

Año Fiscal:	2024
Vigencia:	Actual
Periodo:	SEPT

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-09-2024**

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO TOTAL	%	META	COMPROMISOS VF	%	AVANCE REAL	%	OBLIGACIÓN	%	META	PAGOS
15-01-12	DIMAR	A-01-01-01	Nación	16	SSF	SALARIO	\$ 21.806.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.002.981.793,92	\$ 5.803.018.206,08	\$ 15.993.790.226,92	73,35%		\$ 0,00	0,00%	\$ 15.993.790.226,92	73,35%	\$ 15.993.790.226,92	73,35%		\$ 15.993.790.226,92
15-01-12	DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 6.785.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.325.777.495,00	\$ 1.459.222.505,00	\$ 5.325.777.495,00	78,49%		\$ 0,00	0,00%	\$ 5.325.777.495,00	78,49%	\$ 5.325.777.495,00	78,49%		\$ 5.325.777.495,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 4.503.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.418.662.241,00	\$ 1.084.337.759,00	\$ 3.418.662.241,00	75,92%		\$ 0,00	0,00%	\$ 3.418.662.241,00	75,92%	\$ 3.418.662.241,00	75,92%		\$ 3.418.662.241,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.191.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.191.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00
						GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.285.000.000,00	\$ 0,00	\$ 27.938.421.529,92	\$ 8.346.578.470,08	\$ 24.738.229.962,92	68,18%	61,24%	\$ 0,00	0,00%	\$ 24.738.229.962,92	68,18%	\$ 24.738.229.962,92	68,18%	\$ 24.738.229.962,92	\$ 24.738.229.962,92
15-01-12	DIMAR	A-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 57.578.000.000,00	\$ 0,00	\$ 52.060.643.672,58	\$ 5.517.356.327,42	\$ 48.010.620.948,18	83,38%		\$ 18.487.525.027,96	32,11%	\$ 29.523.095.920,22	51,27%	\$ 31.473.043.979,94	54,66%		\$ 31.450.322.795,94
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 57.578.000.000,00	\$ 0,00	\$ 52.060.643.672,58	\$ 5.517.356.327,42	\$ 48.010.620.948,18	83,38%	74,85%	\$ 18.487.525.027,96	32,11%	\$ 29.523.095.920,22	51,27%	\$ 31.473.043.979,94	54,66%	40,19%	\$ 31.450.322.795,94
15-01-12	DIMAR	A-03-02-02	Nación	16	SSF	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	\$ 266.000.000,00	\$ 0,00	\$ 151.791.866,00	\$ 114.208.134,00	\$ 151.791.866,00	57,06%		\$ 0,00	0,00%	\$ 151.791.866,00	57,06%	\$ 133.880.749,06	50,33%		\$ 133.880.749,06
15-01-12	DIMAR	A-03-04-02-012	Nación	16	SSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 196.000.000,00	\$ 0,00	\$ 63.753.691,79	\$ 132.246.308,21	\$ 63.753.691,79	32,53%		\$ 0,00	0,00%	\$ 63.753.691,79	32,53%	\$ 63.753.691,79	32,53%		\$ 63.753.691,79
						TRANSFERENCIAS	\$ 462.000.000,00	\$ 0,00	\$ 215.545.557,79	\$ 246.454.442,21	\$ 215.545.557,79	46,65%	83,77%	\$ 0,00	0,00%	\$ 215.545.557,79	46,65%	\$ 197.634.440,85	42,78%	83,77%	\$ 197.634.440,85
15-01-12	DIMAR	A-05	Nación	16	SSF	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 69.582.000.000,00	\$ 0,00	\$ 61.225.509.943,77	\$ 8.356.490.056,23	\$ 55.884.422.694,39	80,31%		\$ 19.983.090.616,81	28,72%	\$ 35.901.332.077,58	51,60%	\$ 27.086.166.055,47	38,93%		\$ 26.431.330.105,47
						OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 69.582.000.000,00	\$ 0,00	\$ 61.225.509.943,77	\$ 8.356.490.056,23	\$ 55.884.422.694,39	80,31%	61,01%	\$ 19.983.090.616,81	28,72%	\$ 35.901.332.077,58	51,60%	\$ 27.086.166.055,47	38,93%	20,89%	\$ 26.431.330.105,47
