

Año Fiscal:		2017		EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECCION GENERAL MARITIMA									
Vigencia:		Actual		CORTE 30-SEPTIEMBRE-2017									
Periodo:		Enero-Septiembre											
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	\$ 7.199.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.548.324.079,00	\$ 1.650.675.921,00	\$ 5.548.324.079,00	77%	\$ 5.548.324.079,00	77%
DIMAR	A-1-0-1-5	Nación	16	SSF	OTROS	\$ 9.203.778.023,00	\$ 0,00	\$ 6.041.505.335,00	\$ 3.162.272.688,00	\$ 6.041.505.335,00	66%	\$ 6.041.505.335,00	66%
DIMAR	A-1-0-1-9	Nación	16	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 9.813.331,00	\$ 0,00	\$ 9.420.520,00	\$ 392.811,00	\$ 9.420.520,00	96%	\$ 9.420.520,00	96%
DIMAR	A-1-0-1-10	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 1.576.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
DIMAR	A-1-0-2	Nación	16	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.763.848.631,67	\$ 36.151.368,33	\$ 5.746.701.137,67	99%	\$ 4.104.415.651,00	71%
DIMAR	A-1-0-5	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 4.163.408.646,00	\$ 0,00	\$ 3.024.735.090,00	\$ 1.138.673.556,00	\$ 3.024.735.090,00	73%	\$ 2.991.895.615,00	72%
					GASTOS DE PERSONAL	\$ 27.952.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 20.387.833.655,67	\$ 5.988.166.344,33	\$ 20.370.686.161,67	73%	\$ 18.695.561.200,00	67%
DIMAR	A-2-0-3	Nación	16	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 444.000.000,00	\$ 0,00	\$ 443.772.739,00	\$ 227.261,00	\$ 443.772.739,00	100%	\$ 443.772.739,00	100%
DIMAR	A-2-0-4	Nación	16	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 47.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.491.541.900,44	\$ 9.008.458.099,56	\$ 34.515.243.031,44	73%	\$ 21.274.562.395,65	45%
					GASTOS GENERALES	\$ 47.944.000.000,00	\$ 0,00	\$ 38.935.314.639,44	\$ 9.008.685.360,56	\$ 34.959.015.770,44	73%	\$ 21.718.335.134,65	45%
DIMAR	A-3-5-2-1	Nación	16	SSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 155.000.000,00	\$ 0,00	\$ 125.271.946,00	\$ 29.728.054,00	\$ 49.368.113,00	32%	\$ 49.368.113,00	32%
DIMAR	A-3-5-2-2	Nación	16	SSF	CESANTIAS PARCIALES	\$ 62.000.000,00	\$ 0,00	\$ 62.000.000,00	\$ 0,00	\$ 62.000.000,00	100%	\$ 62.000.000,00	100%
DIMAR	A-3-5-3-37	Nación	16	SSF	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.443.944,00	\$ 5.556.056,00	\$ 9.443.944,00	63%	\$ 9.443.944,00	63%
					TRANSFERENCIAS	\$ 232.000.000,00	\$ 0,00	\$ 196.715.890,00	\$ 35.284.110,00	\$ 120.812.057,00	52%	\$ 120.812.057,00	52%
DIMAR	A-5-1-1	Nación	16	SSF	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.489.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.234.677.888,00	\$ 1.254.322.112,00	\$ 6.536.632.179,00	77%	\$ 4.807.497.558,86	57%
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 8.489.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.234.677.888,00	\$ 1.254.322.112,00	\$ 6.536.632.179,00	77%	\$ 4.807.497.558,86	57%
					FUNCIONAMIENTO	\$ 84.617.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 66.754.542.073,11	\$ 16.286.457.926,89	\$ 61.987.146.168,11	73%	\$ 45.342.205.950,51	54%
DIMAR	C-1504-0100-1	Nación	16	SSF	DEMARCAACION MARITIMA	\$ 6.462.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.099.957.837,00	\$ 362.042.163,00	\$ 5.381.998.348,00	83%	\$ 2.801.310.002,00	43%
DIMAR	C-1504-0100-2	Nación	16	SSF	DISENO Y CONSTRUCCION SEDES.DIRECCION GENERAL MARITIMA.	\$ 12.930.546.000,00	\$ 0,00	\$ 12.670.628.053,00	\$ 259.917.947,00	\$ 11.569.502.007,00	89%	\$ 8.376.381.926,50	65%
DIMAR	C-1504-0100-3	Nación	16	SSF	MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION MARITIMA. DIMAR.	\$ 3.195.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.161.850.602,00	\$ 33.149.398,00	\$ 3.063.331.058,00	96%	\$ 1.317.443.610,48	41%
DIMAR	C-1504-0100-4	Nación	16	SSF	IMPLEMENTACIÓN DEL PETI PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.195.124.962,00	\$ 14.875.038,00	\$ 1.177.721.462,00	97%	\$ 794.133.603,00	66%
DIMAR	C-1504-0100-5	Nación	16	SSF	ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA	\$ 7.840.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.987.975.094,00	\$ 4.852.024.906,00	\$ 1.533.590.094,00	20%	\$ 1.478.880.186,00	19%
DIMAR	C-1504-0100-6	Nación	16	SSF	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 812.454.000,00	\$ 0,00	\$ 809.077.733,00	\$ 3.376.267,00	\$ 809.077.733,00	100%	\$ 210.536.450,00	26%
DIMAR	C-1504-0100-7	Nación	16	SSF	CONSOLIDACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIMAR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.550.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.543.385.164,00	\$ 6.614.836,00	\$ 1.212.253.544,93	78%	\$ 452.329.574,00	29%
					INVERSION	\$ 34.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.467.999.445,00	\$ 5.532.000.555,00	\$ 24.747.474.246,93	73%	\$ 15.431.015.351,98	45%
DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 118.617.000.000,00	\$ 1.576.000.000,00	\$ 95.222.541.518,11	\$ 21.818.458.481,89	\$ 86.734.620.415,04	73%	\$ 60.773.221.302,49	51%

ORIGINAL FIRMADO

PD. LADY ANGELICA BALLESTEROS CARRANZA
Responsable de Presupuesto DIMAR

ORIGINAL FIRMADO

CC. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero DIMAR