



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 31 ENERO 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
A			FUNCIONAMIENTO	\$ 44.499.437.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.499.437.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 18.751.752.583,37	42%	\$ 1.630.283.772,67	4%	\$ 724.208.035,93	44%	2%	\$ 724.208.035,93	2%
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%	\$ 510.939.959,00	7%	\$ 510.939.959,00	100%	7%	\$ 510.939.959,00	7%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.767.261.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.767.261.000,00	\$ 0,00	\$ 2.767.261.000,00	100%	\$ 46.647.144,00	2%	\$ 46.647.144,00	100%	2%	\$ 46.647.144,00	2%
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%	\$ 35.509.226,00	3%	\$ 35.509.226,00	100%	3%	\$ 35.509.226,00	3%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.742.612.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.742.612.000,00	\$ 0,00	\$ 11.742.612.000,00	100%	\$ 593.096.329,00	5%	\$ 593.096.329,00	100%	5%	\$ 593.096.329,00	5%
A-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.328.134.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.328.134.000,00	\$ 0,00	\$ 1.923.814.583,37	83%	\$ 1.023.096.194,67	44%	\$ 127.020.457,93	12%	5%	\$ 127.020.457,93	5%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 409.473.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409.473.000,00	\$ 0,00	\$ 331.953.000,00	81%	\$ 28.084,00	0%	\$ 28.084,00	100%	0%	\$ 28.084,00	0%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.737.607.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.737.607.000,00	\$ 0,00	\$ 2.255.767.583,37	82%	\$ 1.033.124.278,67	38%	\$ 127.048.541,93	12%	5%	\$ 127.048.541,93	5%
A-03-03-01-999	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 29.693.710.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.693.710.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 4.693.710.000,00	16%	\$ 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%	\$ 4.063.165,00	7%	\$ 4.063.165,00	100%	7%	\$ 4.063.165,00	7%
			OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 29.751.373.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.751.373.000,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 4.751.373.000,00	16%	\$ 4.063.165,00	0%	\$ 4.063.165,00	100%	0%	\$ 4.063.165,00	0%
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%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 4.032.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.032.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	25%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 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%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 267.845.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.845.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	1%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
B			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-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%
			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%
C			INVERSIÓN	\$ 85.399.734.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.399.734.862,00	\$ 0,00	\$ 49.832.828.905,00	58%	\$ 13.995.889.080,00	16%	\$ 173.403.476,00	1%	0%	\$ 167.335.143,00	0%
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	\$ 2.279.000.000,00	28%	\$ 486.983.882,00	6%	\$ 42.040.216,00	9%	1%	\$ 35.971.883,00	0%
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	\$ 27.371.963.677,00	65%	\$ 1.272.806.533,00	3%	\$ 99.871.860,00	8%	0%	\$ 99.871.860,00	0%
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	\$ 2.540.000.000,00	60%	\$ 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	\$ 3.342.771.185,00	81%	\$ 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	\$ 11.976.094.665,00	68%	\$ 11.650.974.665,00	67%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	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	\$ 959.999.378,00	21%	\$ 163.810.000,00	4%	\$ 1.778.667,00	1%	0%	\$ 1.778.667,00	0%
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	\$ 1.363.000.000,00	27%	\$ 421.314.000,00	8%	\$ 29.712.733,00	7%	1%	\$ 29.712.733,00	1%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 129.917.592.901,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.917.592.901,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 68.584.581.488,37	53%	\$ 15.626.172.852,67	12%	\$ 897.611.511,93	6%	1%	\$ 891.543.178,93	1%