

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	OBLIG / %COMP	OBLIG / %APROP	PAGOS	PAGOS / %APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 11,489,053,519.00</b>	<b>\$ 11,256,282,116.00</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 3,802,308,650.51</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 3,105,703,888.61</b>	<b>82%</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 3,105,223,429.61</b>	<b>27%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 1,659,295,179.00	33%	\$ 1,659,295,179.00	100%	33%	\$ 1,659,023,244.00	33%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 215,184,758.00	30%	\$ 215,184,758.00	100%	30%	\$ 215,184,758.00	30%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 154,737,424.00	14%	\$ 146,864,930.00	95%	13%	\$ 146,656,406.00	13%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 15,334,846.00	16%	\$ 8,189,891.00	53%	8%	\$ 8,189,891.00	8%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 192,866,667.00	61%	\$ 61,357,633.00	32%	19%	\$ 61,357,633.00	19%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2,341,000,000.00	\$ 2,341,000,000.00	100%	\$ 534,008,524.00	23%	\$ 533,895,492.00	100%	23%	\$ 533,895,492.00	23%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9,602,000,000.00</b>	<b>\$ 9,478,600,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 2,771,427,398.00</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 2,624,787,883.00</b>	<b>95%</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 2,624,307,424.00</b>	<b>27%</b>
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 39,000,000.00	\$ 39,000,000.00	100%	\$ 37,791,542.00	97%	\$ 37,791,542.00	100%	97%	\$ 37,791,542.00	97%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,301,660,094.35	96%	\$ 788,436,948.51	58%	\$ 380,929,683.61	48%	28%	\$ 380,929,683.61	28%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 437,022,021.65	99%	\$ 204,652,762.00	46%	\$ 62,194,780.00	30%	14%	\$ 62,194,780.00	14%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,834,053,519.00</b>	<b>\$ 1,777,682,116.00</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 1,030,881,252.51</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 480,916,005.61</b>	<b>47%</b>	<b>26%</b>	<b>\$ 480,916,005.61</b>	<b>26%</b>
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>
C-1707-1100-1	10	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 2,418,037,892.00	\$ 1,870,730,703.00	77%	\$ 1,245,937,928.00	52%	\$ 464,812,414.00	37%	19%	\$ 464,812,414.00	19%
C-1707-1100-1	11	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-1100-1	16	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 2,101,614,297.00	\$ 2,101,614,297.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
C-1708-1100-1	10	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,289,576,104.00	\$ 3,285,000,000.00	100%	\$ 983,597,440.60	30%	\$ 248,599,647.00	25%	8%	\$ 248,599,647.00	8%
C-1708-1100-1	16	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,000,000,000.00	\$ 1,756,000,000.00	88%	\$ 7,650,000.00	0%	\$ 7,650,000.00	100%	0%	\$ 7,650,000.00	0%
C-1709-1100-1	10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,098,804,397.00	\$ 2,098,286,505.00	100%	\$ 461,935,909.00	22%	\$ 295,414,068.00	64%	14%	\$ 295,414,068.00	14%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	OBLIG / %COM P	OBLIG / %APROP	PAGOS	PAGOS / %APROP
C-1709-1100-1	11	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 28,953,664,656.00	\$ 28,916,300,000.00	100%	\$ 17,391,127,000.00	60%	\$ 10,299,793,671.00	59%	36%	\$ 10,299,793,671.00	36%
C-1709-1100-1	16	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 6,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00	100%	\$ 6,000,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1709-1100-1	20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,351,700,000.00	\$ 2,351,700,000.00	100%	\$ 2,351,700,000.00	100%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL ... NACIONAL	\$ 3,201,588,500.00	\$ 2,947,127,826.00	92%	\$ 1,972,938,121.00	62%	\$ 594,336,891.00	30%	19%	\$ 594,336,891.00	19%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL ... NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 740,000,000.00	25%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 56,414,985,846.00</b>	<b>\$ 52,066,759,331.00</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 30,414,886,398.60</b>	<b>54%</b>	<b>\$ 11,910,606,691.00</b>	<b>39%</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 11,910,606,691.00</b>	<b>21%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 67,904,039,365.00</b>	<b>\$ 63,323,041,447.00</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 34,217,195,049.11</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 15,016,310,579.61</b>	<b>44%</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 15,015,830,120.61</b>	<b>22%</b>