

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 31 MARZO 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 12.990.433.375,53	95%	\$ 3.371.874.852,49	25%	\$ 2.823.440.739,49	84%	21%	\$ 2.823.440.739,49	21%
A-01-01-01	10	CSF	SALARIO	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	\$ 0,00	\$ 6.834.081.000,00	100%	\$ 1.497.420.525,00	22%	\$ 1.497.420.525,00	100%	22%	\$ 1.497.420.525,00	22%
A-01-01-02	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	\$ 0,00	\$ 2.670.919.000,00	100%	\$ 421.436.587,00	16%	\$ 421.436.587,00	100%	16%	\$ 421.436.587,00	16%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	100%	\$ 252.804.221,00	19%	\$ 252.804.221,00	100%	19%	\$ 252.804.221,00	19%
			GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	\$ 0,00	\$ 10.835.908.000,00	100%	\$ 2.171.661.333,00	20%	\$ 2.171.661.333,00	100%	20%	\$ 2.171.661.333,00	20%
A-02-01	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.244.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
A-02-02	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 1.843.042.375,53	84%	\$ 1.114.553.684,71	51%	\$ 594.031.412,71	53%	27%	\$ 594.031.412,71	27%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 200.508.000,00	52%	\$ 47.909.952,78	12%	\$ 21.598.111,78	45%	6%	\$ 21.598.111,78	6%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 2.043.550.375,53	79%	\$ 1.162.463.637,49	45%	\$ 615.629.524,49	53%	24%	\$ 615.629.524,49	24%
A-03-04-02-012	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 24.401.449,00	41%	\$ 24.401.449,00	100%	41%	\$ 24.401.449,00	41%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 24.401.449,00	41%	\$ 24.401.449,00	100%	41%	\$ 24.401.449,00	41%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 49.701.000,00	98%	\$ 12.298.731,00	24%	\$ 11.298.731,00	92%	22%	\$ 11.298.731,00	22%
A-08-03	10	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.714.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	32%	\$ 1.049.702,00	28%	\$ 449.702,00	43%	12%	\$ 449.702,00	12%
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	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	#¡DIV/0!	0%	\$ 0,00	0%
			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.119.000,00	\$ 0,00	\$ 50.901.000,00	28%	\$ 13.348.433,00	7%	\$ 11.748.433,00	88%	6%	\$ 11.748.433,00	6%
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	\$ 3.211.700.000,00	71%	\$ 2.634.583.731,00	59%	\$ 540.254.134,00	21%	12%	\$ 540.254.134,00	12%
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.501.272.396,00	\$ 0,00	\$ 25.263.955.513,00	99%	\$ 12.287.790.411,00	48%	\$ 1.268.150.780,00	10%	5%	\$ 1.268.150.780,00	5%
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	\$ 1.707.400.000,00	51%	\$ 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-[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%	\$ 1.877.003.076,00	57%	\$ 77.420.387,00	4%	2%	\$ 77.420.387,00	2%
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	\$ 11.099.381.852,00	98%	\$ 10.053.634.434,00	89%	\$ 705.775.000,00	7%	6%	\$ 705.775.000,00	6%
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%	\$ 4.624.621.293,00	51%	\$ 115.719.372,50	3%	1%	\$ 115.719.372,50	1%
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	\$ 3.463.411.572,00	87%	\$ 2.204.421.991,00	55%	\$ 397.839.964,00	18%	10%	\$ 397.839.964,00	10%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 57.056.046.975,00	94%	\$ 33.682.054.936,00	55%	\$ 3.105.159.637,50	9%	5%	\$ 3.105.159.637,50	5%
				\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 70.046.480.350,53	94%	\$ 37.053.929.788,49	50%	\$ 5.928.600.376,99	16%	8%	\$ 5.928.600.376,99	8%