

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 28 FEBRERO 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG /COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,489,053,519.00	\$ 11,086,282,116.33	96%	\$ 2,352,526,077.33	20%	\$ 1,417,507,566.85	60%	12%	\$ 1,416,693,934.85
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 803,708,144.00	16%	\$ 803,708,144.00	100%	16%	\$ 803,708,144.00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 94,767,021.00	13%	\$ 94,767,021.00	100%	13%	\$ 94,767,021.00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 94,718,168.00	9%	\$ 94,718,168.00	100%	9%	\$ 93,904,536.00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 6,609,826.00	7%	\$ 6,609,826.00	100%	7%	\$ 6,609,826.00
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 21,111,100.00	11%	7%	\$ 21,111,100.00
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%	\$ 175,882,608.00	8%	\$ 175,882,608.00	100%	8%	\$ 175,882,608.00
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,602,000,000.00	\$ 9,478,600,000.00	99%	\$ 1,369,285,767.00	14%	\$ 1,196,796,867.00	87%	12%	\$ 1,195,983,235.00
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
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,301,660,094.68	96%	\$ 755,233,632.33	56%	\$ 152,056,777.85	20%	11%	\$ 152,056,777.85
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 267,022,021.65	60%	\$ 190,215,136.00	43%	\$ 30,862,380.00	16%	7%	\$ 30,862,380.00
		GASTOS GENERALES	\$ 1,834,053,519.00	\$ 1,607,682,116.33	88%	\$ 983,240,310.33	54%	\$ 220,710,699.85	22%	12%	\$ 220,710,699.85
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00
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%	\$ 1,203,896,410.00	50%	\$ 193,672,141.00	16%	8%	\$ 193,672,141.00
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	0%	0%	\$ 0.00
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	0%	0%	\$ 0.00
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%	\$ 921,786,826.60	28%	\$ 120,045,348.00	13%	4%	\$ 120,045,348.00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG /COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS
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	\$ 656,000,000.00	33%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00
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	\$ 2,094,169,053.00	100%	\$ 339,838,129.00	16%	\$ 192,109,643.00	57%	9%	\$ 192,109,643.00
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	\$ 28,816,300,000.00	100%	\$ 24,391,127,000.00	84%	\$ 195,621,400.00	1%	1%	\$ 195,621,400.00
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
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
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,201,588,500.00	\$ 2,787,000,000.00	87%	\$ 1,878,003,136.00	59%	\$ 188,860,947.00	10%	6%	\$ 188,860,947.00
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	0%	0%	\$ 0.00
		INVERSION	\$ 56,414,985,846.00	\$ 50,702,514,053.00	90%	\$ 37,086,351,501.60	66%	\$ 890,309,479.00	2%	2%	\$ 890,309,479.00
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67,904,039,365.00	\$ 61,788,796,169.33	91%	\$ 39,438,877,578.93	58%	\$ 2,307,817,045.85	6%	3%	\$ 2,307,003,413.85

% PAGOS / APROP
12%
16%
13%
8%
7%
7%
8%
12%
97%
11%
7%
12%
0%
0%
8%
0%
0%
4%

% PAGOS / APROP
0%
9%
1%
0%
0%
6%
0%
2%
3%