

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLIG /COMP	% OBLIG /PROP	PAGOS	% PAGO /APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,273,788,333.00	\$ 11,147,489,814.00	99%	\$ 3,139,443,814.35	28%	\$ 2,132,401,515.54	68%	19%	\$ 2,132,228,515.54	19%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,500,000.00	100%	\$ 1,149,300,950.00	22%	\$ 1,149,300,950.00	100%	22%	\$ 1,149,300,950.00	22%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 161,423,468.00	28%	\$ 161,423,468.00	100%	28%	\$ 161,423,468.00	28%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 80,827,954.00	6%	\$ 80,827,954.00	100%	6%	\$ 80,827,954.00	6%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 4,233,812.00	5%	\$ 4,233,812.00	100%	5%	\$ 4,233,812.00	5%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 237,240,000.00	77%	\$ 234,010,332.00	76%	\$ 44,238,466.00	19%	14%	\$ 44,238,466.00	14%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1,918,308,333.00	\$ 1,918,308,333.00	100%	\$ 327,027,188.00	17%	\$ 327,027,188.00	100%	17%	\$ 326,854,188.00	17%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,419,958,333.00	\$ 9,350,348,333.00	99%	\$ 1,956,823,704.00	21%	\$ 1,767,051,838.00	90%	19%	\$ 1,766,878,838.00	19%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 35,971,481.00	\$ 35,971,481.00	100%	\$ 15,415,165.00	43%	\$ 15,415,165.00	100%	43%	\$ 15,415,165.00	43%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,353,553,519.00	\$ 1,332,115,000.00	98%	\$ 1,078,293,434.35	80%	\$ 275,922,288.54	26%	20%	\$ 275,922,288.54	20%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 429,055,000.00	100%	\$ 88,911,511.00	21%	\$ 74,012,224.00	83%	17%	\$ 74,012,224.00	17%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,818,830,000.00	\$ 1,797,141,481.00	99%	\$ 1,182,620,110.35	65%	\$ 365,349,677.54	31%	20%	\$ 365,349,677.54	20%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-1100-1	10	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 3,500,000,000.00	\$ 2,932,566,667.00	84%	\$ 2,845,631,651.00	81%	\$ 1,137,804,331.00	40%	33%	\$ 1,137,804,331.00	33%
C-1708-1100-1	10	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,536,458,202.00	\$ 3,427,214,142.00	97%	\$ 2,363,966,132.60	67%	\$ 168,008,063.00	7%	5%	\$ 168,008,063.00	5%
C-1708-1100-1	13	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,149,001,068.00	\$ 870,759,798.00	76%	\$ 723,499,298.00	63%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1709-1100-1	10	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADMINISTRACION Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 10,463,316,012.00	\$ 10,217,780,902.00	98%	\$ 5,316,551,756.00	51%	\$ 1,282,157,923.00	24%	12%	\$ 1,282,157,923.00	12%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLIG /COMP	% OBLIG /APROP	PAGOS	% PAGO /APROP
C-1709-1100-1	13	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,399,548,526.00	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1709-1100-1	20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,284,000,000.00	\$ 2,284,000,000.00	100%	\$ 11,236,245.00	0%	\$ 11,194,317.00	100%	0%	\$ 11,194,317.00	0%
C-1709-1100-1	21	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 739,000,000.00	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL . . . NACIONAL	\$ 1,338,702,679.00	\$ 1,164,852,300.00	87%	\$ 615,859,179.00	46%	\$ 131,161,943.00	21%	10%	\$ 131,161,943.00	10%
		INVERSION	\$ 26,410,026,487.00	\$ 25,035,722,335.00	95%	\$ 11,876,744,261.60	45%	\$ 2,730,326,577.00	23%	10%	\$ 2,730,326,577.00	10%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 37,683,814,820.00	\$ 36,183,212,149.00	96%	\$ 15,016,188,075.95	40%	\$ 4,862,728,092.54	32%	13%	\$ 4,862,555,092.54	13%