



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 30 NOVIEMBRE 2022

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	\$13,813,872,000.00	\$1,383,000,000.00	\$0.00	\$15,196,872,000.00	\$0.00	\$13,728,202,574.70	90%	\$12,312,110,852.55	81%	\$12,208,234,270.80	99%	80%	\$12,208,234,270.80	80%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6,999,620,000.00	\$ 1,154,000,000.00	\$ 0.00	\$ 8,153,620,000.00	\$ 0.00	\$ 6,999,620,000.00	86%	\$ 6,456,298,666.00	79%	\$ 6,456,298,666.00	100%	79%	\$ 6,456,298,666.00	79%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,557,961,000.00	\$ 82,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,639,961,000.00	\$ 0.00	\$ 2,557,961,000.00	97%	\$ 2,231,515,387.00	85%	\$ 2,222,990,855.00	100%	84%	\$ 2,222,990,855.00	84%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1,357,076,000.00	\$ 147,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,504,076,000.00	\$ 0.00	\$ 1,357,076,000.00	90%	\$ 1,077,378,975.00	72%	\$ 1,077,378,975.00	100%	72%	\$ 1,077,378,975.00	72%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10,914,657,000.00	\$ 1,383,000,000.00	\$ 0.00	\$ 12,297,657,000.00	\$ 0.00	\$ 10,914,657,000.00	89%	\$ 9,765,193,028.00	79%	\$ 9,756,668,496.00	100%	79%	\$ 9,756,668,496.00	79%
A-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,204,672,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,204,672,000.00	\$ 0.00	\$ 2,186,922,422.70	99%	\$ 1,996,663,187.92	91%	\$ 1,901,318,397.17	95%	86%	\$ 1,901,318,397.17	86%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 387,758,000.00	\$ 0.00	\$ 381,010,449.00	98%	\$ 369,744,318.00	95%	\$ 369,737,059.00	100%	95%	\$ 369,737,059.00	95%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,592,430,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,592,430,000.00	\$ 0.00	\$ 2,567,932,871.70	99%	\$ 2,366,407,505.92	91%	\$ 2,271,055,456.17	96%	88%	\$ 2,271,055,456.17	88%
A-03-04-02-012	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%	\$ 17,764,180.00	33%	\$ 17,764,180.00	100%	33%	\$ 17,764,180.00	33%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	\$ 0.00	\$ 53,145,000.00	100%	\$ 17,764,180.00	33%	\$ 17,764,180.00	100%	33%	\$ 17,764,180.00	33%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 52,224,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,224,000.00	\$ 0.00	\$ 52,124,000.00	100%	\$ 23,367,949.63	45%	\$ 23,367,949.63	100%	45%	\$ 23,367,949.63	45%
A-08-03	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%	\$ 2,834,486.00	74%	\$ 2,834,486.00	100%	74%	\$ 2,834,486.00	74%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 197,598,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,598,000.00	\$ 0.00	\$ 136,543,703.00	69%	\$ 136,543,703.00	69%	\$ 136,543,703.00	100%	69%	\$ 136,543,703.00	69%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSA	\$ 253,640,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,640,000.00	\$ 0.00	\$ 192,467,703.00	76%	\$ 162,746,138.63	64%	\$ 162,746,138.63	100%	64%	\$ 162,746,138.63	64%
C-1707-1100-4	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	\$ 3,500,000,000.00	100%	\$ 3,315,238,734.00	95%	\$ 2,593,569,867.23	78%	74%	\$ 2,593,569,867.23	74%
C-1707-1100-5	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%	\$ 20,467,221,700.08	95%	\$ 17,444,430,058.76	85%	81%	\$ 17,444,430,058.76	81%
C-1707-1100-5	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%	\$ 2,748,930,254.00	66%	\$ 2,619,114,097.00	95%	63%	\$ 2,619,114,097.00	63%
C-1707-1100-5	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%	\$ 1,373,265,644.00	100%	\$ 1,086,560,741.00	79%	79%	\$ 1,086,560,741.00	79%
C-1708-1100-4	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%	\$ 11,146,631,515.33	99%	\$ 9,132,777,128.33	82%	81%	\$ 9,132,777,128.33	81%
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	\$ 5,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,500,000,000.00	\$ 0.00	\$ 5,479,612,439.00	100%	\$ 4,190,923,883.00	76%	\$ 3,424,011,025.00	82%	62%	\$ 3,424,011,025.00	62%
C-1799-1100-2	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%	\$ 3,012,645,636.33	85%	\$ 2,408,728,494.52	80%	68%	\$ 2,408,728,494.52	68%
			INVERSION	\$ 51,051,606,291.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,051,606,291.00	\$ 0.00	\$ 51,031,218,730.00	100%	\$ 46,254,857,366.74	91%	\$ 38,709,191,411.84	84%	76%	\$ 38,709,191,411.84	76%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64,865,478,291.00	\$ 1,383,000,000.00	\$ 0.00	\$ 66,248,478,291.00	\$ 0.00	\$ 64,759,421,304.70	98%	\$ 58,566,968,219.29	88%	\$ 50,917,425,682.64	87%	77%	\$ 50,917,425,682.64	77%