

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 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>\$ 11,118,569,680.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 7,943,948,314.32</b>	<b>70%</b>	<b>\$ 7,487,604,964.74</b>	<b>94%</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 7,487,604,964.74</b>	<b>66%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,500,000.00	100%	\$ 3,630,645,845.00	70%	\$ 3,630,645,845.00	100%	70%	\$ 3,630,645,845.00	70%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 502,302,376.00	87%	\$ 502,302,376.00	100%	87%	\$ 502,302,376.00	87%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 559,939,388.00	42%	\$ 559,939,388.00	100%	42%	\$ 559,939,388.00	42%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 60,305,636.00	65%	\$ 60,305,636.00	100%	65%	\$ 60,305,636.00	65%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 243,719,332.00	79%	\$ 234,219,332.00	76%	\$ 169,676,866.00	72%	55%	\$ 169,676,866.00	55%
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%	\$ 1,363,819,468.00	71%	\$ 1,363,819,468.00	100%	71%	\$ 1,363,819,468.00	71%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9,419,958,333.00</b>	<b>\$ 9,356,827,665.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 6,351,232,045.00</b>	<b>67%</b>	<b>\$ 6,286,689,579.00</b>	<b>99%</b>	<b>67%</b>	<b>\$ 6,286,689,579.00</b>	<b>67%</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	\$ 1,323,829,068.54	98%	\$ 1,207,183,697.86	89%	\$ 967,052,282.74	80%	72%	\$ 967,052,282.74	72%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 400,441,465.46	93%	\$ 348,989,653.46	81%	\$ 197,320,185.00	57%	46%	\$ 197,320,185.00	46%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,818,830,000.00</b>	<b>\$ 1,761,742,015.00</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 1,592,716,269.32</b>	<b>88%</b>	<b>\$ 1,200,915,385.74</b>	<b>75%</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 1,200,915,385.74</b>	<b>66%</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%	\$ 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>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	\$ 3,500,000,000.00	\$ 3,479,566,667.00	99%	\$ 3,424,063,111.00	98%	\$ 2,870,035,084.00	84%	82%	\$ 2,870,035,084.00	82%
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	\$ 3,528,003,202.00	100%	\$ 3,441,324,669.00	97%	\$ 2,888,147,360.36	84%	82%	\$ 2,888,147,360.36	82%
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	\$ 1,033,258,095.75	90%	\$ 999,057,895.75	87%	\$ 376,135,876.00	38%	33%	\$ 376,135,876.00	33%
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%	\$ 9,942,698,966.88	95%	\$ 6,965,472,739.90	70%	67%	\$ 6,965,472,739.90	67%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROB	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	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#####	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%	\$ 2,800,000,000.00	82%	82%	\$ 2,800,000,000.00	82%
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%	\$ 1,571,197,307.00	69%	69%	\$ 1,571,197,307.00	69%
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	\$ 1,338,702,679.00	100%	\$ 1,157,140,316.75	86%	\$ 747,416,817.46	65%	56%	\$ 747,416,817.46	56%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 29,410,026,487.00</b>	<b>\$ 29,265,395,181.75</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 25,386,813,485.38</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 18,890,148,939.72</b>	<b>74%</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 18,890,148,939.72</b>	<b>64%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 40,683,814,820.00</b>	<b>\$ 40,383,964,861.75</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 33,330,761,799.70</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 26,377,753,904.46</b>	<b>79%</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 26,377,753,904.46</b>	<b>65%</b>