



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GF-026

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 28 FEBRERO 2023

RUBRO	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	%CDP / APROP. VIGENTE	COMPROMISO	%COMP / APROP. VIGENTE	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP. VIGENTE	PAGOS	%PAGOS / APROP. VIGENTE
<b>A</b>			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 44.499.437.000,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 44.499.437.000,00</b>	<b>\$ 25.000.000.000,00</b>	<b>\$ 14.047.146.583,37</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 2.782.526.069,03</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 1.715.958.423,89</b>	<b>62%</b>	<b>4%</b>	<b>\$ 1.707.510.903,89</b>	<b>4%</b>
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 7.575.538.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.575.538.000,00	\$ 0,00	\$ 7.575.538.000,00	100%	\$ 1.083.252.188,00	14%	\$ 1.083.252.188,00	100%	14%	\$ 1.078.973.596,00	14%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 2.767.261.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.767.261.000,00	\$ 0,00	\$ 2.767.261.000,00	100%	\$ 257.716.515,00	9%	\$ 257.716.515,00	100%	9%	\$ 257.716.515,00	9%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.399.813.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.399.813.000,00	\$ 0,00	\$ 1.399.813.000,00	100%	\$ 124.701.763,00	9%	\$ 124.701.763,00	100%	9%	\$ 120.532.835,00	9%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 11.742.612.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.742.612.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.742.612.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.465.670.466,00</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 1.465.670.466,00</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 1.457.222.946,00</b>	<b>12%</b>
A-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.328.134.000,00	\$ 4.693.710.000,00	\$ 0,00	\$ 7.021.844.000,00	\$ 0,00	\$ 1.973.541.583,37	28%	\$ 1.090.242.273,03	16%	\$ 238.395.811,89	22%	3%	\$ 238.395.811,89	3%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 409.473.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409.473.000,00	\$ 0,00	\$ 268.830.000,00	66%	\$ 214.749.268,00	52%	\$ 28.084,00	0%	0%	\$ 28.084,00	0%
			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.737.607.000,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.431.317.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.242.371.583,37</b>	<b>30%</b>	<b>\$ 1.304.991.541,03</b>	<b>18%</b>	<b>\$ 238.423.895,89</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 238.423.895,89</b>	<b>3%</b>
A-03-03-01-999	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN	\$ 29.693.710.000,00	\$ 0,00	\$ 4.693.710.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 57.663.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.663.000,00	\$ 0,00	\$ 57.663.000,00	100%	\$ 9.864.062,00	17%	\$ 9.864.062,00	100%	17%	\$ 9.864.062,00	17%
			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 29.751.373.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 25.057.663.000,00</b>	<b>\$ 25.000.000.000,00</b>	<b>\$ 57.663.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 9.864.062,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 9.864.062,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 9.864.062,00</b>	<b>0%</b>
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 55.149.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.149.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	2%	\$ 1.000.000,00	2%	\$ 1.000.000,00	100%	2%	\$ 1.000.000,00	2%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4.032.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.032.000,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	87%	\$ 1.000.000,00	25%	\$ 1.000.000,00	100%	25%	\$ 1.000.000,00	25%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITABLE	\$ 208.664.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.664.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 267.845.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 267.845.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.500.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>1%</b>
<b>B</b>			<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>\$ 18.421.039,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 18.421.039,00</b>	<b>\$ 0,00</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>
B-10-04-01	11	CSF	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 18.421.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.421.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			<b>FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>\$ 18.421.039,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 18.421.039,00</b>	<b>\$ 0,00</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>
<b>C</b>			<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 85.399.734.862,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 85.399.734.862,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 59.082.541.527,00</b>	<b>69%</b>	<b>\$ 15.990.197.570,00</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 1.090.383.574,00</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 1.065.334.574,00</b>	<b>1%</b>
C-1707-1100-4	10	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.289.000.000,00	29%	\$ 1.221.358.644,00	15%	\$ 236.043.978,00	19%	3%	\$ 232.237.311,00	3%
C-1707-1100-5	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 42.016.963.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016.963.677,00	\$ 0,00	\$ 30.181.963.677,00	72%	\$ 2.198.280.442,00	5%	\$ 574.576.864,00	26%	1%	\$ 553.334.531,00	1%
C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.253.639.757,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.253.639.757,00	\$ 0,00	\$ 4.253.639.757,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
C-1707-1100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.129.131.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.129.131.428,00	\$ 0,00	\$ 4.129.131.428,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
C-1708-1100-4	10	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL	\$ 17.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.276.094.665,00	70%	\$ 11.656.411.750,00	67%	\$ 70.710.000,00	1%	0%	\$ 70.710.000,00	0%
C-1708-1100-5	10	CSF	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.074.712.000,00	91%	\$ 202.953.978,00	5%	\$ 49.737.334,00	25%	1%	\$ 49.737.334,00	1%
C-1799-1100-2	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.878.000.000,00	38%	\$ 711.192.756,00	14%	\$ 159.315.398,00	22%	3%	\$ 159.315.398,00	3%
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 129.917.592.901,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 4.693.710.000,00</b>	<b>\$ 129.917.592.901,00</b>	<b>\$ 25.000.000.000,00</b>	<b>\$ 73.129.688.110,37</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 18.772.723.639,03</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 2.806.341.997,89</b>	<b>15%</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 2.772.845.477,89</b>	<b>2%</b>