



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 MAYO 2021

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
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 13.017.079.375,53	95%	\$ 5.174.909.471,53	38%	\$ 4.877.779.369,79	94%	36%	\$ 4.877.779.369,79	36%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	100%	\$ 2.508.679.831,00	37%	\$ 2.508.679.831,00	100%	37%	\$ 2.508.679.831,00	37%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	100%	\$ 821.924.325,00	31%	\$ 821.924.325,00	100%	31%	\$ 821.924.325,00	31%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	100%	\$ 431.128.576,00	32%	\$ 431.128.576,00	100%	32%	\$ 431.128.576,00	32%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	100%	\$ 3.761.732.732,00	35%	\$ 3.761.732.732,00	100%	35%	\$ 3.761.732.732,00	35%
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#;DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
A-02-02	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 1.849.488.375,53	84%	\$ 1.245.651.128,19	57%	\$ 1.000.704.582,45	80%	45%	\$ 1.000.704.582,45	45%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 220.508.000,00	57%	\$ 102.240.203,34	26%	\$ 51.656.647,34	51%	13%	\$ 51.656.647,34	13%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.069.996.375,53	80%	\$ 1.347.891.331,53	52%	\$ 1.052.361.229,79	78%	41%	\$ 1.052.361.229,79	41%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 24.906.606,00	41%	\$ 24.906.606,00	100%	41%	\$ 24.906.606,00	41%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 24.906.606,00	41%	\$ 24.906.606,00	100%	41%	\$ 24.906.606,00	41%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 49.901.000,00	98%	\$ 39.314.820,00	77%	\$ 38.314.820,00	97%	75%	\$ 38.314.820,00	75%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	32%	\$ 1.063.982,00	29%	\$ 463.982,00	44%	12%	\$ 463.982,00	12%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#;DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 51.101.000,00	28%	\$ 40.378.802,00	22%	\$ 38.778.802,00	96%	21%	\$ 38.778.802,00	21%
C-1707-1100-4	11	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	100%	\$ 2.732.983.143,00	61%	\$ 1.104.859.372,00	40%	25%	\$ 1.102.103.122,00	24%
C-1707-1100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	100%	\$ 15.242.634.516,00	60%	\$ 4.854.854.364,00	32%	19%	\$ 4.854.854.364,00	19%
C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#;DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
C-1707-1100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	100%	\$ 1.920.221.076,00	58%	\$ 349.191.706,00	18%	11%	\$ 349.191.706,00	11%
C-1708-1100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.261.501.852,00	100%	\$ 10.054.435.894,00	89%	\$ 4.857.013.379,00	48%	43%	\$ 4.857.013.379,00	43%
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	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	100%	\$ 6.142.835.545,00	68%	\$ 1.277.726.456,50	21%	14%	\$ 1.277.726.456,50	14%
C-1799-1100-2	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.806.607.376,00	95%	\$ 2.865.677.048,40	72%	\$ 838.389.781,00	29%	21%	\$ 838.389.781,00	21%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 60.744.979.662,00	100%	\$ 38.958.787.222,40	64%	\$ 13.282.035.058,50	34%	22%	\$ 13.279.278.808,50	22%
				\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 73.762.059.037,53	99%	\$ 44.133.696.693,93	59%	\$ 18.159.814.428,29	41%	24%	\$ 18.157.058.178,29	24%