

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 NOVIEMBRE DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CD P	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGO / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,373,788,333.00	\$ 11,174,327,995.66	98%	\$ 9,368,737,076.71	82%	\$ 9,107,343,239.83	97%	80%	\$ 9,107,343,239.83	80%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,061,807,546.00	\$ 5,061,807,546.00	100%	\$ 4,436,094,370.00	88%	\$ 4,436,094,370.00	100%	88%	\$ 4,436,094,370.00	88%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 714,856,968.00	\$ 714,856,968.00	100%	\$ 603,910,192.00	84%	\$ 603,910,192.00	100%	84%	\$ 603,910,192.00	84%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,190,589,111.00	\$ 1,190,589,111.00	100%	\$ 615,777,077.00	52%	\$ 615,777,077.00	100%	52%	\$ 615,777,077.00	52%
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 91,882,464.00	\$ 91,882,464.00	100%	\$ 62,165,011.00	68%	\$ 62,165,011.00	100%	68%	\$ 62,165,011.00	68%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 243,719,332.00	79%	\$ 240,764,332.00	78%	\$ 208,289,666.00	87%	68%	\$ 208,289,666.00	68%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2,053,972,244.00	\$ 2,053,972,244.00	100%	\$ 1,691,605,094.00	82%	\$ 1,691,605,094.00	100%	82%	\$ 1,691,605,094.00	82%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,519,958,333.00	\$ 9,356,827,665.00	98%	\$ 7,650,316,076.00	80%	\$ 7,617,841,410.00	100%	80%	\$ 7,617,841,410.00	80%
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	\$ 1,332,628,920.00	\$ 1,316,477,908.66	99%	\$ 1,264,659,681.25	95%	\$ 1,145,846,370.83	91%	86%	\$ 1,145,846,370.83	86%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 428,550,941.00	100%	\$ 382,218,401.46	89%	\$ 272,112,541.00	71%	63%	\$ 272,112,541.00	63%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,799,405,401.00	\$ 1,782,500,330.66	99%	\$ 1,683,421,000.71	94%	\$ 1,454,501,829.83	86%	81%	\$ 1,454,501,829.83	81%
A-3-2-1-1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 19,424,599.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	100%	\$ 35,000,000.00	100%	\$ 35,000,000.00	100%	100%	\$ 35,000,000.00	100%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54,424,599.00	\$ 35,000,000.00	64%	\$ 35,000,000.00	64%	\$ 35,000,000.00	100%	64%	\$ 35,000,000.00	64%
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	\$ 3,497,766,667.00	100%	\$ 3,486,499,308.00	100%	\$ 3,102,130,354.00	89%	89%	\$ 3,102,130,354.00	89%
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%	\$ 3,518,392,071.00	99%	\$ 3,168,260,770.20	90%	90%	\$ 3,168,260,770.20	90%
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	\$ 1,114,921,057.75	97%	\$ 1,060,373,148.75	92%	\$ 408,184,576.00	38%	36%	\$ 408,184,576.00	36%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CD P	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGO / APROP
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	\$ 10,460,316,012.00	100%	\$ 10,216,426,047.88	98%	\$ 8,073,318,981.90	79%	77%	\$ 8,073,318,981.90	77%
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%	\$ 2,950,000,000.00	98%	\$ 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%	\$ 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%	\$ 1,284,587,817.07	96%	\$ 1,074,696,524.46	84%	80%	\$ 1,074,696,524.46	80%
		INVERSION	\$ 29,410,026,487.00	\$ 29,370,713,143.75	100%	\$ 28,938,806,918.70	98%	\$ 20,869,532,268.56	72%	71%	\$ 20,869,532,268.56	71%
		TOTAL PRESU'PUESTO	\$ 40,783,814,820.00	\$ 40,545,041,139.41	99%	\$ 38,307,543,995.41	94%	\$ 29,976,875,508.39	78%	74%	\$ 29,976,875,508.39	74%