

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 OCTUBRE DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APRO	PAGOS	% PAGOS / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,489,053,519.00	\$ 11,429,301,528.96	99%	\$ 9,017,253,999.24	78%	\$ 8,897,322,115.55	99%	77%	\$ 8,897,322,115.55	77%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,069,361,054.00	\$ 5,069,361,054.00	100%	\$ 4,153,590,077.00	82%	\$ 4,153,590,077.00	100%	82%	\$ 4,153,590,077.00	82%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 683,658,740.00	\$ 683,658,740.00	100%	\$ 565,720,004.00	83%	\$ 565,720,004.00	100%	83%	\$ 565,720,004.00	83%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,236,899,653.00	\$ 1,236,899,653.00	100%	\$ 629,450,010.00	51%	\$ 629,450,010.00	100%	51%	\$ 629,450,010.00	51%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 93,888,890.00	\$ 93,888,890.00	100%	\$ 39,090,261.00	42%	\$ 39,090,261.00	100%	42%	\$ 39,090,261.00	42%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 286,974,172.00	\$ 229,487,667.00	80%	\$ 229,486,667.00	80%	\$ 184,540,633.00	80%	64%	\$ 184,540,633.00	64%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2,231,217,491.00	\$ 2,231,217,491.00	100%	\$ 1,603,772,079.00	72%	\$ 1,603,772,079.00	100%	72%	\$ 1,603,772,079.00	72%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,602,000,000.00	\$ 9,544,513,495.00	99%	\$ 7,221,109,098.00	75%	\$ 7,176,163,064.00	99%	75%	\$ 7,176,163,064.00	75%
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	\$ 1,349,788,034.45	100%	\$ 1,309,543,553.24	97%	\$ 1,273,125,396.55	97%	94%	\$ 1,273,125,396.55	94%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 442,999,999.51	100%	\$ 395,552,200.00	89%	\$ 356,984,507.00	90%	81%	\$ 356,984,507.00	81%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,834,053,519.00	\$ 1,831,788,033.96	100%	\$ 1,743,144,901.24	95%	\$ 1,668,159,051.55	96%	91%	\$ 1,668,159,051.55	91%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 53,000,000.00	\$ 53,000,000.00	100%	\$ 53,000,000.00	100%	\$ 53,000,000.00	100%	100%	\$ 53,000,000.00	100%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,000,000.00	\$ 53,000,000.00	100%	\$ 53,000,000.00	100%	\$ 53,000,000.00	100%	100%	\$ 53,000,000.00	100%
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	\$ 2,417,886,892.00	100%	\$ 1,780,698,340.00	74%	\$ 1,242,487,811.00	70%	51%	\$ 1,242,487,811.00	51%
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	\$ 1,000,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#####	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%	\$ 1,833,190,484.43	87%	\$ 366,638,097.00	20%	17%	\$ 366,638,097.00	17%
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	\$ 3,053,841,363.50	93%	\$ 2,777,581,281.50	84%	\$ 1,459,134,502.00	53%	44%	\$ 1,459,134,502.00	44%

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	\$ 1,507,809,551.80	75%	\$ 1,127,809,551.80	56%	\$ 377,806,550.62	33%	19%	\$ 377,806,550.62	19%
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	\$ 2,096,191,245.00	100%	\$ 1,728,798,708.00	82%	\$ 1,218,937,668.00	71%	58%	\$ 1,218,937,668.00	58%
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%	\$ 25,257,707,659.00	87%	\$ 11,901,791,685.00	47%	41%	\$ 11,901,791,685.00	41%
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	\$ 3,039,210,644.00	95%	\$ 2,384,704,522.93	74%	\$ 2,150,715,615.93	90%	67%	\$ 2,150,715,615.93	67%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 2,683,676,207.00	89%	\$ 2,014,443,668.50	67%	\$ 778,299,772.21	39%	26%	\$ 778,299,772.21	26%
		INVERSION	\$ 56,414,985,846.00	\$ 55,205,594,856.30	98%	\$ 47,256,634,216.16	84%	\$ 19,495,811,701.76	41%	35%	\$ 19,495,811,701.76	35%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67,904,039,365.00	\$ 66,634,896,385.26	98%	\$ 56,273,888,215.40	83%	\$ 28,393,133,817.31	50%	42%	\$ 28,393,133,817.31	42%