



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Código: FT-GF-026

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 JUNIO 2022

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	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 13.370.313.482,27	97%	\$ 6.510.964.727,44	47%	\$ 6.294.215.835,62	97%	46%	\$ 6.294.215.835,62	46%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 6.979.620.000,00	100%	\$ 3.296.961.005,00	47%	\$ 3.296.961.005,00	100%	47%	\$ 3.296.961.005,00	47%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	\$ 0,00	\$ 2.557.961.000,00	100%	\$ 1.120.259.490,00	44%	\$ 1.120.259.490,00	100%	44%	\$ 1.120.259.490,00	44%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.357.076.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.357.076.000,00	\$ 0,00	\$ 1.357.076.000,00	100%	\$ 555.473.360,00	41%	\$ 555.473.360,00	100%	41%	\$ 555.473.360,00	41%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 10.894.657.000,00	100%	\$ 4.972.693.855,00	46%	\$ 4.972.693.855,00	100%	46%	\$ 4.972.693.855,00	46%
A-02	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.204.672.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.204.672.000,00	\$ 0,00	\$ 2.175.357.038,27	99%	\$ 1.506.586.061,81	68%	\$ 1.289.837.169,99	86%	59%	\$ 1.289.837.169,99	59%
A-02	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 191.230.444,00	49%	\$ 79.791,00	0%	\$ 79.791,00	100%	0%	\$ 79.791,00	0%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.366.587.482,27	91%	\$ 1.506.665.852,81	58%	\$ 1.289.916.960,99	86%	50%	\$ 1.289.916.960,99	50%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 10.704.081,00	20%	\$ 10.704.081,00	100%	20%	\$ 10.704.081,00	20%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 10.704.081,00	20%	\$ 10.704.081,00	100%	20%	\$ 10.704.081,00	20%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.224.000,00	\$ 0,00	\$ 52.124.000,00	100%	\$ 19.123.148,63	37%	\$ 19.123.148,63	100%	37%	\$ 19.123.148,63	37%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00	100%	\$ 1.777.790,00	47%	\$ 1.777.790,00	100%	47%	\$ 1.777.790,00	47%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 197.598.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.598.000,00	\$ 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	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.640.000,00	\$ 0,00	\$ 55.924.000,00	22%	\$ 20.900.938,63	8%	\$ 20.900.938,63	100%	8%	\$ 20.900.938,63	8%
C-1707-1100-4	13	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.310.000.000,00	95%	\$ 2.313.609.704,00	66%	\$ 822.276.720,78	36%	23%	\$ 822.276.720,78	23%
C-1707-1100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 21.647.590.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.647.590.356,00	\$ 0,00	\$ 21.647.590.356,00	100%	\$ 16.254.446.804,00	75%	\$ 7.740.506.112,00	48%	36%	\$ 7.740.506.112,00	36%
C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 4.179.144.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.179.144.000,00	\$ 0,00	\$ 4.016.986.834,00	96%	\$ 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	\$ 1.373.265.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.265.644,00	\$ 0,00	\$ 1.373.265.644,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
C-1708-1100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	100%	\$ 6.762.375.513,00	60%	\$ 4.598.839.287,00	68%	41%	\$ 4.598.839.287,00	41%
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	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	100%	\$ 3.321.731.036,00	60%	\$ 1.710.404.218,00	51%	31%	\$ 1.710.404.218,00	31%
C-1799-1100-2	13	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 3.551.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.551.606.291,00	\$ 0,00	\$ 3.551.606.291,00	100%	\$ 2.037.282.238,00	57%	\$ 1.140.085.510,00	56%	32%	\$ 1.140.085.510,00	32%
			INVERSION	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 50.699.449.125,00	99%	\$ 30.689.445.295,00	60%	\$ 16.012.111.847,78	52%	31%	\$ 16.012.111.847,78	31%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 64.069.762.607,27	99%	\$ 37.200.410.022,44	57%	\$ 22.306.327.683,40	60%	34%	\$ 22.306.327.683,40	34%