



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 30 SEPTIEMBRE 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 13.590.741.038,27	98%	\$ 10.241.580.896,07	74%	\$ 9.791.109.379,12	96%	71%	\$ 9.717.808.649,12	70%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	100%	\$ 5.343.828.957,58	76%	\$ 5.343.828.957,58	100%	76%	\$ 5.309.363.643,58	76%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	100%	\$ 1.831.091.444,85	72%	\$ 1.822.566.912,85	100%	71%	\$ 1.822.566.912,85	71%
A-01-01-03	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%	\$ 917.844.131,51	68%	\$ 917.844.131,51	100%	68%	\$ 879.008.715,51	65%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	100%	\$ 8.092.764.533,94	74%	\$ 8.084.240.001,94	100%	74%	\$ 8.010.939.271,94	73%
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	\$ 2.188.137.482,27	99%	\$ 1.936.964.756,50	88%	\$ 1.664.682.614,55	86%	76%	\$ 1.664.682.614,55	76%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 378.877.556,00	98%	\$ 169.799.315,00	44%	\$ 134.472,00	0%	0%	\$ 134.472,00	0%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.567.015.038,27	99%	\$ 2.106.764.071,50	81%	\$ 1.664.817.086,55	79%	64%	\$ 1.664.817.086,55	64%
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%	\$ 20.094.656,00	38%	\$ 20.094.656,00	100%	38%	\$ 20.094.656,00	38%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 20.094.656,00	38%	\$ 20.094.656,00	100%	38%	\$ 20.094.656,00	38%
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%	\$ 19.123.148,63	37%	\$ 19.123.148,63	100%	37%	\$ 19.123.148,63	37%
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	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	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%	\$ 21.957.634,63	9%	\$ 21.957.634,63	100%	9%	\$ 21.957.634,63	9%
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%	\$ 3.012.874.458,00	86%	\$ 1.540.269.456,44	51%	44%	\$ 1.540.269.456,44	44%
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%	\$ 19.838.345.056,08	92%	\$ 15.348.980.782,87	77%	71%	\$ 15.335.906.711,87	71%
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%	\$ 2.581.843.146,00	62%	\$ 548.157.166,00	21%	13%	\$ 548.157.166,00	13%
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%	\$ 797.118.096,00	58%	58%	\$ 797.118.096,00	58%
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%	\$ 10.218.442.364,33	90%	\$ 7.417.871.441,33	73%	66%	\$ 7.417.871.441,33	66%
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	\$ 5.499.612.439,00	100%	\$ 3.658.915.970,00	67%	\$ 2.773.063.882,15	76%	50%	\$ 2.773.063.882,15	50%
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%	\$ 2.620.694.915,33	74%	\$ 2.012.769.144,33	77%	57%	\$ 2.012.769.144,33	57%
			INVERSION	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 51.051.218.730,00	100%	\$ 43.304.381.553,74	85%	\$ 30.438.229.969,12	70%	60%	\$ 30.425.155.898,12	60%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 64.641.959.768,27	100%	\$ 53.545.962.449,81	83%	\$ 40.229.339.348,24	75%	62%	\$ 40.142.964.547,24	62%