

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2014

REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG/COMP	% OBLIG/APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
	FUNCIONAMIENTO	\$ 10.188.000.000,00	\$ 10.122.249.962,00	99%	\$ 9.409.700.454,00	92%	\$ 9.359.108.226,00	99%	92%	\$ 9.301.586.282,00	91%
10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4.177.476.521,00	\$ 4.177.476.521,00	100%	\$ 3.940.092.080,00	94%	\$ 3.940.092.080,00	100%	94%	\$ 3.940.092.080,00	94%
10	PRIMA TECNICA	\$ 436.194.442,00	\$ 436.194.442,00	100%	\$ 416.598.370,00	96%	\$ 416.598.370,00	100%	96%	\$ 416.598.370,00	96%
10	OTROS	\$ 946.495.028,00	\$ 946.495.028,00	100%	\$ 901.200.673,00	95%	\$ 901.200.673,00	100%	95%	\$ 901.200.673,00	95%
10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 109.053.276,00	\$ 109.053.276,00	100%	\$ 49.368.250,00	45%	\$ 49.368.250,00	100%	45%	\$ 49.368.250,00	45%
10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 363.900.000,00	\$ 363.900.000,00	100%	\$ 343.252.672,00	94%	\$ 342.919.660,00	100%	94%	\$ 342.919.660,00	94%
10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.872.468.733,00	\$ 1.872.468.733,00	100%	\$ 1.618.556.119,00	86%	\$ 1.618.556.119,00	100%	86%	\$ 1.618.556.119,00	86%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.905.588.000,00	\$ 7.905.588.000,00	100%	\$ 7.269.068.164,00	92%	\$ 7.268.735.152,00	100%	92%	\$ 7.268.735.152,00	92%
10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 28.800.000,00	\$ 17.279.457,00	60%	\$ 17.279.457,00	60%	\$ 17.279.457,00	100%	60%	\$ 17.279.457,00	60%
20	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 1.600.000,00	\$ 6.400,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.675.500.000,00	\$ 1.659.778.648,00	99%	\$ 1.607.882.161,00	96%	\$ 1.586.772.469,00	99%	95%	\$ 1.575.239.940,00	94%
20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 512.500.000,00	\$ 512.487.816,00	100%	\$ 488.361.031,00	95%	\$ 459.211.507,00	94%	90%	\$ 413.222.092,00	81%
	GASTOS GENERALES	\$ 2.218.400.000,00	\$ 2.189.552.321,00	99%	\$ 2.113.522.649,00	95%	\$ 2.063.263.433,00	98%	93%	\$ 2.005.741.489,00	90%
11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 61.500.000,00	\$ 27.109.641,00	44%	\$ 27.109.641,00	44%	\$ 27.109.641,00	100%	44%	\$ 27.109.641,00	44%
10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2.512.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 64.012.000,00	\$ 27.109.641,00	42%	\$ 27.109.641,00	42%	\$ 27.109.641,00	100%	42%	\$ 27.109.641,00	42%
10	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 7.266.666.667,00	\$ 7.262.666.667,00	100%	\$ 7.225.711.466,00	99%	\$ 6.217.211.466,00	86%	86%	\$ 6.217.211.466,00	86%
10	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 9.266.666.667,00	\$ 9.261.763.431,00	100%	\$ 8.960.928.331,60	97%	\$ 7.567.486.074,60	84%	82%	\$ 7.225.664.221,00	78%
10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 11.920.000.000,00	\$ 11.918.335.493,00	100%	\$ 11.897.635.714,00	100%	\$ 11.661.252.679,00	98%	98%	\$ 11.661.252.679,00	98%
20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.218.200.000,00	\$ 2.218.200.000,00	100%	\$ 2.105.653.623,00	95%	\$ 2.054.320.131,00	98%	93%	\$ 1.992.022.691,00	90%
21	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 488.800.000,00	\$ 488.800.000,00	100%	\$ 488.800.000,00	100%	\$ 479.784.864,00	98%	98%	\$ 479.784.864,00	98%
	INVERSION	\$ 31.160.333.334,00	\$ 31.149.765.591,00	100%	\$ 30.678.729.134,60	98%	\$ 27.980.055.214,60	91%	90%	\$ 27.575.935.921,00	88%
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 41.348.333.334,00	\$ 41.272.015.553,00	100%	\$ 40.088.429.588,60	97%	\$ 37.339.163.440,60	93%	90%	\$ 36.877.522.203,00	89%