

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMPROM	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,273,788,333.00	\$ 11,156,144,709.88	99%	\$ 4,518,650,146.86	40%	\$ 3,705,143,447.44	82%	33%	\$ 3,705,143,447.44	33%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,195,500,000.00	\$ 5,195,500,000.00	100%	\$ 1,927,535,052.00	37%	\$ 1,927,535,052.00	100%	37%	\$ 1,927,535,052.00	37%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 575,900,000.00	\$ 575,900,000.00	100%	\$ 274,455,166.00	48%	\$ 274,455,166.00	100%	48%	\$ 274,455,166.00	48%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,331,300,000.00	\$ 1,331,300,000.00	100%	\$ 153,660,317.00	12%	\$ 153,660,317.00	100%	12%	\$ 153,660,317.00	12%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 92,100,000.00	\$ 92,100,000.00	100%	\$ 12,724,794.00	14%	\$ 12,724,794.00	100%	14%	\$ 12,724,794.00	14%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 237,240,000.00	77%	\$ 234,010,332.00	76%	\$ 86,051,266.00	37%	28%	\$ 86,051,266.00	28%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1,918,308,333.00	\$ 1,918,308,333.00	100%	\$ 635,921,639.00	33%	\$ 635,921,639.00	100%	33%	\$ 635,921,639.00	33%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,419,958,333.00	\$ 9,350,348,333.00	99%	\$ 3,238,307,300.00	34%	\$ 3,090,348,234.00	95%	33%	\$ 3,090,348,234.00	33%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 37,471,481.00	\$ 37,471,481.00	100%	\$ 36,510,918.00	97%	\$ 36,510,918.00	100%	97%	\$ 36,510,918.00	97%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,352,053,519.00	\$ 1,339,269,895.88	99%	\$ 1,124,378,757.86	83%	\$ 481,862,914.44	43%	36%	\$ 481,862,914.44	36%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 429,055,000.00	100%	\$ 119,453,171.00	28%	\$ 96,421,381.00	81%	22%	\$ 96,421,381.00	22%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,818,830,000.00	\$ 1,805,796,376.88	99%	\$ 1,280,342,846.86	70%	\$ 614,795,213.44	48%	34%	\$ 614,795,213.44	34%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,000,000.00	\$ 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	\$ 3,500,000,000.00	\$ 3,450,606,667.00	99%	\$ 3,339,935,821.00	95%	\$ 1,323,794,656.00	40%	38%	\$ 1,321,094,656.00	38%
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	\$ 3,536,458,202.00	\$ 3,532,929,641.00	100%	\$ 3,307,979,036.38	94%	\$ 1,416,295,547.00	43%	40%	\$ 1,296,295,547.00	37%
C-1708-1100-1	13	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,149,001,068.00	\$ 987,689,198.00	86%	\$ 869,828,698.00	76%	\$ 163,036,400.00	19%	14%	\$ 163,036,400.00	14%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMPROM	% 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	\$ 10,463,316,012.00	\$ 10,273,450,020.00	98%	\$ 9,292,251,875.88	89%	\$ 3,023,563,027.00	33%	29%	\$ 3,023,563,027.00	29%
C-1709-1100-1	13	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,399,548,526.00	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 3,399,548,526.00	100%	\$ 1,400,000,000.00	41%	41%	\$ 1,400,000,000.00	41%
C-1709-1100-1	20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,284,000,000.00	\$ 2,284,000,000.00	100%	\$ 2,283,980,000.00	100%	\$ 11,196,817.00	0%	0%	\$ 11,196,817.00	0%
C-1709-1100-1	21	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 739,000,000.00	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 739,000,000.00	100%	\$ 671,743,755.00	91%	91%	\$ 671,743,755.00	91%
C-1799-1100-1	10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUNAP A NIVEL , , NACIONAL	\$ 1,338,702,679.00	\$ 1,164,852,300.00	87%	\$ 686,327,939.75	51%	\$ 297,498,121.46	43%	22%	\$ 297,498,121.46	22%
		INVERSION	\$ 26,410,026,487.00	\$ 25,832,076,352.00	98%	\$ 23,918,851,897.01	91%	\$ 8,307,128,323.46	35%	31%	\$ 8,184,428,323.46	31%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 37,683,814,820.00	\$ 36,988,221,061.88	98%	\$ 28,437,502,043.87	75%	\$ 12,012,271,770.90	42%	32%	\$ 11,889,571,770.90	32%