

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 MAYO DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGO S / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,489,053,519.00	\$ 11,289,147,116.00	98%	\$ 4,600,344,774.24	40%	\$ 4,003,485,695.67	87%	35%	\$ 4,003,005,236.67	35%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 2,091,255,044.00	42%	\$ 2,091,255,044.00	100%	42%	\$ 2,090,983,109.00	42%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 278,242,810.00	39%	\$ 278,242,810.00	100%	39%	\$ 278,242,810.00	39%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 199,399,604.00	18%	\$ 199,399,604.00	100%	18%	\$ 199,191,080.00	18%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 22,414,749.00	23%	\$ 22,414,749.00	100%	23%	\$ 22,414,749.00	23%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 192,866,667.00	61%	\$ 82,434,233.00	43%	26%	\$ 82,434,233.00	26%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2,341,000,000.00	\$ 2,341,000,000.00	100%	\$ 704,558,326.00	30%	\$ 704,558,326.00	100%	30%	\$ 704,558,326.00	30%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,602,000,000.00	\$ 9,478,600,000.00	99%	\$ 3,488,737,200.00	36%	\$ 3,378,304,766.00	97%	35%	\$ 3,377,824,307.00	35%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 39,000,000.00	\$ 39,000,000.00	100%	\$ 38,049,148.00	98%	\$ 38,049,148.00	100%	98%	\$ 38,049,148.00	98%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,334,525,094.35	99%	\$ 804,535,997.24	60%	\$ 476,830,931.67	59%	35%	\$ 476,830,931.67	35%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 437,022,021.65	99%	\$ 269,022,429.00	61%	\$ 110,300,850.00	41%	25%	\$ 110,300,850.00	25%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,834,053,519.00	\$ 1,810,547,116.00	99%	\$ 1,111,607,574.24	61%	\$ 625,180,929.67	56%	34%	\$ 625,180,929.67	34%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,000,000.00	\$ 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	\$ 2,418,037,892.00	\$ 1,870,730,703.00	77%	\$ 1,260,418,577.00	52%	\$ 549,212,838.00	44%	23%	\$ 549,212,838.00	23%
C-1707-1100-1	11	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-1100-1	16	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 2,101,614,297.00	\$ 2,101,614,297.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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	\$ 3,289,576,104.00	\$ 3,285,000,000.00	100%	\$ 981,093,505.60	30%	\$ 489,881,009.00	50%	15%	\$ 489,881,009.00	15%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGO S / APROP
C-1708-1100-1	16	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,000,000,000.00	\$ 1,756,000,000.00	88%	\$ 77,809,551.80	4%	\$ 69,606,550.62	89%	3%	\$ 69,606,550.62	3%
C-1709-1100-1	10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,098,804,397.00	\$ 2,098,286,505.00	100%	\$ 1,044,496,026.00	50%	\$ 373,583,652.00	36%	18%	\$ 373,583,652.00	18%
C-1709-1100-1	11	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 28,953,664,656.00	\$ 28,953,664,656.00	100%	\$ 17,569,088,826.00	61%	\$ 10,642,231,873.00	61%	37%	\$ 10,642,231,873.00	37%
C-1709-1100-1	16	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 6,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00	100%	\$ 6,000,000,000.00	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	\$ 2,351,700,000.00	\$ 2,351,700,000.00	100%	\$ 2,351,700,000.00	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	\$ 3,201,588,500.00	\$ 2,997,127,826.00	94%	\$ 2,087,236,522.60	65%	\$ 857,736,775.00	41%	27%	\$ 857,736,775.00	27%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 1,911,000,000.00	64%	\$ 58,043,649.00	2%	\$ 7,175,000.00	12%	0%	\$ 7,175,000.00	0%
		INVERSION	\$ 56,414,985,846.00	\$ 53,325,123,987.00	95%	\$ 31,429,886,658.00	56%	\$ 12,989,427,697.62	41%	23%	\$ 12,989,427,697.62	23%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67,904,039,365.00	\$ 64,614,271,103.00	95%	\$ 36,030,231,432.24	53%	\$ 16,992,913,393.29	47%	25%	\$ 16,992,432,934.29	25%