



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Código: FT-GF-026

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

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

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	%CDP / APROP. VIGENTE	COMPROMISO	%COMP / APROP. VIGENTE	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP. VIGENTE	PAGOS	%PAGOS / APROP. VIGENTE
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 13.370.313.482,27	97%	\$ 7.992.420.624,66	58%	\$ 7.515.120.058,95	94%	54%	\$ 7.515.120.058,95	54%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 6.979.620.000,00	100%	\$ 4.121.338.779,00	59%	\$ 4.121.338.779,00	100%	59%	\$ 4.121.338.779,00	59%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	100%	\$ 1.346.673.618,00	53%	\$ 1.346.673.618,00	100%	53%	\$ 1.346.673.618,00	53%
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	100%	\$ 635.719.157,00	47%	\$ 635.719.157,00	100%	47%	\$ 635.719.157,00	47%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 10.894.657.000,00	100%	\$ 6.103.731.554,00	56%	\$ 6.103.731.554,00	100%	56%	\$ 6.103.731.554,00	56%
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	\$ 2.175.357.038,27	99%	\$ 1.852.216.840,03	84%	\$ 1.374.916.274,32	74%	62%	\$ 1.374.916.274,32	62%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 191.230.444,00	49%	\$ 106.388,00	0%	\$ 106.388,00	100%	0%	\$ 106.388,00	0%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.366.587.482,27	91%	\$ 1.852.323.228,03	71%	\$ 1.375.022.662,32	74%	53%	\$ 1.375.022.662,32	53%
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	100%	\$ 15.167.404,00	29%	\$ 15.167.404,00	100%	29%	\$ 15.167.404,00	29%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 15.167.404,00	29%	\$ 15.167.404,00	100%	29%	\$ 15.167.404,00	29%
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%	\$ 19.123.148,63	37%	\$ 19.123.148,63	100%	37%	\$ 19.123.148,63	37%
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	100%	\$ 2.075.290,00	54%	\$ 2.075.290,00	100%	54%	\$ 2.075.290,00	54%
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	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 55.924.000,00	22%	\$ 21.198.438,63	8%	\$ 21.198.438,63	100%	8%	\$ 21.198.438,63	8%
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	\$ 3.310.000.000,00	95%	\$ 2.399.285.646,00	69%	\$ 971.419.656,06	40%	28%	\$ 971.419.656,06	28%
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	100%	\$ 17.465.711.855,07	81%	\$ 9.509.996.427,07	54%	44%	\$ 9.509.996.427,07	44%
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	100%	\$ 738.157.166,00	18%	\$ 162.157.166,00	22%	4%	\$ 162.157.166,00	4%
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	100%	\$ 475.000.000,00	35%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
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	100%	\$ 10.083.540.896,00	89%	\$ 5.553.070.120,00	55%	49%	\$ 5.553.070.120,00	49%
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	\$ 5.500.000.000,00	100%	\$ 3.348.198.986,00	61%	\$ 2.071.164.053,00	62%	38%	\$ 2.071.164.053,00	38%
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	100%	\$ 2.100.473.749,00	59%	\$ 1.413.869.110,00	67%	40%	\$ 1.413.869.110,00	40%
			INVERSION	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 50.861.606.291,00	100%	\$ 36.610.368.298,07	72%	\$ 19.681.676.532,13	54%	39%	\$ 19.681.676.532,13	39%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 64.231.919.773,27	99%	\$ 44.602.788.922,73	69%	\$ 27.196.796.591,08	61%	42%	\$ 27.196.796.591,08	42%