

Año Fiscal:	2024
Vigencia:	Actual
Período:	MARZO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 31-03-2024**

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO TOTAL	%	COMPROMISOS VF	%	AVANCE REAL	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS
15-01-12	DIMAR	A-01-01-01	Nación	16	SSF	SALARIO	\$ 21.806.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.955.627.973,92	\$ 16.850.372.026,08	\$ 4.947.338.320,92	22,69%	\$ 0,00	0,00%	\$ 4.947.338.320,92	22,69%	\$ 4.516.000.772,92	20,71%	\$ 4.516.000.772,92
15-01-12	DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 6.785.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.643.420.057,00	\$ 5.141.579.943,00	\$ 1.643.420.057,00	24,22%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.643.420.057,00	24,22%	\$ 1.620.608.965,00	23,89%	\$ 1.620.608.965,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 4.503.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.107.001.868,00	\$ 3.395.998.132,00	\$ 1.107.001.868,00	24,58%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.107.001.868,00	24,58%	\$ 1.024.398.665,00	22,75%	\$ 1.024.398.665,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 3.191.000.000,00	\$ 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%	\$ 0,00
						GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.285.000.000,00	\$ 3.191.000.000,00	\$ 7.706.049.898,92	\$ 25.387.950.101,08	\$ 7.697.760.245,92	21,21%	\$ 0,00	0,00%	\$ 7.697.760.245,92	21,21%	\$ 7.161.008.402,92	19,74%	\$ 7.161.008.402,92
15-01-12	DIMAR	A-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 57.578.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.424.693.475,01	\$ 19.153.306.524,99	\$ 31.138.044.334,39	54,08%	\$ 18.487.525.027,96	32,11%	\$ 12.650.519.306,43	21,97%	\$ 8.165.273.853,81	14,18%	\$ 6.807.538.961,84
						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 57.578.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.424.693.475,01	\$ 19.153.306.524,99	\$ 31.138.044.334,39	54,08%	\$ 18.487.525.027,96	32,11%	\$ 12.650.519.306,43	21,97%	\$ 8.165.273.853,81	14,18%	\$ 6.807.538.961,84
15-01-12	DIMAR	A-03-02-02	Nación	16	SSF	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	\$ 266.000.000,00	\$ 0,00	\$ 248.201.690,00	\$ 17.798.310,00	\$ 248.201.690,00	93,31%	\$ 0,00	0,00%	\$ 248.201.690,00	93,31%	\$ 57.201.690,00	21,50%	\$ 0,00
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	\$ 12.521.253,72	\$ 183.478.746,28	\$ 12.521.253,72	6,39%	\$ 0,00	0,00%	\$ 12.521.253,72	6,39%	\$ 11.196.166,70	5,71%	\$ 11.196.166,70
						TRANSFERENCIAS	\$ 462.000.000,00	\$ 0,00	\$ 260.722.943,72	\$ 201.277.056,28	\$ 260.722.943,72	56,43%	\$ 0,00	0,00%	\$ 260.722.943,72	56,43%	\$ 68.397.856,70	14,80%	\$ 11.196.166,70
15-01-12	DIMAR	A-05	Nación	16	SSF	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 69.582.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.882.871.154,80	\$ 26.699.128.845,20	\$ 34.940.301.785,80	50,21%	\$ 19.983.090.616,81	28,72%	\$ 14.957.211.168,99	21,50%	\$ 3.332.425.195,92	4,79%	\$ 3.225.455.437,42
						OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 69.582.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.882.871.154,80	\$ 26.699.128.845,20	\$ 34.940.301.785,80	50,21%	\$ 19.983.090.616,81	28,72%	\$ 14.957.211.168,99	21,50%	\$ 3.332.425.195,92	4,79%	\$ 3.225.455.437,42
15-01-12	DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 443.000.000,00	\$ 0,00	\$ 207.869.938,00	\$ 235.130.062,00	\$ 87.869.938,00	19,84%	\$ 0,00	0,00%	\$ 87.869.938,00	19,84%	\$ 87.869.938,00	19,84%	\$ 69.579.938,00
15-01-12	DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.426.494.949,48	\$ 185.505.052,52	\$ 1.064.127.774,48	66,01%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.064.127.774,48	66,01%	\$ 1.063.676.462,48	65,98%	\$ 1.006.662.462,48
15-01-12	DIMAR	A-08-03	Nación	16	SSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.048.150,00	\$ 18.951.850,00	\$ 1.048.150,00	4,56%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.048.150,00	4,56%	\$ 1.048.150,00	4,56%	\$ 1.048.150,00
						FUNCIONAMIENTO	\$ 165.985.000.000,00	\$ 3.191.000.000,00	\$ 90.912.750.509,93	\$ 71.881.249.490,07	\$ 75.189.875.172,31	45,30%	\$ 38.470.615.644,77	23,18%	\$ 36.719.259.527,54	22,12%	\$ 19.879.699.859,83	11,98%	\$ 18.282.489.519,36
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	\$ 15.112.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 15.926.628.000,00	105,39%	\$ -15.926.628.000,00	-105,39%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
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	\$ 1.781.163.782,00	\$ 925.836.218,00	\$ 1.105.585.000,00	40,84%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.105.585.000,00	40,84%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
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	\$ 16.423.472.494,00	\$ 8.943.527.506,00	\$ 16.213.764.509,64	63,92%	\$ 0,00	0,00%	\$ 16.213.764.509,64	63,92%	\$ 6.682.811.000,00	26,34%	\$ 6.676.553.000,00
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	\$ 1.590.352.500,00	\$ 4.889.647.500,00	\$ 1.364.575.500,00	21,06%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.364.575.500,00	21,06%	\$ 154.855.500,00	2,39%	\$ 154.855.500,00
	DIMAR					INVERSION	\$ 49.666.000.000,00	\$ 15.112.000.000,00	\$ 19.794.988.776,00	\$ 14.759.011.224,00	\$ 18.683.925.009,64	37,62%	\$ 15.926.628.000,00	32,07%	\$ 2.757.297.009,64	5,55%	\$ 6.837.666.500,00	13,77%	\$ 6.831.408.500,00
	DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 215.651.000.000,00	\$ 18.303.000.000,00	\$ 110.707.739.285,93	\$ 86.640.260.714,07	\$ 93.873.800.181,95	43,53%	\$ 54.397.243.644,77	25,22%	\$ 39.476.556.537,18	18,31%	\$ 26.717.366.359,83	12,39%	\$ 25.113.898.019,36

ORIGINAL FIRMADO
PD. VANESSA RODRIGUEZ MALPICA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO
CF. SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR