



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Código: FT-GF-026

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 AGOSTO 2022

RUBRO	FUENTE	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	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 13.592.241.038,27	98%	\$ 9.042.308.628,97	65%	\$ 8.571.963.112,14	95%	62%	\$ 8.571.963.112,14	62%
A-01-01-01	Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 6.979.620.000,00	100%	\$ 4.668.412.499,58	67%	\$ 4.668.412.499,58	100%	67%	\$ 4.668.412.499,58	67%
A-01-01-02	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	100%	\$ 1.600.575.542,85	63%	\$ 1.598.866.242,85	100%	63%	\$ 1.598.866.242,85	63%
A-01-01-03	Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.357.076.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.357.076.000,00	\$ 0,00	\$ 1.357.076.000,00	100%	\$ 726.904.384,51	54%	\$ 726.904.384,51	100%	54%	\$ 726.904.384,51	54%
				GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 10.894.657.000,00	100%	\$ 6.995.892.426,94	64%	\$ 6.994.183.126,94	100%	64%	\$ 6.994.183.126,94	64%
A-02	Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.204.672.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.204.672.000,00	\$ 0,00	\$ 2.201.757.038,27	100%	\$ 1.897.135.562,40	86%	\$ 1.538.419.105,57	81%	70%	\$ 1.538.419.105,57	70%
A-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 386.758.000,00	100%	\$ 110.026.148,00	28%	\$ 106.388,00	0%	0%	\$ 106.388,00	0%
				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.588.515.038,27	100%	\$ 2.007.161.710,40	77%	\$ 1.538.525.493,57	77%	59%	\$ 1.538.525.493,57	59%
A-03-04-02-012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 17.895.255,00	34%	\$ 17.895.255,00	100%	34%	\$ 17.895.255,00	34%
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 17.895.255,00	34%	\$ 17.895.255,00	100%	34%	\$ 17.895.255,00	34%
A-08-01	Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 52.124.000,00	100%	\$ 19.123.148,63	37%	\$ 19.123.148,63	100%	37%	\$ 19.123.148,63	37%
A-08-03	Nación	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00	100%	\$ 2.236.088,00	59%	\$ 2.236.088,00	100%	59%	\$ 2.236.088,00	59%
A-08-04-01	Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 197.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#¡DIV0!	0%	\$ 0,00	0%
				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 55.924.000,00	22%	\$ 21.359.236,63	8%	\$ 21.359.236,63	100%	8%	\$ 21.359.236,63	8%
C-1707-1100-4	Nación	13	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.350.000.000,00	96%	\$ 2.893.902.442,00	83%	\$ 1.195.051.658,57	41%	34%	\$ 1.195.051.658,57	34%
C-1707-1100-5	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 21.647.590.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.647.590.356,00	\$ 0,00	\$ 21.647.590.356,00	100%	\$ 17.666.150.409,50	82%	\$ 12.165.724.826,50	69%	56%	\$ 12.165.724.826,50	56%
C-1707-1100-5	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.179.144.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.179.144.000,00	\$ 0,00	\$ 4.179.144.000,00	100%	\$ 738.157.166,00	18%	\$ 548.157.166,00	74%	13%	\$ 548.157.166,00	13%
C-1707-1100-5	Propios	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 1.373.265.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.265.644,00	\$ 0,00	\$ 1.373.265.644,00	100%	\$ 475.000.000,00	35%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
C-1708-1100-4	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	100%	\$ 10.197.593.030,00	90%	\$ 6.551.201.010,00	64%	58%	\$ 6.551.201.010,00	58%
C-1708-1100-5	Nación	11	CSF	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	100%	\$ 3.430.710.796,00	62%	\$ 2.245.785.730,50	65%	41%	\$ 2.245.785.730,50	41%
C-1799-1100-2	Nación	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 3.551.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.551.606.291,00	\$ 0,00	\$ 3.551.606.291,00	100%	\$ 2.461.087.785,33	69%	\$ 1.633.373.457,00	66%	46%	\$ 1.633.373.457,00	46%
				INVERSION	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 50.901.606.291,00	100%	\$ 37.862.601.628,83	74%	\$ 24.339.293.848,57	64%	48%	\$ 24.339.293.848,57	48%
				TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 64.493.847.329,27	99%	\$ 46.904.910.257,80	72%	\$ 32.911.256.960,71	70%	51%	\$ 32.911.256.960,71	51%