

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A ABRIL 31 DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLI G / COMP	%OBLI G / APROP	PAGOS	%PAGO S / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,273,788,333.00	\$ 11,147,644,710.00	99%	\$ 3,966,708,007.86	35%	\$ 3,061,460,757.54	77%	27%	\$ 3,061,460,757.54	27%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,500,000.00	100%	\$ 1,519,581,901.00	29%	\$ 1,519,581,901.00	100%	29%	\$ 1,519,581,901.00	29%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 218,129,334.00	38%	\$ 218,129,334.00	100%	38%	\$ 218,129,334.00	38%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 109,409,505.00	8%	\$ 109,409,505.00	100%	8%	\$ 109,409,505.00	8%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 12,073,696.00	13%	\$ 12,073,696.00	100%	13%	\$ 12,073,696.00	13%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 237,240,000.00	77%	\$ 234,010,332.00	76%	\$ 65,144,866.00	28%	21%	\$ 65,144,866.00	21%
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%	\$ 635,073,576.00	33%	\$ 635,073,576.00	100%	33%	\$ 635,073,576.00	33%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,419,958,333.00	\$ 9,350,348,333.00	99%	\$ 2,728,278,344.00	29%	\$ 2,559,412,878.00	94%	27%	\$ 2,559,412,878.00	27%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 37,471,481.00	\$ 35,971,481.00	96%	\$ 35,323,481.00	94%	\$ 35,323,481.00	100%	94%	\$ 35,323,481.00	94%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,332,269,896.00	99%	\$ 1,101,786,396.86	81%	\$ 380,008,699.54	34%	28%	\$ 380,008,699.54	28%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 429,055,000.00	100%	\$ 101,319,786.00	24%	\$ 86,715,699.00	86%	20%	\$ 86,715,699.00	20%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,818,830,000.00	\$ 1,797,296,377.00	99%	\$ 1,238,429,663.86	68%	\$ 502,047,879.54	41%	28%	\$ 502,047,879.54	28%
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 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 3,500,000,000.00	\$ 3,447,566,667.00	99%	\$ 2,878,341,651.00	82%	\$ 1,230,310,386.00	43%	35%	\$ 1,230,310,386.00	35%
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	\$ 3,527,214,142.00	100%	\$ 3,166,582,798.60	90%	\$ 333,637,525.00	11%	9%	\$ 333,637,525.00	9%
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	\$ 977,359,798.00	85%	\$ 858,499,298.00	75%	\$ 148,000,000.00	17%	13%	\$ 148,000,000.00	13%
C-1709-1100-1	10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 10,463,316,012.00	\$ 10,267,780,902.00	98%	\$ 7,473,388,016.88	71%	\$ 2,034,785,500.00	27%	19%	\$ 2,034,785,500.00	19%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLI G / COMP	%OBLI G / APROP	PAGOS	%PAGO S / 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%	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 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%	\$ 2,283,980,000.00	100%	\$ 11,194,317.00	0%	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%	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 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%	\$ 652,253,402.75	49%	\$ 189,699,179.00	29%	14%	\$ 189,699,179.00	14%
		INVERSION	\$ 26,410,026,487.00	\$ 25,807,322,335.00	98%	\$ 21,451,593,693.23	81%	\$ 3,947,626,907.00	18%	15%	\$ 3,947,626,907.00	15%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 37,683,814,820.00	\$ 36,954,967,045.00	98%	\$ 25,418,301,701.09	67%	\$ 7,009,087,664.54	28%	19%	\$ 7,009,087,664.54	19%