

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 28 FEBRERO 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	%PAG OS / APROP. VIGENTE
			FUNCIONAMIENTO	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.670.531.000,00	\$ 0,00	\$ 12.372.232.375,53	91%	\$ 2.547.472.353,97	19%	\$ 1.873.732.180,97	74%	14%	\$ 1.873.732.180,97	14%
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%	\$ 1.016.002.813,00	15%	\$ 1.012.215.067,00	100%	15%	\$ 1.012.215.067,00	15%
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%	\$ 217.422.442,00	8%	\$ 217.367.579,00	100%	8%	\$ 217.367.579,00	8%
A-01-01-03	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.908.000,00	100%	\$ 188.591.272,00	14%	\$ 186.120.165,00	99%	14%	\$ 186.120.165,00	14%
			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%	\$ 1.422.016.527,00	13%	\$ 1.415.702.811,00	100%	13%	\$ 1.415.702.811,00	13%
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	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	\$ 1.323.542.375,53	60%	\$ 1.091.816.137,71	50%	\$ 425.989.680,71	39%	19%	\$ 425.989.680,71	19%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 150.508.000,00	39%	\$ 15.008.076,26	4%	\$ 15.008.076,26	100%	4%	\$ 15.008.076,26	4%
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.592.430.000,00	\$ 0,00	\$ 1.474.050.375,53	57%	\$ 1.106.824.213,97	43%	\$ 440.997.756,97	40%	17%	\$ 440.997.756,97	17%
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%	\$ 17.031.613,00	28%	\$ 17.031.613,00	100%	28%	\$ 17.031.613,00	28%
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	\$ 0,00	\$ 60.074.000,00	100%	\$ 17.031.613,00	28%	\$ 17.031.613,00	100%	28%	\$ 17.031.613,00	28%
A-08-01	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.801.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	2%	\$ 1.000.000,00	2%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
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%	\$ 600.000,00	16%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
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	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	\$ 2.200.000,00	1%	\$ 1.600.000,00	1%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
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	\$ 3.028.000.000,00	67%	\$ 2.308.638.882,00	51%	\$ 252.863.506,00	11%	6%	\$ 250.438.506,00	6%
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	\$ 25.001.870.000,00	98%	\$ 5.287.714.654,00	21%	\$ 630.425.186,00	12%	2%	\$ 630.425.186,00	2%
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	\$ 1.806.801.962,00	54%	\$ 0,00	0%	\$ 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-[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%	\$ 1.403.455.686,00	42%	\$ 32.686.009,00	2%	1%	\$ 32.686.009,00	1%
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%	\$ 1.821.211.282,00	16%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
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%	\$ 1.858.483.385,00	21%	\$ 36.742.037,50	2%	0%	\$ 36.742.037,50	0%
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	\$ 2.970.328.002,00	74%	\$ 2.036.300.887,00	51%	\$ 221.047.660,00	11%	6%	\$ 221.047.660,00	6%
			INVERSION	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.976.870.434,00	\$ 0,00	\$ 56.216.579.854,00	92%	\$ 14.715.804.776,00	24%	\$ 1.173.764.398,50	8%	2%	\$ 1.171.339.398,50	2%
			TOTAL PRESUPUESTO	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.647.401.434,00	\$ 0,00	\$ 68.588.812.229,53	92%	\$ 17.263.277.129,97	23%	\$ 3.047.496.579,47	18%	4%	\$ 3.045.071.579,47	4%