



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 31 JULIO 2021

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	%CDP / APROP. VGENTE	COMPROMISO	%COMP / APROP. VGENTE	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP. VGENTE	PAGOS	%PAGOS / APROP. VGENTE
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 13.166.281.924,56	96%	\$ 7.344.948.874,18	54%	\$ 6.899.779.856,47	94%	50%	\$ 6.899.779.856,47	50%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	100%	\$ 3.725.972.530,00	55%	\$ 3.725.972.530,00	100%	55%	\$ 3.725.972.530,00	55%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	100%	\$ 1.235.208.694,00	46%	\$ 1.235.208.694,00	100%	46%	\$ 1.235.208.694,00	46%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	100%	\$ 596.184.283,00	45%	\$ 596.184.283,00	100%	45%	\$ 596.184.283,00	45%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	100%	\$ 5.557.365.507,00	51%	\$ 5.557.365.507,00	100%	51%	\$ 5.557.365.507,00	51%
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
A-02-02	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 1.976.265.083,56	90%	\$ 1.606.107.435,14	73%	\$ 1.211.584.524,23	75%	55%	\$ 1.211.584.524,23	55%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 240.419.841,00	62%	\$ 133.126.819,04	34%	\$ 84.080.712,24	63%	22%	\$ 84.080.712,24	22%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.216.684.924,56	86%	\$ 1.739.234.254,18	67%	\$ 1.295.665.236,47	74%	50%	\$ 1.295.665.236,47	50%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 7.361.911,00	12%	\$ 7.361.911,00	100%	12%	\$ 7.361.911,00	12%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 7.361.911,00	12%	\$ 7.361.911,00	100%	12%	\$ 7.361.911,00	12%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 49.901.000,00	98%	\$ 39.314.820,00	77%	\$ 38.314.820,00	97%	75%	\$ 38.314.820,00	75%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	100%	\$ 1.672.382,00	45%	\$ 1.072.382,00	64%	29%	\$ 1.072.382,00	29%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 53.615.000,00	29%	\$ 40.987.202,00	23%	\$ 39.387.202,00	96%	22%	\$ 39.387.202,00	22%
C-1707-1100-4	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	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.440.161.755,00	99%	\$ 3.360.373.341,00	75%	\$ 1.606.281.648,00	48%	36%	\$ 1.606.281.648,00	36%
C-1707-1100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	100%	\$ 18.947.140.950,00	74%	\$ 10.327.760.209,00	55%	40%	\$ 10.327.760.209,00	40%
C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	100%	\$ 811.118.352,00	24%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
C-1707-1100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	100%	\$ 2.989.669.739,00	90%	\$ 861.603.364,00	29%	26%	\$ 861.603.364,00	26%
C-1708-1100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	100%	\$ 10.073.582.367,00	89%	\$ 5.233.655.429,00	52%	46%	\$ 5.233.655.429,00	46%
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	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	100%	\$ 7.451.423.111,00	83%	\$ 1.687.486.018,50	23%	19%	\$ 1.687.486.018,50	19%
C-1799-1100-2	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.728.607.376,00	93%	\$ 3.163.403.782,00	79%	\$ 1.445.287.965,00	46%	36%	\$ 1.445.287.965,00	36%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 60.645.639.565,00	99%	\$ 46.796.711.642,00	77%	\$ 21.162.074.633,50	45%	35%	\$ 21.162.074.633,50	35%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 73.811.921.489,56	99%	\$ 54.141.660.516,18	73%	\$ 28.061.854.489,97	52%	38%	\$ 28.061.854.489,97	38%