

**AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP**

**EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLI G / COMP	%OBLI G / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 10,864,916,278.00</b>	<b>\$ 9,960,856,258.15</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 9,326,966,312.35</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 9,264,381,678.75</b>	<b>99%</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 9,216,488,876.55</b>	<b>85%</b>
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4,229,384,938.00	\$ 4,229,384,938.00	100%	\$ 4,042,373,584.00	96%	\$ 4,042,373,584.00	100%	96%	\$ 4,042,373,584.00	96%
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 569,000,000.00	\$ 569,000,000.00	100%	\$ 359,725,616.00	63%	\$ 359,725,616.00	100%	63%	\$ 359,725,616.00	63%
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 1,003,100,904.00	\$ 1,003,100,904.00	100%	\$ 922,597,769.00	92%	\$ 922,597,769.00	100%	92%	\$ 922,597,769.00	92%
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 189,629,289.00	\$ 189,629,289.00	100%	\$ 120,549,434.00	64%	\$ 120,549,434.00	100%	64%	\$ 120,549,434.00	64%
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 308,927,405.00	\$ 308,927,405.00	100%	\$ 308,016,634.00	100%	\$ 308,016,634.00	100%	100%	\$ 308,016,634.00	100%
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1,782,872,869.00	\$ 1,782,872,869.00	100%	\$ 1,713,811,483.00	96%	\$ 1,713,811,483.00	100%	96%	\$ 1,713,811,483.00	96%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 8,082,915,405.00</b>	<b>\$ 8,082,915,405.00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7,467,074,520.00</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 7,467,074,520.00</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 7,467,074,520.00</b>	<b>92%</b>
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 27,940,000.00	\$ 27,939,851.00	100%	\$ 27,939,851.00	100%	\$ 27,939,851.00	100%	100%	\$ 27,939,851.00	100%
A-2-0-3	20	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 1,530,000.00	\$ 1,530,000.00	100%	\$ 1,530,000.00	100%	\$ 1,530,000.00	100%	100%	\$ 1,530,000.00	100%
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,470,810,061.00	\$ 1,456,309,415.60	99%	\$ 1,448,892,924.20	99%	\$ 1,438,020,381.20	99%	98%	\$ 1,399,681,623.00	95%
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 415,808,812.00	\$ 333,363,876.55	80%	\$ 322,731,307.15	78%	\$ 271,019,216.55	84%	65%	\$ 263,977,172.55	63%
		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 1,916,088,873.00</b>	<b>\$ 1,819,143,143.15</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 1,801,094,082.35</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 1,738,509,448.75</b>	<b>97%</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 1,693,128,646.55</b>	<b>88%</b>
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 63,400,000.00	\$ 56,285,710.00	89%	\$ 56,285,710.00	89%	\$ 56,285,710.00	100%	89%	\$ 56,285,710.00	89%
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2,512,000.00	\$ 2,512,000.00	100%	\$ 2,512,000.00	100%	\$ 2,512,000.00	100%	100%	\$ 0.00	0%
A-3-6-3-26	10	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 800,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	0%	\$ 0.00	0%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 865,912,000.00</b>	<b>\$ 58,797,710.00</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 58,797,710.00</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 58,797,710.00</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>\$ 56,285,710.00</b>	<b>7%</b>
C-410-1104-1	10	DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 8,000,000,000.00	\$ 7,995,671,686.41	100%	\$ 7,895,903,662.73	99%	\$ 7,327,646,701.01	93%	92%	\$ 6,917,033,619.01	86%
C-520-1104-3	10	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA NIVEL NACIONAL	\$ 7,000,000,000.00	\$ 6,981,848,869.36	100%	\$ 6,901,563,467.36	99%	\$ 6,228,318,810.36	90%	89%	\$ 5,644,230,637.36	81%

C-520-1104-4	10	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 10,000,000,000.00	\$ 9,958,566,922.36	<b>100%</b>	\$ 8,631,268,494.36	<b>86%</b>	\$ 8,197,210,626.36	<b>95%</b>	<b>82%</b>	\$ 8,088,018,201.36	<b>81%</b>
C-520-1104-4	20	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,284,300,000.00	\$ 2,284,150,000.00	<b>100%</b>	\$ 2,189,279,967.00	<b>96%</b>	\$ 1,849,729,667.00	<b>84%</b>	<b>81%</b>	\$ 1,480,949,667.00	<b>65%</b>
C-520-1104-4	21	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO DEL RECURSO PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,161,800,000.00	\$ 1,160,000,000.00	<b>100%</b>	\$ 1,160,000,000.00	<b>100%</b>	\$ 1,160,000,000.00	<b>100%</b>	<b>100%</b>	\$ 1,140,000,000.00	<b>98%</b>
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 28,446,100,000.00</b>	<b>\$ 28,380,237,478.13</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 26,778,015,591.45</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 24,762,905,804.73</b>	<b>92%</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 23,270,232,124.73</b>	<b>82%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 39,311,016,278.00</b>	<b>\$ 38,341,093,736.28</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 36,104,981,903.80</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 34,027,287,483.48</b>	<b>94%</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 32,486,721,001.28</b>	<b>83%</b>