



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GF-026

Versión: 1

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 OCTUBRE 2022

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%COMP / APROP. VIGENTE	OBLIGACION	%OBLIG / APROP. VIGENTE	PAGOS	%PAGOS / APROP. VIGENTE
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13,813,872,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,813,872,000.00	\$ 0.00	\$ 13,733,202,574.70	\$ 80,669,425.30	\$ 11,463,840,327.92	83%	\$ 10,904,704,616.85	95%	\$ 10,904,704,616.85	79%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6,999,620,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,999,620,000.00	\$ 0.00	\$ 6,999,620,000.00	\$ 0.00	\$ 5,911,732,946.58	84%	\$ 5,901,330,695.58	100%	\$ 5,901,330,695.58	84%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,557,961,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,557,961,000.00	\$ 0.00	\$ 2,557,961,000.00	\$ 0.00	\$ 2,031,581,192.85	79%	\$ 2,023,056,660.85	100%	\$ 2,023,056,660.85	79%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1,357,076,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,357,076,000.00	\$ 0.00	\$ 1,357,076,000.00	\$ 0.00	\$ 1,007,335,552.51	74%	\$ 1,003,309,140.51	100%	\$ 1,003,309,140.51	74%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10,914,657,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,914,657,000.00	\$ 0.00	\$ 10,914,657,000.00	\$ 0.00	\$ 8,950,649,691.94	82%	\$ 8,927,696,496.94	100%	\$ 8,927,696,496.94	82%
A-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,204,672,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,204,672,000.00	\$ 0.00	\$ 2,191,922,422.70	\$ 12,749,577.30	\$ 1,964,248,665.35	89%	\$ 1,797,777,191.28	92%	\$ 1,797,777,191.28	82%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 381,010,449.00	\$ 6,747,551.00	\$ 369,716,234.00	95%	\$ 134,472.00	0%	\$ 134,472.00	0%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,592,430,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,592,430,000.00	\$ 0.00	\$ 2,572,932,871.70	\$ 19,497,128.30	\$ 2,333,964,899.35	90%	\$ 1,797,911,663.28	77%	\$ 1,797,911,663.28	69%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 17,778,282.00	33%	\$ 17,649,002.00	99%	\$ 17,649,002.00	33%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 17,778,282.00	33%	\$ 17,649,002.00	99%	\$ 17,649,002.00	33%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 52,224,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,224,000.00	\$ 0.00	\$ 52,124,000.00	\$ 100,000.00	\$ 22,069,265.63	42%	\$ 22,069,265.63	100%	\$ 22,069,265.63	42%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,818,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,818,000.00	\$ 0.00	\$ 3,800,000.00	\$ 18,000.00	\$ 2,834,486.00	74%	\$ 2,834,486.00	100%	\$ 2,834,486.00	74%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 197,598,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,598,000.00	\$ 0.00	\$ 136,543,703.00	\$ 61,054,297.00	\$ 136,543,703.00	69%	\$ 136,543,703.00	100%	\$ 136,543,703.00	69%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 253,640,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,640,000.00	\$ 0.00	\$ 192,467,703.00	\$ 61,172,297.00	\$ 161,447,454.63	64%	\$ 161,447,454.63	100%	\$ 161,447,454.63	64%
C-1707-1100-4	13	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,061,339,679.00	87%	\$ 2,072,246,896.00	68%	\$ 2,072,246,896.00	59%
C-1707-1100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 21,647,590,356.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,647,590,356.00	\$ 0.00	\$ 21,647,590,356.00	\$ 0.00	\$ 19,995,237,768.08	92%	\$ 16,511,707,270.37	83%	\$ 16,511,707,270.37	76%
C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4,179,144,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,179,144,000.00	\$ 0.00	\$ 4,179,144,000.00	\$ 0.00	\$ 2,581,843,146.00	62%	\$ 2,389,561,893.00	93%	\$ 2,389,561,893.00	57%
C-1707-1100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1,373,265,644.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,373,265,644.00	\$ 0.00	\$ 1,373,265,644.00	\$ 0.00	\$ 1,373,265,644.00	100%	\$ 896,560,741.00	65%	\$ 896,560,741.00	65%
C-1708-1100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL	\$ 11,300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 11,300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 10,347,444,757.33	92%	\$ 8,316,059,297.33	80%	\$ 8,316,059,297.33	74%
C-1708-1100-5	11	CSF	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 5,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 5,469,612,439.00	\$ 30,387,561.00	\$ 3,980,664,771.00	72%	\$ 3,121,873,784.82	78%	\$ 3,121,873,784.82	57%
C-1799-1100-2	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 3,551,606,291.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,551,606,291.00	\$ 0.00	\$ 3,551,606,291.00	\$ 0.00	\$ 2,871,601,252.33	81%	\$ 2,198,167,006.33	77%	\$ 2,198,167,006.33	62%
			INVERSION	\$ 51,051,606,291.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,051,606,291.00	\$ 0.00	\$ 51,021,218,730.00	\$ 30,387,561.00	\$ 44,211,397,017.74	87%	\$ 35,506,176,888.85	80%	\$ 35,506,176,888.85	70%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64,865,478,291.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,865,478,291.00	\$ 0.00	\$ 64,754,421,304.70	\$ 111,056,986.30	\$ 55,675,237,345.66	86%	\$ 46,410,881,505.70	83%	\$ 46,410,881,505.70	72%