



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL

Código: FT-GF-026

Versión: 1

Vigencia desde: 26/03/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 SEPTIEMBRE 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
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 13.670.531.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 13.670.531.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 13.491.758.443,06</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 9.385.587.292,97</b>	<b>69%</b>	<b>\$ 9.071.016.520,00</b>	<b>97%</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 9.071.016.520,00</b>	<b>66%</b>
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%	\$ 4.875.563.622,00	71%	\$ 4.875.336.461,00	100%	71%	\$ 4.875.336.461,00	71%
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%	\$ 1.667.163.450,00	62%	\$ 1.667.163.450,00	100%	62%	\$ 1.667.163.450,00	62%
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%	\$ 795.291.784,00	60%	\$ 795.291.784,00	100%	60%	\$ 795.291.784,00	60%
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 10.835.908.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.835.908.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.835.908.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 7.338.018.856,00</b>	<b>68%</b>	<b>\$ 7.337.791.695,00</b>	<b>100%</b>	<b>68%</b>	<b>\$ 7.337.791.695,00</b>	<b>68%</b>
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	\$ 0,00	\$ 2.200.428.000,00	\$ 0,00	\$ 2.175.159.443,06	99%	\$ 1.786.491.300,53	81%	\$ 1.546.692.483,16	87%	70%	\$ 1.546.692.483,16	70%
A-02-02	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.758.000,00	\$ 0,00	\$ 362.758.000,00	94%	\$ 204.570.569,44	53%	\$ 134.017.913,84	66%	35%	\$ 134.017.913,84	35%
			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.592.430.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.542.161.443,06</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 1.993.248.525,97</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 1.680.710.397,00</b>	<b>84%</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 1.680.710.397,00</b>	<b>65%</b>
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%	\$ 13.267.120,00	22%	\$ 13.061.637,00	98%	22%	\$ 13.061.637,00	22%
			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 60.074.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 60.074.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 60.074.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 13.267.120,00</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 13.061.637,00</b>	<b>98%</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 13.061.637,00</b>	<b>22%</b>
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	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%
			<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE</b>	<b>\$ 182.119.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 182.119.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 53.615.000,00</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 41.052.791,00</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 39.452.791,00</b>	<b>96%</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 39.452.791,00</b>	<b>22%</b>
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 FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	100%	\$ 3.726.019.550,00	83%	\$ 2.152.894.375,33	58%	48%	\$ 2.152.894.375,33	48%
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	\$ 25.501.272.396,00	100%	\$ 24.720.667.341,00	97%	\$ 17.744.630.441,19	72%	70%	\$ 17.744.630.441,19	70%
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%	\$ 1.562.811.293,00	46%	\$ 1.244.823.701,00	80%	37%	\$ 1.244.823.701,00	37%
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%	\$ 3.066.160.117,00	93%	\$ 2.479.652.925,00	81%	75%	\$ 2.479.652.925,00	75%
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%	\$ 10.158.847.730,00	90%	\$ 6.574.564.780,78	65%	58%	\$ 6.574.564.780,78	58%
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%	\$ 7.831.386.027,00	87%	\$ 3.254.542.734,44	42%	36%	\$ 3.254.542.734,44	36%
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	\$ 3.779.679.400,00	94%	\$ 3.375.940.468,76	84%	\$ 2.102.934.782,76	62%	53%	\$ 2.102.934.782,76	53%
			<b>INVERSION</b>	<b>\$ 60.976.870.434,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 60.976.870.434,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 60.756.549.834,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 54.441.832.526,76</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 35.554.043.740,50</b>	<b>65%</b>	<b>58%</b>	<b>\$ 35.554.043.740,50</b>	<b>58%</b>
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 74.647.401.434,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 74.647.401.434,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 74.248.308.277,06</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 63.827.419.819,73</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 44.625.060.260,50</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 44.625.060.260,50</b>	<b>60%</b>