



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 31 MARZO 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
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 13.813.872.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 13.813.872.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.958.703.381,27</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 3.516.381.062,67</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 2.877.229.262,90</b>	<b>82%</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 2.877.229.262,90</b>	<b>21%</b>
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	\$ 0,00	\$ 6.999.620.000,00	100%	\$ 1.556.669.042,00	22%	\$ 1.556.669.042,00	100%	22%	\$ 1.556.669.042,00	22%
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%	\$ 408.982.218,00	16%	\$ 408.982.218,00	100%	16%	\$ 408.982.218,00	16%
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%	\$ 235.438.878,00	17%	\$ 235.438.878,00	100%	17%	\$ 235.438.878,00	17%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 10.914.657.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.914.657.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.914.657.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 2.201.090.138,00</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 2.201.090.138,00</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 2.201.090.138,00</b>	<b>20%</b>
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	\$ 1.587.227.381,27	72%	\$ 1.297.452.721,04	59%	\$ 658.300.921,27	51%	30%	\$ 658.300.921,27	30%
A-02	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 350.350.000,00	90%	\$ 53.194,00	0%	\$ 53.194,00	100%	0%	\$ 53.194,00	0%
			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.937.577.381,27</b>	<b>75%</b>	<b>\$ 1.297.505.915,04</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 658.354.115,27</b>	<b>51%</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 658.354.115,27</b>	<b>25%</b>
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%	\$ 1.277.861,00	2%	\$ 1.277.861,00	100%	2%	\$ 1.277.861,00	2%
			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.145.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.277.861,00</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 1.277.861,00</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>	<b>\$ 1.277.861,00</b>	<b>2%</b>
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%	\$ 15.907.148,63	30%	\$ 15.907.148,63	100%	30%	\$ 15.907.148,63	30%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	31%	\$ 600.000,00	16%	\$ 600.000,00	100%	16%	\$ 600.000,00	16%
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%
			<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 253.640.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 253.640.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.324.000,00</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 16.507.148,63</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 16.507.148,63</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 16.507.148,63</b>	<b>7%</b>
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	\$ 3.450.000.000,00	99%	\$ 2.057.547.069,00	59%	\$ 333.218.559,00	16%	10%	\$ 333.218.559,00	10%
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%	\$ 12.776.467.063,00	59%	\$ 3.975.380.398,00	31%	18%	\$ 3.975.380.398,00	18%
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	\$ 4.179.144.000,00	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	\$ 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%	\$ 6.688.981.348,00	59%	\$ 1.658.554.133,00	25%	15%	\$ 1.658.554.133,00	15%
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%	\$ 3.173.396.686,00	58%	\$ 515.142.500,00	16%	9%	\$ 515.142.500,00	9%
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	\$ 3.551.102.210,00	100%	\$ 1.963.806.471,00	55%	\$ 489.023.615,00	25%	14%	\$ 489.023.615,00	14%
			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 51.051.606.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 51.051.606.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 51.001.102.210,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 26.660.198.637,00</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 6.971.319.205,00</b>	<b>26%</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 6.971.319.205,00</b>	<b>14%</b>
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 64.865.478.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 64.865.478.291,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 63.959.805.591,27</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 30.176.579.699,67</b>	<b>47%</b>	<b>\$ 9.848.548.467,90</b>	<b>33%</b>	<b>15%</b>	<b>\$ 9.848.548.467,90</b>	<b>15%</b>