



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GF-026

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 NOVIEMBRE 2021

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	\$ 13.670.531.000,00	\$ 345.604.888,00	\$ 345.604.888,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 13.592.872.308,06	99%	\$ 11.970.171.121,01	88%	\$ 11.759.539.957,80	98%	86%	\$ 11.759.539.957,80	86%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.834.081.000,00	\$ 257.600.000,00	\$ 0,00	\$ 7.091.681.000,00	\$ 0,00	\$ 7.091.681.000,00	100%	\$ 6.448.752.332,00	91%	\$ 6.448.525.171,00	100%	91%	\$ 6.448.525.171,00	91%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 32.500.000,00	\$ 2.638.419.000,00	\$ 0,00	\$ 2.638.419.000,00	100%	\$ 2.134.531.600,00	81%	\$ 2.134.531.600,00	100%	81%	\$ 2.134.531.600,00	81%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 195.100.000,00	\$ 1.135.808.000,00	\$ 0,00	\$ 1.135.808.000,00	100%	\$ 940.902.995,00	83%	\$ 940.902.995,00	100%	83%	\$ 940.902.995,00	83%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.835.908.000,00	\$ 257.600.000,00	\$ 227.600.000,00	\$ 10.865.908.000,00	\$ 0,00	\$ 10.865.908.000,00	100%	\$ 9.524.186.927,00	88%	\$ 9.523.959.766,00	100%	88%	\$ 9.523.959.766,00	88%
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	100%	\$ 2.186.656,00	52%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
A-02-02	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	\$ 2.156.425.556,00	\$ 0,00	\$ 2.151.606.558,06	100%	\$ 1.995.271.552,93	93%	\$ 1.806.366.559,84	91%	84%	\$ 1.806.366.559,84	84%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 315.818.306,00	81%	\$ 219.074.649,08	56%	\$ 201.567.778,96	92%	52%	\$ 201.567.778,96	52%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	\$ 2.548.427.556,00	\$ 0,00	\$ 2.471.668.864,06	97%	\$ 2.216.532.858,01	87%	\$ 2.007.934.338,80	91%	79%	\$ 2.007.934.338,80	79%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.074.000,00	\$ 0,00	\$ 30.074.000,00	100%	\$ 16.792.101,00	56%	\$ 16.586.618,00	99%	55%	\$ 16.586.618,00	55%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.074.000,00	\$ 0,00	\$ 30.074.000,00	100%	\$ 16.792.101,00	56%	\$ 16.586.618,00	99%	55%	\$ 16.586.618,00	55%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 49.901.000,00	98%	\$ 39.370.889,00	78%	\$ 38.370.889,00	97%	76%	\$ 38.370.889,00	76%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	100%	\$ 1.681.902,00	45%	\$ 1.081.902,00	64%	29%	\$ 1.081.902,00	29%
A-08-04-01	10	CSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	\$ 44.002.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00	#DIV/0!	\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	\$ 0,00	#DIV/0!
A-08-04-01	10	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	\$ 0,00	\$ 44.002.444,00	100%	\$ 44.002.444,00	100%	\$ 44.002.444,00	100%	100%	\$ 44.002.444,00	100%
A-08-04-01	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.604.000,00	\$ 0,00	\$ 127.604.000,00	100%	\$ 127.604.000,00	100%	\$ 127.604.000,00	100%	100%	\$ 127.604.000,00	100%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 182.119.000,00	\$ 88.004.888,00	\$ 44.002.444,00	\$ 226.121.444,00	\$ 0,00	\$ 225.221.444,00	100%	\$ 212.659.235,00	94%	\$ 211.059.235,00	99%	93%	\$ 211.059.235,00	93%
C-1707-1100-4	11	CSF	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	100%	\$ 3.972.270.931,00	88%	\$ 2.894.044.817,83	73%	64%	\$ 2.894.044.817,83	64%
C-1707-1100-5	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 25.501.272.396,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 28.101.272.396,00	\$ 0,00	\$ 28.101.271.396,00	100%	\$ 25.152.840.506,00	90%	\$ 22.239.728.808,22	88%	79%	\$ 22.239.728.808,22	79%

C-1707-1100-5	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	\$ 0,00	\$ 3.365.400.000,00	100%	\$ 1.622.132.412,00	48%	\$ 1.443.529.320,00	89%	43%	\$ 1.443.529.320,00	43%
C-1707-1100-5	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	\$ 0,00	\$ 3.310.198.038,00	100%	\$ 3.260.777.443,85	99%	\$ 2.883.013.543,00	88%	87%	\$ 2.883.013.543,00	87%
C-1708-1100-4	11	CSF	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.300.000.000,00	100%	\$ 10.184.690.737,00	90%	\$ 8.871.647.488,78	87%	79%	\$ 8.871.647.488,78	79%
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	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000.000,00	100%	\$ 8.069.008.802,94	90%	\$ 5.609.054.879,44	70%	62%	\$ 5.609.054.879,44	62%
C-1799-1100-2	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	100%	\$ 3.661.882.026,76	92%	\$ 2.905.245.772,76	79%	73%	\$ 2.905.245.772,76	73%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 63.576.870.434,00	\$ 0,00	\$ 63.576.869.434,00	100%	\$ 55.923.602.859,55	88%	\$ 46.846.264.630,03	84%	74%	\$ 46.846.264.630,03	74%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 74.647.401.434,00	\$ 2.945.604.888,00	\$ 345.604.888,00	\$ 77.247.401.434,00	\$ 0,00	\$ 77.169.741.742,06	100%	\$ 67.893.773.980,56	88%	\$ 58.605.804.587,83	86%	76%	\$ 58.605.804.587,83	76%