

**AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP**

**EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE ENERO DE 2018**

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 11,489,053,519.00</b>	<b>\$ 10,946,005,672.34</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 1,545,969,015.35</b>	<b>13%</b>	<b>\$ 572,888,511.75</b>	<b>37%</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 572,888,511.75</b>	<b>5%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 383,298,749.00	8%	\$ 383,298,749.00	100%	8%	\$ 383,298,749.00	8%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 49,720,938.00	7%	\$ 49,720,938.00	100%	7%	\$ 49,720,938.00	7%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 35,907,058.00	3%	\$ 35,907,058.00	100%	3%	\$ 35,907,058.00	3%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 1,111,108.00	1%	\$ 1,111,108.00	100%	1%	\$ 1,111,108.00	1%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 34,500.00	0%	0%	\$ 34,500.00	0%
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%	\$ 11,125,276.00	0%	\$ 11,125,276.00	100%	0%	\$ 11,125,276.00	0%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9,602,000,000.00</b>	<b>\$ 9,478,600,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 674,763,129.00</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 481,197,629.00</b>	<b>71%</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 481,197,629.00</b>	<b>5%</b>
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 39,000,000.00	\$ 2,487,003.01	6%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,197,896,647.68	89%	\$ 706,329,179.35	52%	\$ 72,497,380.75	10%	5%	\$ 72,497,380.75	5%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 267,022,021.65	60%	\$ 164,876,707.00	37%	\$ 19,193,502.00	12%	4%	\$ 19,193,502.00	4%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,834,053,519.00</b>	<b>\$ 1,467,405,672.34</b>	<b>80%</b>	<b>\$ 871,205,886.35</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 91,690,882.75</b>	<b>11%</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 91,690,882.75</b>	<b>5%</b>
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%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>
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	\$ 1,766,730,703.00	73%	\$ 1,173,437,116.00	49%	\$ 26,800.00	0%	0%	\$ 26,800.00	0%
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%	\$ 890,138,748.00	27%	\$ 352,835.00	0%	0%	\$ 352,835.00	0%
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	\$ 56,000,000.00	3%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
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	\$ 2,094,169,053.00	100%	\$ 246,824,656.00	12%	\$ 23,113,091.00	9%	1%	\$ 23,113,091.00	1%
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	\$ 28,898,300,000.00	100%	\$ 24,371,927,000.00	84%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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	\$ 2,587,000,000.00	81%	\$ 1,838,127,831.00	57%	\$ 1,119,999.00	0%	0%	\$ 1,119,999.00	0%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 56,414,985,846.00</b>	<b>\$ 49,140,514,053.00</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 36,872,155,351.00</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 24,612,725.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 24,612,725.00</b>	<b>0%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 67,904,039,365.00</b>	<b>\$ 60,086,519,725.34</b>	<b>88%</b>	<b>\$ 38,418,124,366.35</b>	<b>57%</b>	<b>\$ 597,501,236.75</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 597,501,236.75</b>	<b>1%</b>