15-01-12	DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 443.000.000,00	\$ 0,00	\$ 367.869.938,00	\$ 75.130.062,00	\$ 367.869.938,00	83,04%		\$ 0,00	0,00%	\$ 367.869.938,00	83,04%	\$ 367.869.938,00	83,04%		\$ 367.869.938,00
15-01-12	DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.212.471.008,48	\$ 399.528.991,52	\$ 1.190.401.101,48	73,85%		\$ 0,00	0,00%	\$ 1.190.401.101,48	73,85%	\$ 1.190.323.154,48	73,84%		\$ 1.190.323.154,48
15-01-12	DIMAR	A-08-03	Nación	16	SSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.694.585,00	\$ 3.305.415,00	\$ 5.188.528,00	22,56%	67,79%	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.188.528,00	22,56%	\$ 5.188.528,00	22,56%	67,79%	\$ 5.188.528,00
						FUNCIONAMIENTO	\$ 165.985.000.000,00	\$ 0,00	\$ 143.040.156.235,54	\$ 22.944.843.764,46	\$ 130.412.278.730,76	78,57%	65,92%	\$ 38.470.615.644,77	23,18%	\$ 91.941.663.085,99	55,39%	\$ 85.058.456.059,66	51,24%	37,08%	\$ 84.380.898.925,66
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-8-10103B	Nación	16	SSF	1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL / B. REGLAS COMUNES PARA EL RESPETO DE LAS RESTRICCIONES DEL TERRITORIO	\$ 15.112.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.890.377.391,00	\$ 2.221.622.609,00	\$ 79.866.500,00	0,53%		\$ 15.926.628.000,00	105,39%	\$ -15.846.761.500,00	-104,86%	\$ 49.238.500,00	0,33%		\$ 49.238.500,00
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-9-10103B	Nación	16	SSF	1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL / B. REGLAS COMUNES PARA EL RESPETO DE LAS RESTRICCIONES DEL TERRITORIO	\$ 2.707.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.444.728.127,00	\$ 262.271.873,00	\$ 2.407.378.887,00	88,93%		\$ 0,00	0,00%	\$ 2.407.378.887,00	88,93%	\$ 947.659.569,21	35,01%		\$ 947.659.569,21
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-10-10103B	Nación	16	SSF	1. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL / B. REGLAS COMUNES PARA EL RESPETO DE LAS RESTRICCIONES DEL TERRITORIO	\$ 25.367.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.296.159.481,64	\$ 5.070.840.518,36	\$ 16.875.190.630,64	66,52%		\$ 0,00	0,00%	\$ 16.875.190.630,64	66,52%	\$ 14.792.698.265,64	58,31%		\$ 14.792.698.265,64
15-01-12	DIMAR	C-1599-0100-1-20109G	Nación	16	SSF	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / G. MODERNIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA SEGURIDAD	\$ 6.480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.950.625.200,00	\$ 529.374.800,00	\$ 4.582.876.700,00	70,72%		\$ 0,00	0,00%	\$ 4.582.876.700,00	70,72%	\$ 1.216.453.000,00	18,77%		\$ 1.216.453.000,00
	DIMAR					INVERSION	\$ 49.666.000.000,00	\$ 0,00	\$ 41.581.890.199,64	\$ 8.084.109.800,36	\$ 23.945.312.717,64	48,21%	61,66%	\$ 15.926.628.000,00	32,07%	\$ 8.018.684.717,64	16,15%	\$ 17.006.049.334,85	34,24%	18,52%	\$ 17.006.049.334,85
	DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 215.651.000.000,00	\$ 0,00	\$ 184.622.046.435,18	\$ 31.028.953.564,82	\$ 154.357.591.448,40	71,58%	64,94%	\$ 54.397.243.644,77	25,22%	\$ 99.960.347.803,63	46,35%	\$ 102.064.505.394,51	47,33%	32,81%	\$ 101.386.948.260,51

ORIGINAL FIRMADO

PD. VANESSA RODRÍGUEZ MALPICA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CF. SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera DIMAR