



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 OCTUBRE 2021

| RUBRO | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE | APR BLOQUEADA | CDP | %CDP / APROP. VGENTE | COMPROMISO | %COMP / APROP. VGENTE | OBLIGACION | %OBLIG / COMP | %OBLIG / APROP. VGENTE | PAGOS | %PAGOS / APROP. VGENTE |
|----------------|-----|-----|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | FUNCIONAMIENTO | \$ 13.670.531.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.670.531.000,00 | \$ 0,00 | \$ 13.587.872.308,06 | 99% | \$ 10.506.459.714,22 | 77% | \$ 10.208.275.409,70 | 97% | 75% | \$ 10.208.275.409,70 | 75% |
| A-01-01-01 | 10 | CSF | SALARIO | \$ 6.834.081.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.834.081.000,00 | \$ 0,00 | \$ 6.834.081.000,00 | 100% | \$ 5.369.264.054,00 | 79% | \$ 5.367.700.079,00 | 100% | 79% | \$ 5.367.700.079,00 | 79% |
| A-01-01-02 | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 2.670.919.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.670.919.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.670.919.000,00 | 100% | \$ 1.925.635.360,00 | 72% | \$ 1.925.630.084,00 | 100% | 72% | \$ 1.925.630.084,00 | 72% |
| A-01-01-03 | 10 | CSF | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 1.330.908.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.330.908.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.330.908.000,00 | 100% | \$ 861.201.099,00 | 65% | \$ 860.661.602,00 | 100% | 65% | \$ 860.661.602,00 | 65% |
| | | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 10.835.908.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.835.908.000,00 | \$ 0,00 | \$ 10.835.908.000,00 | 100% | \$ 8.156.100.513,00 | 75% | \$ 8.153.991.765,00 | 100% | 75% | \$ 8.153.991.765,00 | 75% |
| A-02-01 | 10 | CSF | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 4.244.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.244.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.244.000,00 | 100% | \$ 2.186.656,00 | 52% | \$ 0,00 | 0% | 0% | \$ 0,00 | 0% |
| A-02-02 | 10 | CSF | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 2.200.428.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.200.428.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.195.609.002,06 | 100% | \$ 1.953.424.236,46 | 89% | \$ 1.679.088.089,06 | 86% | 76% | \$ 1.679.088.089,06 | 76% |
| A-02-02 | 20 | CSF | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 387.758.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 387.758.000,00 | \$ 0,00 | \$ 310.818.306,00 | 80% | \$ 210.568.730,76 | 54% | \$ 192.821.460,64 | 92% | 50% | \$ 192.821.460,64 | 50% |
| | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 2.592.430.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.592.430.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.510.671.308,06 | 97% | \$ 2.166.179.623,22 | 84% | \$ 1.871.909.549,70 | 86% | 72% | \$ 1.871.909.549,70 | 72% |
| A-03-04-02-012 | 10 | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 60.074.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.074.000,00 | \$ 0,00 | \$ 60.074.000,00 | 100% | \$ 15.522.787,00 | 26% | \$ 15.317.304,00 | 99% | 25% | \$ 15.317.304,00 | 25% |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 60.074.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.074.000,00 | \$ 0,00 | \$ 60.074.000,00 | 100% | \$ 15.522.787,00 | 26% | \$ 15.317.304,00 | 99% | 25% | \$ 15.317.304,00 | 25% |
| A-08-01 | 10 | CSF | IMPUESTOS | \$ 50.801.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.801.000,00 | \$ 0,00 | \$ 49.901.000,00 | 98% | \$ 39.370.889,00 | 78% | \$ 38.370.889,00 | 97% | 76% | \$ 38.370.889,00 | 76% |
| A-08-03 | 10 | CSF | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | \$ 3.714.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.714.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.714.000,00 | 100% | \$ 1.681.902,00 | 45% | \$ 1.081.902,00 | 64% | 29% | \$ 1.081.902,00 | 29% |
| A-08-04-01 | 11 | SSF | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 127.604.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 127.604.000,00 | \$ 0,00 | \$ 127.604.000,00 | 100% | \$ 127.604.000,00 | 100% | \$ 127.604.000,00 | 100% | 100% | \$ 127.604.000,00 | 100% |
| | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 182.119.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 182.119.000,00 | \$ 0,00 | \$ 181.219.000,00 | 100% | \$ 168.656.791,00 | 93% | \$ 167.056.791,00 | 99% | 92% | \$ 167.056.791,00 | 92% |
| C-1707-1100-4 | 11 | CSF | DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL | \$ 4.500.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.500.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.500.000.000,00 | 100% | \$ 3.838.470.488,00 | 85% | \$ 2.534.496.804,33 | 66% | 56% | \$ 2.534.496.804,33 | 56% |
| C-1707-1100-5 | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 25.501.272.396,00 | \$ 2.600.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 28.101.272.396,00 | \$ 0,00 | \$ 28.101.271.396,00 | 100% | \$ 24.960.827.780,00 | 89% | \$ 20.923.811.304,22 | 84% | 74% | \$ 20.923.811.304,22 | 74% |
| C-1707-1100-5 | 20 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 3.365.400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.365.400.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.365.400.000,00 | 100% | \$ 1.592.935.451,00 | 47% | \$ 1.419.479.003,00 | 89% | 42% | \$ 1.419.479.003,00 | 42% |
| C-1707-1100-5 | 21 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 3.310.198.038,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.310.198.038,00 | \$ 0,00 | \$ 3.310.198.038,00 | 100% | \$ 3.081.691.317,00 | 93% | \$ 2.686.404.829,00 | 87% | 81% | \$ 2.683.648.579,00 | 81% |
| C-1708-1100-4 | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 11.300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 11.300.000.000,00 | 100% | \$ 10.178.706.008,00 | 90% | \$ 6.914.371.476,78 | 68% | 61% | \$ 6.914.371.476,78 | 61% |
| C-1708-1100-5 | 11 | 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 | \$ 9.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 9.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 9.000.000.000,00 | 100% | \$ 8.033.913.134,00 | 89% | \$ 4.304.756.415,44 | 54% | 48% | \$ 4.304.756.415,44 | 48% |
| C-1799-1100-2 | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000.000,00 | 100% | \$ 3.393.316.072,76 | 85% | \$ 2.467.149.904,76 | 73% | 62% | \$ 2.467.149.904,76 | 62% |
| | | | INVERSION | \$ 60.976.870.434,00 | \$ 2.600.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 63.576.870.434,00 | \$ 0,00 | \$ 63.576.869.434,00 | 100% | \$ 55.079.860.250,76 | 87% | \$ 41.250.469.737,53 | 75% | 65% | \$ 41.247.713.487,53 | 65% |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | \$ 74.647.401.434,00 | \$ 2.600.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 77.247.401.434,00 | \$ 0,00 | \$ 77.164.741.742,06 | 100% | \$ 65.586.319.964,98 | 85% | \$ 51.458.745.147,23 | 78% | 67% | \$ 51.455.988.897,23 | 67% |