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.131.082.756,00	\$ 0,00	\$ 2.530.917.244,00	\$ 2.131.082.756,00	46%	\$ 2.131.082.756,00	46%
DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 2.123.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.469.610.535,00	\$ 0,00	\$ 653.389.465,00	\$ 1.469.610.535,00	69%	\$ 1.469.610.535,00	69%
DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN 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	\$ 10.155.145.216,00	\$ 0,00	\$ 11.681.854.784,00	\$ 10.155.145.216,00	45,13%	\$ 10.155.145.216,00	45,13%
DIMAR	A-02-01	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 513.817.366,00	\$ 0,00	\$ 384.233.554,00	\$ 308.852.084,00	\$ 129.583.812,00	\$ 75.381.470,00	15%	\$ 2.740.000,00	1%
DIMAR	A-02-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 38.966.182.634,00	\$ 0,00	\$ 33.322.138.975,08	\$ 2.523.044.782,79	\$ 5.644.043.658,92	\$ 30.799.094.192,29	79%	\$ 14.118.054.128,19	36%
					GASTOS GENERALES	\$ 39.480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 33.706.372.529,08	\$ 2.831.896.866,79	\$ 5.773.627.470,92	\$ 30.874.475.662,29	78,20%	\$ 14.120.794.128,19	35,77%
DIMAR	A-03-04-02-023	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 26.496.438,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00	82%	\$ 123.503.562,00	82%
					GASTOS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 26.496.438,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00	82,34%	\$ 123.503.562,00	82,34%
DIMAR	A-05-01-01-002	Nación	16	SSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 502.782.807,00	\$ 0,00	\$ 494.751.048,00	\$ 10.606.842,00	\$ 8.031.759,00	\$ 484.144.206,00	96%	\$ 168.262.690,40	33%
DIMAR	A-05-01-01-003	Nación	16	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 7.635.449.079,00	\$ 0,00	\$ 3.078.592.007,32	\$ 626.861.139,00	\$ 4.556.857.071,68	\$ 2.451.730.868,32	32%	\$ 815.658.689,00	11%
DIMAR	A-05-01-01-004	Nación	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 7.957.124.304,00	\$ 0,00	\$ 7.356.706.795,67	\$ 5.170.418.853,00	\$ 600.417.508,33	\$ 2.186.287.942,67	27%	\$ 761.735.163,95	10%
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	\$ 253.589.914,00	\$ 0,00	\$ 242.964.196,00	\$ 172.738.682,00	\$ 10.625.718,00	\$ 70.225.514,00	28%	\$ 27.739.959,00	11%
DIMAR	A-05-01-02-007	Nación	16	SSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 205.000.000,00	\$ 0,00	\$ 85.477.972,00	\$ 0,00	\$ 119.522.028,00	\$ 85.477.972,00	42%	\$ 85.477.972,00	42%
DIMAR	A-05-01-02-008	Nación	16	SSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 24.190.053.896,00	\$ 0,00	\$ 14.929.218.154,00	\$ 1.284.742.594,00	\$ 9.260.835.742,00	\$ 13.644.475.560,00	56%	\$ 6.214.236.910,74	26%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 40.744.000.000,00	\$ 0,00	\$ 26.187.710.172,99	\$ 7.265.368.110,00	\$ 14.556.289.827,01	\$ 18.922.342.062,99	46,44%	\$ 8.073.111.385,09	19,81%
DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 126.283.984,00	\$ 0,00	\$ 33.716.016,00	\$ 126.283.984,00	79%	\$ 126.283.984,00	79%
					GASTOS POR CESANTIAS	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 126.283.984,00	\$ 0,00	\$ 33.716.016,00	\$ 126.283.984,00	78,93%	\$ 126.283.984,00	78,93%
DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 598.490.397,00	\$ 0,00	\$ 75.509.603,00	\$ 598.490.397,00	89%	\$ 598.490.397,00	89%
					GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 598.490.397,00	\$ 0,00	\$ 75.509.603,00	\$ 598.490.397,00	88,80%	\$ 598.490.397,00	88,80%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 103.708.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 70.924.002.299,07	\$ 10.123.761.414,79	\$ 32.120.997.700,93	\$ 60.800.240.884,28	58,63%	\$ 33.197.328.672,28	32,01%

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-JUNIO-2019**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	EN PROCESO	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL
DIMAR	C-1504-0100-8	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 12.697.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.836.417.858,67	\$ 3.644.397.977,02	\$ 8.860.582.141,33	\$ 192.019.881,65	1,51%	\$ 78.217.491,65	0,62%
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	\$ 2.652.031.641,00	\$ 468.384.953,00	\$ 919.968.359,00	\$ 2.183.646.688,00	61,13%	\$ 477.321.205,00	13,36%
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	\$ 92.124.553.268,00	\$ 8.994.268.142,00	\$ 2.056.446.732,00	\$ 83.130.285.126,00	88,27%	\$ 81.994.540.170,60	87,06%
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	\$ 1.103.828.091,00	\$ 0,00	\$ 596.171.909,00	\$ 1.103.828.091,00	64,93%	\$ 35.048.723,00	2,06%
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	\$ 554.934.577,42	\$ 176.687.182,00	\$ 295.065.422,58	\$ 378.247.395,42	44,50%	\$ 73.559.893,95	8,65%
DIMAR					INVERSION	\$ 113.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.271.765.436,09	\$ 13.283.738.254,02	\$ 12.728.234.563,91	\$ 86.988.027.182,07	76,98%	\$ 82.658.687.484,20	73,15%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 216.708.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 171.195.767.735,16	\$ 23.407.499.668,81	\$ 44.849.232.264,84	\$ 147.788.268.066,35	68,20%	\$ 115.856.016.156,48	53,46%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CC. MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR