

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2013

REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP	COMPROMISO	% COMP/ APROP	OBLIGACION	% OBLIG/ COMPR OMISO	% OBLI G/ APRO P	PAGOS	% PAGOS / APROP
	FUNCIONAMIENTO	\$ 10.066.545.000,00	\$ 7.885.952.222,32	78%	\$ 7.885.952.222,32	78%	\$ 7.725.582.385,32	98%	77%	\$ 7.069.843.260,00	70%
10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 3.690.780.754,00	\$ 3.360.101.397,00	91%	\$ 3.360.101.397,00	91%	\$ 3.360.101.397,00	100%	91%	\$ 3.360.101.397,00	91%
10	PRIMA TECNICA	\$ 376.899.345,00	\$ 278.509.535,00	74%	\$ 278.509.535,00	74%	\$ 278.509.535,00	100%	74%	\$ 278.509.535,00	74%
10	OTROS	\$ 1.103.969.645,00	\$ 563.430.618,00	51%	\$ 563.430.618,00	51%	\$ 563.430.618,00	100%	51%	\$ 563.430.618,00	51%
10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 19.390.387,00	\$ 19.390.387,00	100%	\$ 19.390.387,00	100%	\$ 19.390.387,00	100%	100%	\$ 19.390.387,00	100%
10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 586.040.000,00	\$ 327.442.000,00	56%	\$ 327.442.000,00	56%	\$ 327.442.000,00	100%	56%	\$ 327.442.000,00	56%
10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.983.569.869,00	\$ 1.355.031.937,00	68%	\$ 1.355.031.937,00	68%	\$ 1.355.031.937,00	100%	68%	\$ 1.355.031.937,00	68%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.760.650.000,00	\$ 5.903.905.874,00	76%	\$ 5.903.905.874,00	76%	\$ 5.903.905.874,00	100%	76%	\$ 5.903.905.874,00	76%
10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 28.110.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.717.785.000,00	\$ 1.545.933.695,32	90%	\$ 1.545.933.695,32	90%	\$ 1.399.135.858,32	91%	81%	\$ 952.089.767,00	55%
20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 500.000.000,00	\$ 408.456.133,00	82%	\$ 408.456.133,00	82%	\$ 394.884.133,00	97%	79%	\$ 186.191.099,00	37%
	GASTOS GENERALES	\$ 2.245.895.000,00	\$ 1.954.389.828,32	87%	\$ 1.954.389.828,32	87%	\$ 1.794.019.991,32	92%	80%	\$ 1.138.280.866,00	51%
11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 60.000.000,00	\$ 27.656.520,00	46%	\$ 27.656.520,00	46%	\$ 27.656.520,00	100%	46%	\$ 27.656.520,00	46%
10	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.000.000,00	\$ 27.656.520,00	46%	\$ 27.656.520,00	46%	\$ 27.656.520,00	100%	46%	\$ 27.656.520,00	46%
10	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.964.046.979,00	99%	\$ 2.964.046.979,00	99%	\$ 2.572.232.730,00	87%	86%	\$ 2.572.232.730,00	86%
10	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA, NIVEL NACIONAL	\$ 5.347.000.000,00	\$ 5.333.094.844,00	100%	\$ 5.332.923.587,00	100%	\$ 4.916.275.922,00	92%	92%	\$ 4.824.936.930,00	90%
20	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA, NIVEL NACIONAL	\$ 1.522.707.320,00	\$ 1.522.707.320,00	100%	\$ 1.522.707.320,00	100%	\$ 1.500.707.320,00	99%	99%	\$ 1.500.707.320,00	99%
	INVERSION	\$ 9.869.707.320,00	\$ 9.819.849.143,00	99%	\$ 9.819.677.886,00	99%	\$ 8.989.215.972,00	92%	91%	\$ 8.897.876.980,00	90%
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 19.936.252.320,00	\$ 17.705.801.365,32	89%	\$ 17.705.630.108,32	89%	\$ 16.714.798.357,32	94%	84%	\$ 15.967.720.240,00	80%