



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GF-026

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE 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
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 13.813.872.000,00</b>	<b>\$ 1.487.000.000,00</b>	<b>\$ 104.000.000,00</b>	<b>\$ 15.196.872.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 14.445.464.506,44</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 13.986.659.788,42</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 13.931.508.034,92</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 13.931.508.034,92</b>	<b>92%</b>
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 1.154.000.000,00	\$ 104.000.000,00	\$ 8.049.620.000,00	\$ 0,00	\$ 7.506.057.657,00	94%	\$ 7.506.357.141,00	93%	\$ 7.506.357.141,00	100%	93%	\$ 7.506.357.141,00	93%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.557.961.000,00	\$ 186.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.743.961.000,00	\$ 0,00	\$ 2.743.961.000,00	100%	\$ 2.675.684.390,00	98%	\$ 2.675.684.390,00	100%	98%	\$ 2.675.684.390,00	98%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.357.076.000,00	\$ 147.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.504.076.000,00	\$ 0,00	\$ 1.358.674.166,00	90%	\$ 1.160.314.461,00	77%	\$ 1.160.314.461,00	100%	77%	\$ 1.160.314.461,00	77%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 10.914.657.000,00</b>	<b>\$ 1.487.000.000,00</b>	<b>\$ 104.000.000,00</b>	<b>\$ 12.297.657.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.662.692.823,00</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 11.342.355.992,00</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 11.342.355.992,00</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 11.342.355.992,00</b>	<b>92%</b>
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	\$ 2.167.539.178,44	98%	\$ 2.095.501.980,94	95%	\$ 2.040.350.227,44	97%	93%	\$ 2.040.350.227,44	93%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 371.012.002,00	96%	\$ 370.344.056,85	96%	\$ 370.344.056,85	100%	96%	\$ 370.344.056,85	96%
			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.538.551.180,44</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 2.465.846.037,79</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 2.410.694.284,29</b>	<b>98%</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 2.410.694.284,29</b>	<b>93%</b>
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%	\$ 16.503.820,00	31%	\$ 16.503.820,00	100%	31%	\$ 16.503.820,00	31%
			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 16.503.820,00</b>	<b>31%</b>	<b>\$ 16.503.820,00</b>	<b>100%</b>	<b>31%</b>	<b>\$ 16.503.820,00</b>	<b>31%</b>
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 51.124.000,00	98%	\$ 22.367.949,63	43%	\$ 22.367.949,63	100%	43%	\$ 22.367.949,63	43%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 3.407.800,00	89%	\$ 3.042.286,00	80%	\$ 3.042.286,00	100%	80%	\$ 3.042.286,00	80%
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	69%	\$ 136.543.703,00	69%	\$ 136.543.703,00	100%	69%	\$ 136.543.703,00	69%
			<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 253.640.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 253.640.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 191.075.503,00</b>	<b>75%</b>	<b>\$ 161.953.938,63</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 161.953.938,63</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 161.953.938,63</b>	<b>64%</b>
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	\$ 3.495.000.000,00	100%	\$ 3.381.596.590,00	97%	\$ 3.320.003.312,03	98%	95%	\$ 3.320.003.312,03	95%
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%	\$ 20.864.708.835,00	96%	\$ 20.376.170.172,18	98%	94%	\$ 20.376.170.172,18	94%
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%	\$ 3.771.706.972,00	90%	\$ 3.748.263.154,00	99%	90%	\$ 3.748.263.154,00	90%
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%	\$ 1.373.265.644,00	100%	\$ 1.086.560.741,00	79%	79%	\$ 1.086.560.741,00	79%
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%	\$ 11.098.223.419,33	98%	\$ 10.947.395.419,33	99%	97%	\$ 10.947.395.419,33	97%
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	\$ 4.292.906.181,50	78%	\$ 4.114.908.814,11	75%	\$ 3.737.051.627,50	91%	68%	\$ 3.737.051.627,50	68%
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%	\$ 3.041.836.959,63	86%	\$ 2.779.504.568,14	91%	78%	\$ 2.779.504.568,14	78%
			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 51.051.606.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 51.051.606.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 49.839.512.472,50</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 47.646.247.234,07</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 45.994.948.994,18</b>	<b>97%</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 45.994.948.994,18</b>	<b>90%</b>
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 64.865.478.291,00</b>	<b>\$ 1.487.000.000,00</b>	<b>\$ 104.000.000,00</b>	<b>\$ 66.248.478.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 64.284.976.978,94</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 61.632.907.022,49</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 59.926.457.029,10</b>	<b>97%</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 59.926.457.029,10</b>	<b>90%</b>