

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2018

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COM P	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 11,489,053,519.00</b>	<b>\$ 11,300,382,613.86</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 6,346,592,235.24</b>	<b>55%</b>	<b>\$ 6,016,083,045.30</b>	<b>95%</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 6,016,083,045.30</b>	<b>52%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,015,000,000.00	\$ 5,015,000,000.00	100%	\$ 2,928,741,888.00	58%	\$ 2,928,741,888.00	100%	58%	\$ 2,928,741,888.00	58%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 722,000,000.00	\$ 722,000,000.00	100%	\$ 402,274,270.00	56%	\$ 402,274,270.00	100%	56%	\$ 402,274,270.00	56%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,110,000,000.00	\$ 1,110,000,000.00	100%	\$ 520,029,007.00	47%	\$ 520,029,007.00	100%	47%	\$ 520,029,007.00	47%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 97,000,000.00	\$ 97,000,000.00	100%	\$ 25,431,358.00	26%	\$ 25,431,358.00	100%	26%	\$ 25,431,358.00	26%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 317,000,000.00	\$ 193,600,000.00	61%	\$ 192,866,667.00	61%	\$ 124,587,433.00	65%	39%	\$ 124,587,433.00	39%
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%	\$ 1,063,452,164.00	45%	\$ 1,063,452,164.00	100%	45%	\$ 1,063,452,164.00	45%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9,602,000,000.00</b>	<b>\$ 9,478,600,000.00</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 5,132,795,354.00</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 5,064,516,120.00</b>	<b>99%</b>	<b>53%</b>	<b>\$ 5,064,516,120.00</b>	<b>53%</b>
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	\$ 1,339,782,614.35	99%	\$ 889,898,310.24	66%	\$ 731,485,544.30	82%	54%	\$ 731,485,544.30	54%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 443,000,000.00	\$ 442,999,999.51	100%	\$ 285,849,423.00	65%	\$ 182,032,233.00	64%	41%	\$ 182,032,233.00	41%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,834,053,519.00</b>	<b>\$ 1,821,782,613.86</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 1,213,796,881.24</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 951,566,925.30</b>	<b>78%</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 951,566,925.30</b>	<b>52%</b>
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%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>#;DIV/0!</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0%</b>
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%	\$ 1,401,538,527.00	58%	\$ 761,678,181.00	54%	31%	\$ 761,678,181.00	31%
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	#;DIV/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%
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%	\$ 2,566,403,846.17	78%	\$ 1,023,232,891.00	40%	31%	\$ 1,023,232,891.00	31%
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%	\$ 377,806,550.62	34%	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	\$ 2,004,152,712.00	95%	\$ 1,456,061,084.00	69%	\$ 512,491,424.00	35%	24%	\$ 512,491,424.00	24%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COM P	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
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%	\$ 17,916,088,826.00	62%	\$ 11,233,642,592.00	63%	39%	\$ 11,233,642,592.00	39%
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%	\$ 2,264,266,694.93	71%	\$ 1,464,190,652.60	65%	46%	\$ 1,464,190,652.60	46%
C-1799-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL . . . NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 2,111,000,000.00	70%	\$ 58,043,649.00	2%	\$ 58,043,649.00	100%	2%	\$ 58,043,649.00	2%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 56,414,985,846.00</b>	<b>\$ 54,629,050,731.97</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 36,955,102,663.33</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 15,797,724,037.22</b>	<b>43%</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 15,797,724,037.22</b>	<b>28%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 67,904,039,365.00</b>	<b>\$ 65,929,433,345.83</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 43,301,694,898.57</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 21,813,807,082.52</b>	<b>50%</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 21,813,807,082.52</b>	<b>32%</b>