

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE 30-SEPTIEMBRE-2018**

NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% REAL	OBLIGACION	% REAL
DIMAR	A-1-0-1-1	Nación	16	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.685.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.820.023.176,00	\$ 1.864.976.824,00	\$ 5.819.373.480,00	76%	\$ 5.819.373.480,00	76%
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 9.130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.352.509.482,00	\$ 2.777.490.518,00	\$ 6.347.452.386,00	70%	\$ 6.347.452.386,00	70%
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.604.955,00	\$ 3.395.045,00	\$ 2.604.955,00	43%	\$ 2.604.955,00	43%
DIMAR	A-1-0-1-10	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 1.144.000.000,00	\$ 822.000.000,00	\$ 322.000.000,00	\$ 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	\$ 5.961.559.300,00	\$ 12.440.700,00	\$ 5.890.248.658,20	99%	\$ 4.584.356.191,20	77%
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 5.589.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.127.631.052,00	\$ 1.461.368.948,00	\$ 3.204.928.613,00	57%	\$ 3.204.928.613,00	57%
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 29.528.000.000,00	\$ 822.000.000,00	\$ 22.586.327.965,00	\$ 6.119.672.035,00	\$ 21.264.608.092,20	72%	\$ 19.958.715.625,20	68%
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 674.000.000,00	\$ 0,00	\$ 663.870.236,00	\$ 10.129.764,00	\$ 577.091.373,00	86%	\$ 577.091.373,00	86%
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 41.535.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.375.342.883,30	\$ 1.159.657.116,70	\$ 34.289.358.214,52	83%	\$ 22.229.236.760,91	54%
					GASTOS GENERALES	\$ 42.209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 41.039.213.119,30	\$ 1.169.786.880,70	\$ 34.866.449.587,52	83%	\$ 22.806.328.133,91	54%
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	\$ 21.772.085.400,00	\$ 0,00	\$ 19.915.433.318,00	\$ 1.856.652.082,00	\$ 14.268.263.597,00	66%	\$ 8.671.813.903,20	40%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 21.772.085.400,00	\$ 0,00	\$ 19.915.433.318,00	\$ 1.856.652.082,00	\$ 14.268.263.597,00	66%	\$ 8.671.813.903,20	40%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 93.693.085.400,00	\$ 822.000.000,00	\$ 83.686.552.051,30	\$ 9.184.533.348,70	\$ 70.544.898.925,72	75%	\$ 51.582.435.311,31	55%
DIMAR	C-1504-0100-1	Nación	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 6.297.490.000,00	\$ 0,00	\$ 6.278.660.135,00	\$ 18.829.865,00	\$ 4.551.511.936,84	72%	\$ 2.535.649.207,82	40%
DIMAR	C-1504-0100-2	Nación	16	SSF	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 6.495.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.177.204.481,45	\$ 317.795.518,55	\$ 5.864.206.810,45	90%	\$ 3.549.411.599,44	55%
DIMAR	C-1504-0100-3	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 3.617.185.197,00	\$ 0,00	\$ 3.366.506.388,05	\$ 250.678.808,95	\$ 3.242.489.080,55	90%	\$ 1.776.553.679,40	49%
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	\$ 406.045.500,00	\$ 30.100,00	\$ 327.940.000,00	81%	\$ 327.940.000,00	81%
DIMAR	C-1504-0100-5	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 73.783.924.143,00	\$ 0,00	\$ 73.470.263.229,97	\$ 313.660.913,03	\$ 50.478.484.462,97	68%	\$ 45.367.502.032,91	61%
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		\$ 0,00	
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	\$ 993.969.384,00	\$ 103.740.276,00	\$ 993.969.384,00	91%	\$ 654.882.372,00	60%
DIMAR					INVERSION	\$ 91.697.384.600,00	\$ 0,00	\$ 90.692.649.118,47	\$ 1.004.735.481,53	\$ 65.458.601.674,81	71%	\$ 54.211.938.891,57	59%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 185.390.470.000,00	\$ 822.000.000,00	\$ 174.379.201.169,77	\$ 10.189.268.830,23	\$ 136.003.500.600,53	73%	\$ 105.794.374.202,88	57%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CC. MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR