

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE DE 2017

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG / COMP	% OBLIG / APROP	PAGOS	% PAGOS / APROP
		FUNCIONAMIENTO	\$ 11,373,788,333.00	\$ 11,196,477,113.22	98%	\$ 10,779,323,905.25	95%	\$ 10,779,323,905.25	100%	95%	\$ 10,725,027,270.52	94%
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 5,002,530,764.00	\$ 5,002,530,764.00	100%	4,837,016,400.00	97%	4,837,016,400.00	100%	97%	\$ 4,837,016,400.00	97%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 714,856,968.00	\$ 714,856,968.00	100%	655,986,744.00	92%	655,986,744.00	100%	92%	\$ 655,986,744.00	92%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,190,589,111.00	\$ 1,190,589,111.00	100%	1,113,543,780.00	94%	1,113,543,780.00	100%	94%	\$ 1,113,543,780.00	94%
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	0%	-	0%	-	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 99,354,659.00	\$ 99,354,659.00	100%	86,949,246.00	88%	86,949,246.00	100%	88%	\$ 86,949,246.00	88%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 306,850,000.00	\$ 243,719,332.00	79%	240,264,732.00	78%	240,264,732.00	100%	78%	\$ 240,264,732.00	78%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2,105,776,831.00	\$ 2,105,776,831.00	100%	2,057,314,969.00	98%	2,057,314,969.00	100%	98%	\$ 2,057,314,969.00	98%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,519,958,333.00	\$ 9,356,827,665.00	98%	\$ 8,991,075,871.00	94%	\$ 8,991,075,871.00	100%	94%	\$ 8,991,075,871.00	94%
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 41,071,481.00	\$ 40,471,481.00	99%	39,278,999.00	96%	39,278,999.00	100%	96%	\$ 39,278,999.00	96%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,329,028,920.00	\$ 1,315,674,568.22	99%	1,285,392,673.03	97%	1,285,392,673.03	100%	97%	\$ 1,231,452,938.30	93%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 429,305,000.00	\$ 429,078,800.00	100%	409,151,763.22	95%	409,151,763.22	100%	95%	\$ 408,794,863.22	95%
		GASTOS GENERALES	\$ 1,799,405,401.00	\$ 1,785,224,849.22	99%	\$ 1,733,823,435.25	96%	\$ 1,733,823,435.25	100%	96%	\$ 1,679,526,800.52	93%
A-3-2-1-1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	-	0%	-	0%	0%	\$ 0.00	0%
A-3-2-1-1	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 19,424,599.00	\$ 19,424,599.00	100%	19,424,599.00	100%	19,424,599.00	100%	100%	\$ 19,424,599.00	100%
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	100%	\$ 35,000,000.00	100%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54,424,599.00	\$ 54,424,599.00	100%	\$ 54,424,599.00	100%	\$ 54,424,599.00	100%	100%	\$ 54,424,599.00	100%
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	\$ 3,496,627,763.00	100%	3,487,258,587.00	100%	3,487,258,587.00	100%	100%	\$ 3,259,925,254.00	93%
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	\$ 3,535,029,177.00	100%	3,502,274,311.68	99%	3,502,274,311.68	100%	99%	\$ 3,349,894,178.06	95%
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	\$ 1,114,921,057.75	97%	1,089,432,910.75	95%	1,089,432,910.75	100%	95%	\$ 439,069,028.00	38%

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	\$ 10,463,316,012.00	\$ 10,455,289,578.00	100%	10,281,092,479.88	98%	10,121,641,005.88	98%	97%	\$ 9,239,930,628.90	88%
C-1709-1100-1	11	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	100%	2,961,883,874.00	99%	2,836,883,874.00	96%	95%	\$ 1,994,400,000.00	66%
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%	2,800,000,000.00	82%	82%	\$ 2,800,000,000.00	82%
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%	2,283,941,062.00	100%	1,571,197,307.00	69%	69%	\$ 1,571,197,307.00	69%
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	\$ 1,335,059,208.00	100%	1,283,664,756.07	96%	1,283,664,756.07	100%	96%	\$ 1,236,629,100.46	92%
		INVERSION	\$ 29,410,026,487.00	\$ 29,359,475,309.75	100%	\$ 29,028,096,507.38	99%	\$ 27,364,096,507.38	94%	93%	\$ 24,562,789,251.42	84%
		TOTAL PRESUPUESTO	\$ 40,783,814,820.00	\$ 40,555,952,422.97	99%	\$ 39,807,420,412.63	98%	\$ 38,143,420,412.63	96%	94%	\$ 35,287,816,521.94	87%