

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 AGOSTO DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLI G / COMP	% OBLI G / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,489,053,519.00	\$ 11,304,880,529.36	98%	\$ 7,555,960,035.24	66%	\$ 6,843,689,322.85	91%	60%	\$ 6,843,689,322.85	60%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 3,348,225,774.00	67%	\$ 3,348,225,774.00	100%	67%	\$ 3,348,225,774.00	67%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 457,974,812.00	63%	\$ 457,974,812.00	100%	63%	\$ 457,974,812.00	63%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 574,550,739.00	52%	\$ 574,550,739.00	100%	52%	\$ 574,550,739.00	52%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 32,211,737.00	33%	\$ 32,211,737.00	100%	33%	\$ 32,211,737.00	33%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 227,507,667.00	72%	\$ 227,506,667.00	72%	\$ 145,664,033.00	64%	46%	\$ 145,664,033.00	46%
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%	\$ 1,255,449,784.00	54%	\$ 1,255,449,784.00	100%	54%	\$ 1,255,449,784.00	54%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,602,000,000.00	\$ 9,512,507,667.00	99%	\$ 5,895,919,513.00	61%	\$ 5,814,076,879.00	99%	61%	\$ 5,814,076,879.00	61%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 39,000,000.00	\$ 39,000,000.00	100%	\$ 38,049,148.00	98%	\$ 38,049,148.00	100%	98%	\$ 38,049,148.00	98%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,332,460,079.85	99%	\$ 1,282,311,011.24	95%	\$ 771,463,512.85	60%	57%	\$ 771,463,512.85	57%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 420,912,782.51	95%	\$ 339,680,363.00	77%	\$ 220,099,783.00	65%	50%	\$ 220,099,783.00	50%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,834,053,519.00	\$ 1,792,372,862.36	98%	\$ 1,660,040,522.24	91%	\$ 1,029,612,443.85	62%	56%	\$ 1,029,612,443.85	56%
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	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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	\$ 2,303,730,703.00	95%	\$ 1,556,369,189.00	64%	\$ 938,371,710.00	60%	39%	\$ 938,371,710.00	39%
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	\$ 1,000,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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%	\$ 1,833,190,484.43	87%	\$ 366,638,097.00	20%	17%	\$ 366,638,097.00	17%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLI G / COMP	% OBLI G / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
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	\$ 2,910,998,050.17	88%	\$ 2,721,213,261.17	83%	\$ 1,147,461,364.00	42%	35%	\$ 1,147,461,364.00	35%
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	\$ 1,337,809,551.80	67%	\$ 1,127,809,551.80	56%	\$ 377,806,550.62	33%	19%	\$ 377,806,550.62	19%
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	\$ 2,098,804,397.00	100%	\$ 1,575,208,495.00	75%	\$ 856,664,224.00	54%	41%	\$ 856,664,224.00	41%
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	\$ 28,953,664,656.00	100%	\$ 25,111,149,625.00	87%	\$ 11,543,598,223.00	46%	40%	\$ 11,543,598,223.00	40%
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	0%
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	0%
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,201,588,500.00	\$ 2,997,127,826.00	94%	\$ 2,308,960,352.93	72%	\$ 1,742,394,710.60	75%	54%	\$ 1,742,394,710.60	54%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 2,701,000,000.00	90%	\$ 1,542,145,892.11	51%	\$ 120,303,925.00	8%	4%	\$ 120,303,925.00	4%
		INVERSION	\$ 56,414,985,846.00	\$ 54,756,449,480.97	97%	\$ 46,127,746,851.44	82%	\$ 17,093,238,804.22	37%	30%	\$ 17,093,238,804.22	30%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67,904,039,365.00	\$ 66,061,330,010.33	97%	\$ 53,683,706,886.68	79%	\$ 23,936,928,127.07	45%	35%	\$ 23,936,928,127.07	35%