



PROCESO EJECUCION FINANCIERA

Código: FF-GF-626

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA  
EJECUCION PRESUPUESTAL - A 31 MARZO DE 2020

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APROPACION DESPUES DE BLOQUEO	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 13,141,084,000.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 13,141,084,000.00</b>	<b>\$ 178,648,000.00</b>	<b>\$ 12,962,216,000.00</b>	<b>\$ 12,822,683,333.60</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 3,896,638,678.86</b>	<b>30%</b>	<b>\$ 2,576,822,732.91</b>	<b>87%</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 2,576,822,732.91</b>	<b>20%</b>
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 5,846,536,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,846,536,000.00	\$ 0.00	\$ 6,846,838,000.00	\$ 5,845,220,166.00	100%	\$ 1,465,484,329.00	26%	\$ 1,465,484,329.00	100%	26%	\$ 1,465,484,329.00	26%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 2,918,177,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,918,177,000.00	\$ 0.00	\$ 2,918,177,000.00	\$ 2,918,177,000.00	100%	\$ 384,005,481.00	16%	\$ 384,005,481.00	100%	16%	\$ 384,005,481.00	16%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1,749,895,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,749,895,000.00	\$ 0.00	\$ 1,749,895,000.00	\$ 1,749,895,000.00	100%	\$ 239,648,657.00	14%	\$ 239,648,657.00	100%	14%	\$ 239,648,657.00	14%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 10,114,608,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,114,608,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,114,608,000.00</b>	<b>\$ 10,113,292,166.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 2,089,138,467.00</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 2,089,138,467.00</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 2,089,138,467.00</b>	<b>21%</b>
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4,244,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,244,000.00	\$ 0.00	\$ 4,244,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-02-02	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2,213,183,000.00	\$ 0.00	\$ 12,765,861.00	\$ 2,200,427,339.00	\$ 0.00	\$ 2,200,427,339.00	\$ 2,148,681,989.27	96%	\$ 1,677,330,239.12	76%	\$ 430,380,494.91	24%	19%	\$ 430,380,494.91	19%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 387,758,000.00	\$ 183,470,363.40	48%	\$ 274,475,593.00	69%	\$ 274,475,593.00	69%	7%	\$ 274,475,593.00	7%
			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2,806,186,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 2,892,429,339.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,892,429,339.00</b>	<b>\$ 2,302,911,068.27</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 1,726,410,803.82</b>	<b>67%</b>	<b>\$ 437,868,087.91</b>	<b>29%</b>	<b>17%</b>	<b>\$ 437,868,087.91</b>	<b>17%</b>
A-03-03-04-007	10	CSF	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 178,548,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178,548,000.00	\$ 178,548,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 58,666,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,666,000.00	\$ 0.00	\$ 58,666,000.00	\$ 58,666,000.00	100%	\$ 16,079,492.00	27%	\$ 16,079,492.00	100%	27%	\$ 16,079,492.00	27%
A-03-10-01-001	10	CSF	SENTENCIAS	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 287,214,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 287,214,000.00</b>	<b>\$ 178,648,000.00</b>	<b>\$ 78,866,000.00</b>	<b>\$ 58,896,000.00</b>	<b>75%</b>	<b>\$ 18,079,492.00</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 18,079,492.00</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 18,079,492.00</b>	<b>20%</b>
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 36,968,000.00	\$ 12,765,861.00	\$ 0.00	\$ 49,320,661.00	\$ 0.00	\$ 49,320,661.00	\$ 49,320,661.00	100%	\$ 33,797,798.00	68%	\$ 32,948,686.00	98%	67%	\$ 32,948,686.00	67%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,605,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,605,000.00	\$ 0.00	\$ 3,605,000.00	\$ 1,200,000.00	33%	\$ 600,000.00	17%	\$ 600,000.00	100%	17%	\$ 600,000.00	17%
A-08-04-01	11	ESP	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 123,887,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,887,000.00	\$ 0.00	\$ 123,887,000.00	\$ 562,817.33	0%	\$ 562,817.33	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
			<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 194,067,000.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 178,912,861.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 178,912,861.00</b>	<b>\$ 48,473,178.33</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 34,910,318.33</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 33,548,896.00</b>	<b>90%</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 33,548,896.00</b>	<b>19%</b>
C-1707-100-4	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	\$ 6,794,425,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,794,425,660.00	\$ 1,500,000,000.00	\$ 6,294,425,660.00	\$ 4,704,425,660.00	89%	\$ 2,850,538,110.00	54%	\$ 658,524,329.00	23%	12%	\$ 658,524,329.00	12%
C-1707-100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 20,073,366,898.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,073,366,898.00	\$ 5,500,000,000.00	\$ 14,573,366,898.00	\$ 12,968,677,096.00	89%	\$ 6,449,811,918.57	44%	\$ 678,624,359.00	11%	6%	\$ 678,624,359.00	6%
C-1707-100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3,472,967,866.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,472,967,866.00	\$ 0.00	\$ 3,472,967,866.00	\$ 3,464,435,100.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 3,364,435,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,364,435,100.00	\$ 0.00	\$ 3,364,435,100.00	\$ 2,622,947,866.00	78%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1708-100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADISTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL	\$ 8,794,425,656.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,794,425,656.00	\$ 0.00	\$ 8,794,425,656.00	\$ 8,177,046,205.00	93%	\$ 7,678,483,305.00	87%	\$ 3,246,586,916.00	43%	37%	\$ 3,246,586,916.00	37%
C-1708-100-5	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	\$ 13,138,566,677.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,138,566,677.00	\$ 4,000,000,000.00	\$ 9,138,566,677.00	\$ 8,944,308,410.00	98%	\$ 4,910,107,551.00	54%	\$ 1,217,111,823.00	26%	13%	\$ 1,217,111,823.00	13%
C-1799-100-2	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 4,807,394,880.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,807,394,880.00	\$ 0.00	\$ 4,807,394,880.00	\$ 2,817,093,795.00	69%	\$ 2,650,042,793.00	68%	\$ 560,354,371.00	21%	12%	\$ 560,354,371.00	12%
			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 80,448,882,837.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 80,448,882,837.00</b>	<b>\$ 11,000,000,000.00</b>	<b>\$ 49,448,882,837.00</b>	<b>\$ 43,689,884,136.00</b>	<b>88%</b>	<b>\$ 24,480,803,878.57</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 8,381,801,788.70</b>	<b>28%</b>	<b>13%</b>	<b>\$ 8,381,801,788.70</b>	<b>13%</b>
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 73,686,646,637.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 12,765,861.00</b>	<b>\$ 73,686,646,637.00</b>	<b>\$ 11,178,648,000.00</b>	<b>\$ 62,408,098,637.00</b>	<b>\$ 66,221,577,468.80</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 28,546,342,655.42</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 8,938,424,651.61</b>	<b>32%</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 8,938,424,651.61</b>	<b>14%</b>