



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 30 ABRIL 2021

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
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 13.010.433.375,53	95%	\$ 4.178.253.074,25	31%	\$ 3.770.365.846,40	90%	28%	\$ 3.770.365.846,40	28%
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%	\$ 1.984.594.959,00	29%	\$ 1.984.594.959,00	100%	29%	\$ 1.984.594.959,00	29%
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%	\$ 622.596.989,00	23%	\$ 622.596.989,00	100%	23%	\$ 622.596.989,00	23%
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%	\$ 318.991.695,00	24%	\$ 318.991.695,00	100%	24%	\$ 318.991.695,00	24%
			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%	\$ 2.926.183.643,00	27%	\$ 2.926.183.643,00	100%	27%	\$ 2.926.183.643,00	27%
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/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	\$ 1.843.042.375,53	84%	\$ 1.136.796.564,53	52%	\$ 771.821.177,68	68%	35%	\$ 771.821.177,68	35%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 220.508.000,00	57%	\$ 77.851.817,72	20%	\$ 36.539.976,72	47%	9%	\$ 36.539.976,72	9%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.063.550.375,53	80%	\$ 1.214.648.382,25	47%	\$ 808.361.154,40	67%	31%	\$ 808.361.154,40	31%
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%	\$ 21.218.925,00	35%	\$ 21.218.925,00	100%	35%	\$ 21.218.925,00	35%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 21.218.925,00	35%	\$ 21.218.925,00	100%	35%	\$ 21.218.925,00	35%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 49.701.000,00	98%	\$ 15.138.142,00	30%	\$ 14.138.142,00	93%	28%	\$ 14.138.142,00	28%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	32%	\$ 1.063.982,00	29%	\$ 463.982,00	44%	12%	\$ 463.982,00	12%
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	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 50.901.000,00	28%	\$ 16.202.124,00	9%	\$ 14.602.124,00	90%	8%	\$ 14.602.124,00	8%
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%	\$ 2.710.572.303,00	60%	\$ 916.270.913,00	34%	20%	\$ 884.891.644,00	20%
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	100%	\$ 13.320.556.857,00	52%	\$ 2.882.811.429,00	22%	11%	\$ 2.869.471.179,00	11%
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%	\$ 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-(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%	\$ 1.920.221.076,00	58%	\$ 140.897.020,00	7%	4%	\$ 140.897.020,00	4%
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	\$ 11.261.501.852,00	100%	\$ 10.059.914.504,00	89%	\$ 4.856.211.919,00	48%	43%	\$ 4.856.211.919,00	43%
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%	\$ 5.448.581.531,00	61%	\$ 216.223.796,50	4%	2%	\$ 216.223.796,50	2%
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	\$ 3.541.411.572,00	89%	\$ 2.514.492.711,00	63%	\$ 599.987.176,00	24%	15%	\$ 599.987.176,00	15%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 60.479.783.858,00	99%	\$ 35.974.338.982,00	59%	\$ 9.612.402.253,50	27%	16%	\$ 9.567.682.734,50	16%
				\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 73.490.217.233,53	98%	\$ 40.152.592.056,25	54%	\$ 13.382.768.099,90	33%	18%	\$ 13.338.048.580,90	18%