

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 11,273,788,333.00</b>	<b>\$ 11,145,009,813.88</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 5,441,403,104.86</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 4,724,582,167.60</b>	<b>87%</b>	<b>42%</b>	<b>\$ 4,724,524,567.60</b>	<b>42%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,442,400.00	100%	\$ 2,448,939,957.00	47%	\$ 2,448,939,957.00	100%	47%	\$ 2,448,939,957.00	47%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 350,133,209.00	61%	\$ 350,133,209.00	100%	61%	\$ 350,133,209.00	61%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 258,659,225.00	19%	\$ 258,659,225.00	100%	19%	\$ 258,659,225.00	19%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 35,776,030.00	39%	\$ 35,776,030.00	100%	39%	\$ 35,776,030.00	39%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 237,240,000.00	77%	\$ 234,010,332.00	76%	\$ 106,957,666.00	46%	35%	\$ 106,957,666.00	35%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1,918,308,333.00	\$ 1,918,308,333.00	100%	\$ 798,414,395.00	42%	\$ 798,414,395.00	100%	42%	\$ 798,356,795.00	42%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9,419,958,333.00</b>	<b>\$ 9,350,290,733.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 4,125,933,148.00</b>	<b>44%</b>	<b>\$ 3,998,880,482.00</b>	<b>97%</b>	<b>42%</b>	<b>\$ 3,998,822,882.00</b>	<b>42%</b>
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 37,471,481.00	\$ 37,471,481.00	100%	\$ 36,542,918.00	98%	\$ 36,542,918.00	100%	98%	\$ 36,542,918.00	98%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,343,192,599.88	99%	\$ 1,147,306,408.86	85%	\$ 579,899,927.60	51%	43%	\$ 579,899,927.60	43%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 414,055,000.00	96%	\$ 131,620,630.00	31%	\$ 109,258,840.00	83%	25%	\$ 109,258,840.00	25%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,818,830,000.00</b>	<b>\$ 1,794,719,080.88</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 1,315,469,956.86</b>	<b>72%</b>	<b>\$ 725,701,685.60</b>	<b>55%</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 725,701,685.60</b>	<b>40%</b>
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#####	0%	\$ 0.00	0%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 35,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>#####</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	\$ 3,500,000,000.00	\$ 3,450,606,667.00	99%	\$ 3,375,184,137.00	96%	\$ 1,578,320,638.00	47%	45%	\$ 1,578,320,638.00	45%
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	\$ 3,536,458,202.00	\$ 3,536,458,202.00	100%	\$ 3,316,134,714.38	94%	\$ 1,672,119,265.64	50%	47%	\$ 1,672,119,265.64	47%
C-1708-1100-1	13	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,149,001,068.00	\$ 1,022,683,067.38	89%	\$ 869,409,650.37	76%	\$ 163,072,800.00	19%	14%	\$ 163,072,800.00	14%
C-1709-1100-1	10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 10,463,316,012.00	\$ 10,463,316,012.00	100%	\$ 9,475,857,694.88	91%	\$ 3,628,195,722.00	38%	35%	\$ 3,628,195,722.00	35%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
C-1709-1100-1	13	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,399,548,526.00	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 1,400,000,000.00	41%	41%	\$ 1,400,000,000.00	41%
C-1709-1100-1	20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,284,000,000.00	\$ 2,284,000,000.00	100%	\$ 2,283,980,000.00	100%	\$ 11,196,817.00	0%	0%	\$ 11,196,817.00	0%
C-1709-1100-1	21	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 739,000,000.00	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 671,743,755.00	91%	91%	\$ 671,743,755.00	91%
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 1,338,702,679.00	\$ 1,199,852,300.00	90%	\$ 969,298,948.75	72%	\$ 358,819,130.46	37%	27%	\$ 358,819,130.46	27%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 26,410,026,487.00</b>	<b>\$ 26,095,464,774.38</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 24,428,413,671.38</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 9,483,468,128.10</b>	<b>39%</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 9,483,468,128.10</b>	<b>36%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 37,683,814,820.00</b>	<b>\$ 37,240,474,588.26</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 29,869,816,776.24</b>	<b>79%</b>	<b>\$ 14,208,050,295.70</b>	<b>48%</b>	<b>38%</b>	<b>\$ 14,207,992,695.70</b>	<b>38%</b>