

**EJECUCION PRESUPUESTAL DIMAR
CORTE: 30-06-2023**

Año Fiscal:	2023																		
Vigencia:	Actual																		
Periodo:	JUNIO																		
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	\$ 9.661.477.672,00	\$ 9.284.522.328,00	\$ 9.653.440.917,00	50,95%	\$ 0,00	0,00%	\$ 9.653.440.917,00	50,95%	\$ 8.837.918.142,00	46,65%	\$ 8.837.918.142,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-02	Nación	16	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 5.713.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.992.135.480,00	\$ 2.720.864.520,00	\$ 2.992.135.480,00	52,37%	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.992.135.480,00	52,37%	\$ 2.967.669.797,00	51,95%	\$ 2.967.669.797,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-03	Nación	16	SSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 3.965.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.010.330.796,00	\$ 1.954.669.204,00	\$ 2.010.330.796,00	50,70%	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.010.330.796,00	50,70%	\$ 2.010.330.796,00	50,70%	\$ 2.010.330.796,00
15-01-12	DIMAR	A-01-01-04	Nación	16	SSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	\$ 2.469.000.000,00	\$ 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%	\$ 0,00
						GASTOS DE PERSONAL	\$ 31.093.000.000,00	\$ 2.469.000.000,00	\$ 14.663.943.948,00	\$ 13.960.056.052,00	\$ 14.655.907.193,00	47,14%	\$ 0,00	0,00%	\$ 14.655.907.193,00	47,14%	\$ 13.815.918.735,00	44,43%	\$ 13.815.918.735,00
15-01-12	DIMAR	A-02	Nación	16	SSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.717.000.000,00	\$ 0,00	\$ 44.050.276.846,06	\$ 8.666.723.153,94	\$ 32.196.692.671,02	61,07%	\$ 12.494.372.853,93	23,70%	\$ 19.702.319.817,09	37,37%	\$ 13.572.748.973,67	25,75%	\$ 13.572.748.973,67
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.717.000.000,00	\$ 0,00	\$ 44.050.276.846,06	\$ 8.666.723.153,94	\$ 32.196.692.671,02	61,07%	\$ 12.494.372.853,93	23,70%	\$ 19.702.319.817,09	37,37%	\$ 13.572.748.973,67	25,75%	\$ 13.572.748.973,67
15-01-12	DIMAR	A-03-02-02	Nación	16	SSF	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	\$ 237.000.000,00	\$ 0,00	\$ 156.312.799,87	\$ 80.687.200,13	\$ 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	\$ 0,00	\$ 185.000.000,00	\$ 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	\$ 156.312.799,87	\$ 265.687.200,13	\$ 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	\$ 41.585.292.529,96	\$ 24.225.062.470,04	\$ 33.289.669.114,46	50,58%	\$ 9.161.681.725,00	13,92%	\$ 24.127.987.389,46	36,66%	\$ 12.519.561.247,89	19,02%	\$ 12.519.561.247,89
						OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 65.810.355.000,00	\$ 0,00	\$ 41.585.292.529,96	\$ 24.225.062.470,04	\$ 33.289.669.114,46	50,58%	\$ 9.161.681.725,00	13,92%	\$ 24.127.987.389,46	36,66%	\$ 12.519.561.247,89	19,02%	\$ 12.519.561.247,89
15-01-12	DIMAR	A-07-01	Nación	16	SSF	CESANTÍAS	\$ 391.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.350.000,00	\$ 330.650.000,00	\$ 35.350.000,00	9,04%	\$ 0,00	0,00%	\$ 35.350.000,00	9,04%	\$ 35.350.000,00	9,04%	\$ 35.350.000,00
15-01-12	DIMAR	A-08-01	Nación	16	SSF	IMPUESTOS	\$ 1.524.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.013.506.398,50	\$ 510.493.601,50	\$ 969.153.315,50	63,59%	\$ 0,00	0,00%	\$ 969.153.315,50	63,59%	\$ 968.700.413,50	63,56%	\$ 968.700.413,50
15-01-12	DIMAR	A-08-03	Nación	16	SSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.644.632,47	\$ 7.355.367,53	\$ 13.644.632,47	64,97%	\$ 0,00	0,00%	\$ 13.644.632,47	64,97%	\$ 13.644.632,47	64,97%	\$ 13.644.632,47
						FUNCIONAMIENTO	\$ 151.978.355.000,00	\$ 2.469.000.000,00	\$ 101.543.327.154,86	\$ 47.966.027.845,14	\$ 81.316.729.726,32	53,51%	\$ 21.656.054.578,93	14,25%	\$ 59.660.675.147,39	39,26%	\$ 41.082.236.802,40	27,03%	\$ 41.082.236.802,40
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	\$ 5.174.416.470,00	\$ 525.583.530,00	\$ 5.171.022.666,73	90,72%	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.171.022.666,73	90,72%	\$ 1.525.236.028,25	26,76%	\$ 1.525.236.028,25
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	\$ 1.822.778.186,10	\$ 163.221.813,90	\$ 967.912.279,00	48,74%	\$ 0,00	0,00%	\$ 967.912.279,00	48,74%	\$ 112.252.600,00	5,65%	\$ 112.252.600,00
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	\$ 17.561.723.022,00	\$ 9.774.276.978,00	\$ 7.737.863.022,00	28,31%	\$ 0,00	0,00%	\$ 7.737.863.022,00	28,31%	\$ 90.052.000,00	0,33%	\$ 90.052.000,00
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	\$ 3.193.843.752,00	\$ 1.359.801.248,00	\$ 562.113.900,00	12,34%	\$ 0,00	0,00%	\$ 562.113.900,00	12,34%	\$ 152.461.700,00	3,35%	\$ 152.461.700,00
	DIMAR					INVERSION	\$ 39.575.645.000,00	\$ 0,00	\$ 27.752.761.430,10	\$ 11.822.883.569,90	\$ 14.438.911.867,73	36,48%	\$ 0,00	0,00%	\$ 14.438.911.867,73	36,48%	\$ 1.880.002.328,25	4,75%	\$ 1.880.002.328,25
	DIMAR					TOTAL DIMAR	\$ 191.554.000.000,00	\$ 2.469.000.000,00	\$ 129.296.088.584,96	\$ 59.788.911.415,04	\$ 95.755.641.594,05	49,99%	\$ 21.656.054.578,93	11,31%	\$ 74.099.587.015,12	38,68%	\$ 42.962.239.130,65	22,43%	\$ 42.962.239.130,65

ORIGINAL FIRMADO
PD. PAOLA ANDREA BUITRAGO LAFAURIE
Responsable de Presupuesto DIMAR

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

