

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE DE 2019 DEFINITIVA

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 12.496.365.829,00</b>	<b>\$ 12.496.365.829,00</b>	<b>\$ 12.464.451.508,94</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 11.404.525.165,72</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 11.252.336.908,04</b>	<b>99%</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 11.232.276.165,70</b>	<b>90%</b>
A-01-01-01	10	SALARIO	\$ 6.200.514.000,00	\$ 6.200.514.000,00	\$ 6.200.514.000,00	100%	\$ 6.036.699.574,00	97%	\$ 6.036.699.574,00	100%	97%	\$ 6.036.699.574,00	97%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.450.630.000,00	\$ 2.450.630.000,00	\$ 2.450.630.000,00	100%	\$ 2.234.781.225,00	91%	\$ 2.234.781.225,00	100%	91%	\$ 2.234.781.225,00	91%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.159.040.000,00	\$ 1.159.040.000,00	\$ 1.159.040.000,00	100%	\$ 692.831.011,00	60%	\$ 692.831.011,00	100%	60%	\$ 692.831.011,00	60%
		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 9.810.184.000,00</b>	<b>\$ 9.810.184.000,00</b>	<b>\$ 9.810.184.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 8.964.311.810,00</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 8.964.311.810,00</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 8.964.311.810,00</b>	<b>91%</b>
A-02-02	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.212.978.414,00	\$ 2.158.931.543,00	\$ 2.138.562.631,94	99%	\$ 2.056.878.208,34	95%	\$ 1.916.270.724,66	93%	89%	\$ 1.896.209.982,32	88%
A-02-02	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 376.463.415,00	\$ 376.463.415,00	\$ 368.640.533,00	98%	\$ 242.836.077,38	65%	\$ 231.255.303,38	95%	61%	\$ 231.255.303,38	61%
		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.589.441.829,00</b>	<b>\$ 2.535.394.958,00</b>	<b>\$ 2.507.203.164,94</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 2.299.714.285,72</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 2.147.526.028,04</b>	<b>93%</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 2.127.465.285,70</b>	<b>84%</b>
A-03-10-01-001	10	SENTENCIAS	\$ 0,00	\$ 7.637.875,00	\$ 7.637.875,00	100%	\$ 7.637.875,00	100%	\$ 7.637.875,00	100%	100%	\$ 7.637.875,00	100%
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.637.875,00</b>	<b>\$ 7.637.875,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7.637.875,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7.637.875,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7.637.875,00</b>	<b>100%</b>
A-08-01	10	IMPUESTOS	\$ 35.500.000,00	\$ 48.325.096,00	\$ 47.658.096,00	99%	\$ 41.092.822,00	85%	\$ 41.092.822,00	100%	85%	\$ 41.092.822,00	85%
A-08-03	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 444.473,00	13%	\$ 444.473,00	13%	\$ 444.473,00	100%	13%	\$ 444.473,00	13%
A-08-04-01	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
A-08-04-01	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 0,00	\$ 33.583.900,00	\$ 33.583.900,00	100%	\$ 33.583.900,00	100%	\$ 33.583.900,00	100%	100%	\$ 33.583.900,00	100%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 57.740.000,00	\$ 57.740.000,00	\$ 57.740.000,00	100%	\$ 57.740.000,00	100%	\$ 57.740.000,00	100%	100%	\$ 57.740.000,00	100%
		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 96.740.000,00</b>	<b>\$ 143.148.996,00</b>	<b>\$ 139.426.469,00</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 132.861.195,00</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 132.861.195,00</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 132.861.195,00</b>	<b>93%</b>
C-1702-1100-1	11	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FOMENTO A LA PESCA Y A LA ACUICULTURA DEL PAÍS NACIONAL	\$ 25.288.152.949,00	\$ 23.724.152.949,00	\$ 23.703.289.692,00	100%	\$ 22.249.755.686,63	94%	\$ 8.500.532.908,73	38%	36%	\$ 8.500.532.908,73	36%
C-1707-1100-2	11	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA ACUICULTURA DEL PAÍS NACIONAL	\$ 6.836.163.614,00	\$ 6.486.163.614,00	\$ 6.352.119.544,00	98%	\$ 5.569.138.310,50	86%	\$ 3.994.795.955,50	72%	62%	\$ 3.994.795.955,50	62%
C-1707-1100-3	11	FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y ORDENACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA NACIONAL	\$ 2.674.352.735,00	\$ 2.534.352.735,00	\$ 2.501.234.593,45	99%	\$ 2.203.651.608,45	87%	\$ 1.635.197.983,45	74%	65%	\$ 1.635.197.983,45	65%
C-1707-1100-3	20	FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y ORDENACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA NACIONAL	\$ 2.435.540.000,00	\$ 2.435.540.000,00	\$ 1.918.926.618,00	79%	\$ 1.893.154.999,00	78%	\$ 1.893.154.999,00	100%	78%	\$ 1.893.154.999,00	78%

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	%CDP	COMPROMISO	%COMP	OBLIGACION	%OBLIG / COMP	%OBLIG / APROP	PAGOS	%PAGOS / APROP
C-1708-1100-2	10	INVESTIGACIÓN FORTALECER LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.441.401.277,00	72%	\$ 1.394.539.220,00	70%	\$ 1.223.687.691,00	88%	61%	\$ 1.223.687.691,00	61%
C-1708-1100-2	11	INVESTIGACIÓN FORTALECER LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA NACIONAL	\$ 2.171.483.961,00	\$ 2.171.483.961,00	\$ 2.109.339.123,00	97%	\$ 2.077.941.864,00	96%	\$ 1.651.736.148,40	79%	76%	\$ 1.651.736.148,40	76%
C-1708-1100-3	10	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%	\$ 0,00	0%
C-1708-1100-3	11	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ESTADÍSTICO PESQUERO COLOMBIANO NACIONAL	\$ 4.335.450.603,00	\$ 4.281.450.603,00	\$ 4.281.327.445,00	100%	\$ 4.207.339.910,00	98%	\$ 3.128.207.710,00	74%	73%	\$ 3.128.207.710,00	73%
C-1799-1100-2	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP NACIONAL	\$ 4.971.238.207,00	\$ 3.471.238.207,00	\$ 3.308.797.015,46	95%	\$ 2.903.762.331,98	84%	\$ 2.661.314.979,78	92%	77%	\$ 2.661.314.979,78	77%
		<b>INVERSION</b>	<b>\$ 53.712.382.069,00</b>	<b>\$ 47.104.382.069,00</b>	<b>\$ 45.616.435.307,91</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 42.499.283.930,56</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 24.688.628.375,86</b>	<b>58%</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 24.688.628.375,86</b>	<b>52%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 66.208.747.898,00</b>	<b>\$ 59.600.747.898,00</b>	<b>\$ 58.080.886.816,85</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 53.903.809.096,28</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 35.940.965.283,90</b>	<b>67%</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 35.920.904.541,56</b>	<b>60%</b>