

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,489,053,519.00	\$ 11,298,220,486.00	98%	\$ 5,422,380,728.24	47%	\$ 4,965,407,535.12	92%	43%	\$ 4,964,618,896.12	43%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 2,532,237,983.00	50%	\$ 2,532,237,983.00	100%	50%	\$ 2,531,966,048.00	50%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 341,431,153.00	47%	\$ 341,431,153.00	100%	47%	\$ 341,431,153.00	47%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 276,082,404.00	25%	\$ 276,082,404.00	100%	25%	\$ 275,873,880.00	25%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 23,846,791.00	25%	\$ 23,846,791.00	100%	25%	\$ 23,846,791.00	25%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 192,866,667.00	61%	\$ 103,510,833.00	54%	33%	\$ 103,510,833.00	33%
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%	\$ 880,714,327.00	38%	\$ 880,714,327.00	100%	38%	\$ 880,714,327.00	38%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,602,000,000.00	\$ 9,478,600,000.00	99%	\$ 4,247,179,325.00	44%	\$ 4,157,823,491.00	98%	43%	\$ 4,157,343,032.00	43%
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	\$ 1,342,782,614.35	99%	\$ 858,393,439.24	63%	\$ 623,189,584.12	73%	46%	\$ 622,881,404.12	46%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 437,837,871.65	99%	\$ 278,758,816.00	63%	\$ 146,345,312.00	52%	33%	\$ 146,345,312.00	33%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,834,053,519.00	\$ 1,819,620,486.00	99%	\$ 1,175,201,403.24	64%	\$ 807,584,044.12	69%	44%	\$ 807,275,864.12	44%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	#DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-1100-1	10	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 2,418,037,892.00	\$ 2,295,730,703.00	95%	\$ 1,340,626,071.00	55%	\$ 672,112,560.00	50%	28%	\$ 672,112,560.00	28%
C-1707-1100-1	11	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION 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	#DIV/0!	0%	\$ 0.00	0%
C-1707-1100-1	16	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION 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%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
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	\$ 2,878,250,986.17	87%	\$ 2,473,778,038.17	75%	\$ 604,289,270.00	24%	18%	\$ 604,289,270.00	18%
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	\$ 1,937,809,551.80	97%	\$ 1,107,809,551.80	55%	\$ 69,606,550.62	6%	3%	\$ 69,606,550.62	3%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / 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	\$ 2,098,804,397.00	\$ 2,004,152,712.00	95%	\$ 1,333,986,057.00	64%	\$ 488,424,032.00	37%	23%	\$ 488,424,032.00	23%
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	\$ 28,943,664,656.00	100%	\$ 17,826,088,826.00	62%	\$ 10,933,560,092.00	61%	38%	\$ 10,933,560,092.00	38%
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%	\$ 2,123,612,186.60	66%	\$ 1,214,146,896.00	57%	38%	\$ 1,214,146,896.00	38%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL... NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 2,061,000,000.00	69%	\$ 58,043,649.00	2%	\$ 58,043,649.00	100%	2%	\$ 58,043,649.00	2%
		INVERSION	\$ 56,414,985,846.00	\$ 54,571,050,731.97	97%	\$ 36,448,834,864.00	65%	\$ 14,040,183,049.62	39%	25%	\$ 14,040,183,049.62	25%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67,904,039,365.00	\$ 65,869,271,217.97	97%	\$ 41,871,215,592.24	62%	\$ 19,005,590,584.74	45%	28%	\$ 19,004,801,945.74	28%