

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2012

REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG/C OMP	% OBLIG/ APROP	PAGOS	PAGO S/APR OP
	FUNCIONAMIENTO	\$ 6.148.301.907,00	\$ 3.758.428.242,50	61%	\$ 3.758.428.242,50	61%	\$ 2.298.067.614,50	61%	37%	\$ 1.611.951.385,50	26%
10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 559.329.947,00	\$ 62.702.033,00	11%	\$ 62.702.033,00	11%	\$ 62.702.033,00	100%	11%	\$ 62.702.033,00	11%
10	PRIMA TECNICA	\$ 160.000.000,00	\$ 23.660.016,00	15%	\$ 23.660.016,00	15%	\$ 23.660.016,00	100%	15%	\$ 23.660.016,00	15%
10	OTROS	\$ 366.684.758,00	\$ 26.932.659,00	7%	\$ 26.932.659,00	7%	\$ 26.932.659,00	100%	7%	\$ 26.932.659,00	7%
10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 344.650.000,00	\$ 328.096.667,00	95%	\$ 328.096.667,00	95%	\$ 328.096.667,00	100%	95%	\$ 328.096.667,00	95%
10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 562.985.295,00	\$ 25.619.746,00	5%	\$ 25.619.746,00	5%	\$ 25.619.746,00	100%	5%	\$ 19.069.300,00	3%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.012.650.000,00	\$ 467.011.121,00	23%	\$ 467.011.121,00	23%	\$ 467.011.121,00	100%	23%	\$ 460.460.675,00	23%
10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 27.290.880,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.292.878.863,00	\$ 3.291.417.121,50	100%	\$ 3.291.417.121,50	100%	\$ 1.831.056.493,50	56%	56%	\$ 1.151.490.710,50	35%
	GASTOS GENERALES	\$ 3.320.169.743,00	\$ 3.291.417.121,50	99%	\$ 3.291.417.121,50	99%	\$ 1.831.056.493,50	56%	55%	\$ 1.151.490.710,50	35%
10	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 815.482.164,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 815.482.164,00		0%		0%		0%	0%		0%
11	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA, NIVEL NACIONAL	\$ 7.931.000.000,00	\$ 7.905.815.783,00	100%	\$ 7.905.815.783,00	100%	\$ 7.109.907.237,00	90%	90%	\$ 6.723.510.531,00	85%
20	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA, NIVEL NACIONAL	\$ 1.964.000.000,00	\$ 1.161.556.072,00	59%	\$ 1.161.556.072,00	59%	\$ 909.133.696,00	78%	46%	\$ 898.888.838,00	46%
21	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA, NIVEL NACIONAL	\$ 611.444.000,00	\$ 27.834.607,00	5%	\$ 27.834.607,00	5%	\$ 23.593.194,00	85%	4%	\$ 16.390.607,00	3%
	INVERSION	\$ 10.506.444.000,00	\$ 9.095.206.462,00	87%	\$ 9.095.206.462,00	87%	\$ 8.042.634.127,00	88%	77%	\$ 7.638.789.976,00	73%
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 16.654.745.907,00	\$ 12.853.634.704,50	77%	\$ 12.853.634.704,50	77%	\$ 10.340.701.741,50	80%	62%	\$ 9.250.741.361,50	56%