

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-SEPTIEMBRE-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	\$ 14.437.576.287,00	\$ 0,00	\$ 10.491.210.185,00	\$ 0,00	\$ 3.946.366.102,00	\$ 10.491.210.185,00		\$ 10.491.210.185,00	
DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 4.662.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.454.861.057,00	\$ 139.212.712,00	\$ 1.207.138.943,00	\$ 3.315.648.345,00		\$ 3.315.648.345,00	
DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 2.737.423.713,00	\$ 0,00	\$ 2.199.771.598,00	\$ 0,00	\$ 537.652.115,00	\$ 2.199.771.598,00		\$ 2.199.771.598,00	
DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 663.000.000,00	\$ 0,00	\$ 663.000.000,00	\$ 663.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 22.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.808.842.840,00	\$ 802.212.712,00	\$ 5.691.157.160,00	\$ 16.006.630.128,00	71,14%	\$ 16.006.630.128,00	71,14%
DIMAR	A-02-01	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 513.817.366,00	\$ 0,00	\$ 485.254.302,00	\$ 43.082.341,00	\$ 28.563.064,00	\$ 442.171.961,00		\$ 203.782.059,99	
DIMAR	A-02-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 38.966.182.634,00	\$ 0,00	\$ 36.573.679.715,85	\$ 1.604.005.575,87	\$ 2.392.502.918,15	\$ 34.969.674.139,98		\$ 23.677.784.855,23	
					GASTOS GENERALES	\$ 39.480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 37.058.934.017,85	\$ 1.647.087.916,87	\$ 2.421.065.982,15	\$ 35.411.846.100,98	89,70%	\$ 23.881.566.915,22	60,49%
DIMAR	A-03-04-02-023	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 123.503.562,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00		\$ 123.503.562,00	
					PRESTACIONES SOCIALES	\$ 123.503.562,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.503.562,00	100%	\$ 123.503.562,00	100%
DIMAR	A-05-01-01-001	Nación	16	SSF	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 3.118.990,00	\$ 0,00	\$ 1.125.000,00	\$ 0,00	\$ 1.993.990,00	\$ 1.125.000,00		\$ 0,00	
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	\$ 491.646.264,00	\$ 0,00	\$ 11.136.543,00	\$ 491.646.264,00		\$ 410.432.160,40	
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	\$ 6.260.995.484,82	\$ 2.549.017.402,00	\$ 1.374.453.594,18	\$ 3.711.978.082,82		\$ 2.310.640.114,00	
DIMAR	A-05-01-01-004	Nación	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.365.812.035,00	\$ 0,00	\$ 3.137.864.379,00	\$ 27.302.777,00	\$ 227.947.656,00	\$ 3.110.561.602,00		\$ 1.119.426.275,95	
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	\$ 80.851.232,00	\$ 0,00	\$ 67.821.473,00	\$ 0,00	\$ 13.029.759,00	\$ 67.821.473,00		\$ 52.093.026,00	
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	\$ 124.105.772,00	\$ 0,00	\$ 80.894.228,00	\$ 124.105.772,00		\$ 124.105.772,00	
DIMAR	A-05-01-02-008	Nación	16	SSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 28.950.985.857,00	\$ 0,00	\$ 26.783.637.931,00	\$ 3.566.553.807,00	\$ 2.167.347.926,00	\$ 23.217.084.124,00		\$ 10.904.698.654,32	
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 40.744.000.000,00	\$ 0,00	\$ 36.867.196.303,82	\$ 6.142.873.986,00	\$ 3.876.803.696,18	\$ 30.724.322.317,82	75,41%	\$ 14.921.396.002,67	36,62%
DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 186.496.438,00	\$ 0,00	\$ 182.342.444,00	\$ 2.786.958,00	\$ 4.153.994,00	\$ 179.555.486,00		\$ 179.555.486,00	
					GASTOS DE CESANTÍAS	\$ 186.496.438,00	\$ 0,00	\$ 182.342.444,00	\$ 2.786.958,00	\$ 4.153.994,00	\$ 179.555.486,00	96,28%	\$ 179.555.486,00	96,28%
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		\$ 598.490.397,00	
					GASTOS DE 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	\$ 0,00	\$ 91.639.309.564,67	\$ 8.594.961.572,87	\$ 12.068.690.435,33	\$ 83.044.347.991,80	80,08%	\$ 55.711.142.490,89	53,72%

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-SEPTIEMBRE-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	\$ 12.164.191.539,67	\$ 7.576.042.026,21	\$ 532.808.460,33	\$ 4.588.149.513,46	36,14%	\$ 945.954.200,12	7,45%
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	\$ 3.029.663.878,00	\$ 164.188.545,23	\$ 542.336.122,00	\$ 2.865.475.332,77	80,22%	\$ 1.372.089.365,48	38,41%
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	\$ 94.042.982.407,00	\$ 3.631.750.512,00	\$ 138.017.593,00	\$ 90.411.231.895,00	96,00%	\$ 85.343.939.642,74	90,62%
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	\$ 1.695.826.061,00	\$ 0,00	\$ 4.173.939,00	\$ 1.695.826.061,00	99,75%	\$ 710.458.831,60	41,79%
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	\$ 774.616.141,02	\$ 47.869.782,00	\$ 75.383.858,98	\$ 726.746.359,02	85,50%	\$ 320.284.811,64	37,68%
DIMAR					INVERSION	\$ 113.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 111.707.280.026,69	\$ 11.419.850.865,44	\$ 1.292.719.973,31	\$ 100.287.429.161,25	88,75%	\$ 88.692.726.851,58	78,49%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 216.708.000.000,00	\$ 0,00	\$ 203.346.589.591,36	\$ 20.014.812.438,31	\$ 13.361.410.408,64	\$ 183.331.777.153,05	84,60%	\$ 144.403.869.342,47	66,64%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CC. MARIA PAOLA PIZANO CORSO
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR