



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 MAYO 2022

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	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.813.872.000,00	\$ 0,00	\$ 13.527.612.038,27	98%	\$ 5.550.200.896,19	40%	\$ 5.213.239.203,66	94%	38%	\$ 5.213.239.203,66	38%
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%	\$ 2.754.889.744,00	39%	\$ 2.754.889.744,00	100%	39%	\$ 2.754.889.744,00	39%
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%	\$ 883.176.101,00	35%	\$ 883.176.101,00	100%	35%	\$ 883.176.101,00	35%
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%	\$ 435.251.029,00	32%	\$ 435.251.029,00	100%	32%	\$ 435.251.029,00	32%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	\$ 0,00	\$ 10.914.657.000,00	100%	\$ 4.073.316.874,00	37%	\$ 4.073.316.874,00	100%	37%	\$ 4.073.316.874,00	37%
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	\$ 2.155.536.038,27	98%	\$ 1.452.526.263,56	66%	\$ 1.115.564.571,03	77%	51%	\$ 1.115.564.571,03	51%
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%	\$ 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	\$ 2.505.886.038,27	97%	\$ 1.452.606.054,56	56%	\$ 1.115.644.362,03	77%	43%	\$ 1.115.644.362,03	43%
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%	\$ 6.601.929,00	12%	\$ 6.601.929,00	100%	12%	\$ 6.601.929,00	12%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	\$ 0,00	\$ 53.145.000,00	100%	\$ 6.601.929,00	12%	\$ 6.601.929,00	100%	12%	\$ 6.601.929,00	12%
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	\$ 1.800.000,00	47%	\$ 1.768.890,00	46%	\$ 1.768.890,00	100%	46%	\$ 1.768.890,00	46%
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	\$ 53.924.000,00	21%	\$ 17.676.038,63	7%	\$ 17.676.038,63	100%	7%	\$ 17.676.038,63	7%
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	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.450.000.000,00	99%	\$ 2.296.770.037,00	66%	\$ 632.819.535,18	28%	18%	\$ 632.819.535,18	18%
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%	\$ 16.193.382.444,00	75%	\$ 6.440.817.533,00	40%	30%	\$ 6.440.817.533,00	30%
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%	\$ 162.157.166,00	4%	\$ 0,00	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%	\$ 6.749.637.238,00	60%	\$ 3.615.360.360,00	54%	32%	\$ 3.615.360.360,00	32%
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	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000.000,00	100%	\$ 3.308.460.927,00	60%	\$ 1.556.765.899,00	47%	28%	\$ 1.556.765.899,00	28%
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%	\$ 2.001.645.632,00	56%	\$ 882.684.795,00	44%	25%	\$ 882.684.795,00	25%
			INVERSION	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.051.606.291,00	\$ 0,00	\$ 51.001.102.210,00	100%	\$ 30.712.053.444,00	60%	\$ 13.128.448.122,18	43%	26%	\$ 13.128.448.122,18	26%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.865.478.291,00	\$ 0,00	\$ 64.528.714.248,27	99%	\$ 36.262.254.340,19	56%	\$ 18.341.687.325,84	51%	28%	\$ 18.341.687.325,84	28%