

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 JULIO DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APRO P	PAGOS	% PAGO / APRO P
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,273,788,333.00	\$ 11,168,918,332.88	99%	\$ 6,465,588,707.86	57%	\$ 5,756,326,684.77	89%	51%	\$ 5,756,326,684.77	51%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,500,000.00	100%	\$ 2,824,076,144.00	54%	\$ 2,824,076,144.00	100%	54%	\$ 2,824,076,144.00	54%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 402,941,096.00	70%	\$ 402,941,096.00	100%	70%	\$ 402,941,096.00	70%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 485,162,728.00	36%	\$ 485,162,728.00	100%	36%	\$ 485,162,728.00	36%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 36,846,823.00	40%	\$ 36,846,823.00	100%	40%	\$ 36,846,823.00	40%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 237,240,000.00	77%	\$ 234,010,332.00	76%	\$ 127,864,066.00	55%	42%	\$ 127,864,066.00	42%
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%	\$ 1,019,235,674.00	53%	\$ 1,019,235,674.00	100%	53%	\$ 1,019,235,674.00	53%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,419,958,333.00	\$ 9,350,348,333.00	99%	\$ 5,002,272,797.00	53%	\$ 4,896,126,531.00	98%	52%	\$ 4,896,126,531.00	52%
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	\$ 1,352,043,518.88	100%	\$ 1,169,602,347.86	87%	\$ 700,935,780.77	60%	52%	\$ 700,935,780.77	52%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 429,055,000.00	100%	\$ 257,170,645.00	60%	\$ 122,721,455.00	48%	29%	\$ 122,721,455.00	29%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,818,830,000.00	\$ 1,818,569,999.88	100%	\$ 1,463,315,910.86	80%	\$ 860,200,153.77	59%	47%	\$ 860,200,153.77	47%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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%	\$ 3,390,579,240.00	97%	\$ 1,649,277,624.00	49%	47%	\$ 1,649,277,624.00	47%
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%	\$ 3,363,183,035.00	95%	\$ 1,832,453,114.50	54%	52%	\$ 1,832,453,114.50	52%
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%	\$ 990,257,895.75	86%	\$ 163,109,200.00	16%	14%	\$ 163,109,200.00	14%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APRO P	PAGOS	% PAGO / APRO P
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%	\$ 9,619,020,865.88	92%	\$ 5,137,042,126.00	53%	49%	\$ 5,137,042,126.00	49%
C-1709-1100-1	11	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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	\$ 1,222,743,580.00	91%	\$ 991,907,676.75	74%	\$ 571,797,551.46	58%	43%	\$ 571,797,551.46	43%
		INVERSION	\$ 29,410,026,487.00	\$ 26,118,356,054.38	89%	\$ 24,777,477,239.38	84%	\$ 11,436,620,187.96	46%	39%	\$ 11,436,620,187.96	39%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 40,683,814,820.00	\$ 37,287,274,387.26	92%	\$ 31,243,065,947.24	77%	\$ 17,192,946,872.73	55%	42%	\$ 17,192,946,872.73	42%