

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-09-2023**

Año Fiscal:	2023																		
Vigencia:	Actual																		
Periodo:	SEPTIEMBRE																		
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO TOTAL	%	COMPROMISOS VF	%	AVANCE REAL	%	OBLIGACION	%	PAGOS
15-01-12	DIMAR	A-01-01-01	Nación	16	SSF	SALARIO	\$ 18.946.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.227.950.403,00	\$ 4.718.049.597,00	\$ 14.219.679.005,00	75,05%	\$ 0,00	0,00%	\$ 14.219.679.005,00	75,05%	\$ 14.219.228.890,00	75,05%	\$ 14.219.228.890,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 5.713.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.661.575.797,36	\$ 1.051.424.202,64	\$ 4.661.575.797,36	81,60%	\$ 0,00	0,00%	\$ 4.661.575.797,36	81,60%	\$ 4.661.575.797,36	81,60%	\$ 4.373.041.797,36
15-01-12	DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 3.965.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.055.088.916,00	\$ 909.911.084,00	\$ 3.055.088.916,00	77,05%	\$ 0,00	0,00%	\$ 3.055.088.916,00	77,05%	\$ 3.055.088.916,00	77,05%	\$ 3.055.088.916,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 2.469.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.469.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
						GASTOS DE PERSONAL	\$ 31.093.000.000,00	\$ 0,00	\$ 24.413.615.116,36	\$ 6.679.384.883,64	\$ 21.936.343.718,36	70,55%	\$ 0,00	0,00%	\$ 21.936.343.718,36	70,55%	\$ 21.935.893.603,36	70,55%	\$ 21.647.359.603,36
15-01-12	DIMAR	A-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.717.000.000,00	\$ 0,00	\$ 48.218.914.396,72	\$ 4.498.085.603,28	\$ 40.501.499.421,25	76,83%	\$ 12.494.372.853,93	23,70%	\$ 28.007.126.567,32	53,13%	\$ 24.557.976.423,45	46,58%	\$ 24.436.535.349,53
						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.717.000.000,00	\$ 0,00	\$ 48.218.914.396,72	\$ 4.498.085.603,28	\$ 40.501.499.421,25	76,83%	\$ 12.494.372.853,93	23,70%	\$ 28.007.126.567,32	53,13%	\$ 24.557.976.423,45	46,58%	\$ 24.436.535.349,53
15-01-12	DIMAR	A-03-02-02	Nación	16	SSF	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	\$ 237.000.000,00	\$ 0,00	\$ 236.999.998,87	\$ 1,13	\$ 156.312.799,87	65,95%	\$ 0,00	0,00%	\$ 156.312.799,87	65,95%	\$ 156.312.799,87	65,95%	\$ 156.312.799,87
15-01-12	DIMAR	A-03-04-02-012	Nación	16	SSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 111.000.000,00	\$ 74.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
						TRANSFERENCIAS	\$ 422.000.000,00	\$ 0,00	\$ 347.999.998,87	\$ 74.000.001,13	\$ 156.312.799,87	37,04%	\$ 0,00	0,00%	\$ 156.312.799,87	37,04%	\$ 156.312.799,87	37,04%	\$ 156.312.799,87
15-01-12	DIMAR	A-05	Nación	16	SSF	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 65.810.355.000,00	\$ 0,00	\$ 50.160.408.416,32	\$ 15.649.946.583,68	\$ 43.411.078.132,70	65,96%	\$ 9.161.681.725,00	13,92%	\$ 34.249.396.407,70	52,04%	\$ 22.668.184.077,68	34,44%	\$ 22.568.749.987,68
						OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 65.810.355.000,00	\$ 0,00	\$ 50.160.408.416,32	\$ 15.649.946.583,68	\$ 43.411.078.132,70	65,96%	\$ 9.161.681.725,00	13,92%	\$ 34.249.396.407,70	52,04%	\$ 22.668.184.077,68	34,44%	\$ 22.568.749.987,68
15-01-12	DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 391.000.000,00	\$ 0,00	\$ 218.040.589,00	\$ 172.959.411,00	\$ 110.040.589,00	28,14%	\$ 0,00	0,00%	\$ 110.040.589,00	28,14%	\$ 110.040.589,00	28,14%	\$ 110.040.589,00
15-01-12	DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 1.524.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.437.244,04	\$ 23.562.755,96	\$ 1.001.595.654,04	65,72%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.001.595.654,04	65,72%	\$ 1.001.595.654,04	65,72%	\$ 1.001.595.654,04
15-01-12	DIMAR	A-08-03	Nación	16	SSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.612.612,47	\$ 6.387.387,53	\$ 14.612.612,47	69,58%	\$ 0,00	0,00%	\$ 14.612.612,47	69,58%	\$ 14.612.612,47	69,58%	\$ 14.612.612,47
						FUNCIONAMIENTO	\$ 151.978.355.000,00	\$ 0,00	\$ 124.874.028.373,78	\$ 27.104.326.626,22	\$ 107.131.482.927,69	70,49%	\$ 21.656.054.578,93	14,25%	\$ 85.475.428.348,76	56,24%	\$ 70.444.615.759,87	46,35%	\$ 69.935.206.595,95
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-8	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 5.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.353.376.470,00	\$ 346.623.530,00	\$ 5.349.982.666,73	93,86%	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.349.982.666,73	93,86%	\$ 2.843.118.747,40	49,88%	\$ 2.843.118.747,40
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-9	Nación	16	SSF	DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 1.986.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.724.235.516,00	\$ 261.764.484,00	\$ 1.720.438.028,11	86,63%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.720.438.028,11	86,63%	\$ 505.147.565,20	25,44%	\$ 498.219.803,20
15-01-12	DIMAR	C-1504-0100-10	Nación	16	SSF	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 27.336.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.937.302.100,00	\$ 8.398.697.900,00	\$ 12.370.163.098,00	45,25%	\$ 0,00	0,00%	\$ 12.370.163.098,00	45,25%	\$ 5.851.264.584,00	21,40%	\$ 5.851.264.584,00
15-01-12	DIMAR	C-1599-0100-1	Nación	16	SSF	CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.553.645.000,00	\$ 0,00	\$ 4.313.983.381,00	\$ 239.661.619,00	\$ 1.144.366.435,00	25,13%	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.144.366.435,00	25,13%	\$ 359.537.800,00	7,90%	\$ 359.537.800,00
	DIMAR					INVERSION	\$ 39.575.645.000,00	\$ 0,00	\$ 30.328.897.467,00	\$ 9.246.747.533,00	\$ 20.584.950.227,84	52,01%	\$ 0,00	0,00%	\$ 20.584.950.227,84	52,01%	\$ 9.559.068.696,60	24,15%	\$ 9.552.140.930,60
	DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 191.554.000.000,00	\$ 0,00	\$ 155.202.925.840,78	\$ 36.351.074.159,22	\$ 127.716.433.155,53	66,67%	\$ 21.656.054.578,93	11,31%	\$ 106.060.378.576,60	55,37%	\$ 80.003.684.456,47	41,77%	\$ 79.487.347.530,55

ORIGINAL FIRMADO

PD. PAOLA ANDREA BUITRAGO LAFAURIE
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CF. SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR