

| AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------|-----|-----|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto 31 de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APROPICIACIÓN INICIAL | APROPICIACIÓN REDUCIDA | APROPICIACIÓN VIGENTE | APROPICIACIÓN BLOQUEADA | CDP | APROPICIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS | % Ejec. Compr. | % Ejec. Oblig. | % Ejec. Pagos |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-1 | Nación | 11 | SSF | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 3.331.432.000,00 | 0,00 | 3.331.432.000,00 | 0,00 | 3.331.432.000,00 | 0,00 | 2.167.240.566,00 | 2.153.914.838,00 | 2.153.914.838,00 | 65,05% | 64,65% | 64,65% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-4 | Nación | 11 | SSF | PRIMA TECNICA | 418.302.000,00 | 0,00 | 418.302.000,00 | 0,00 | 418.302.000,00 | 0,00 | 192.526.217,00 | 190.853.009,00 | 190.853.009,00 | 46,03% | 45,63% | 45,63% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-5 | Nación | 11 | SSF | OTROS | 853.691.000,00 | 0,00 | 853.691.000,00 | 0,00 | 851.696.943,00 | 1.994.057,00 | 407.670.070,00 | 399.052.314,00 | 399.052.314,00 | 47,75% | 46,74% | 46,74% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-9 | Nación | 11 | SSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 55.435.000,00 | 0,00 | 55.435.000,00 | 0,00 | 55.435.000,00 | 0,00 | 30.942.797,00 | 29.827.850,00 | 29.827.850,00 | 55,82% | 53,81% | 53,81% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-10 | Nación | 11 | SSF | OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 5.369.286.000,00 | 0,00 | 5.369.286.000,00 | 5.369.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-2 | Nación | 11 | SSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 9.594.450.000,00 | 0,00 | 9.594.450.000,00 | 0,00 | 8.731.908.423,00 | 862.541.577,00 | 8.384.953.761,00 | 3.933.264.993,00 | 3.933.264.993,00 | 87,39% | 41,00% | 41,00% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-5 | Nación | 11 | SSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1.446.709.000,00 | 0,00 | 1.446.709.000,00 | 0,00 | 1.446.709.000,00 | 0,00 | 1.099.275.972,00 | 1.093.489.136,00 | 977.843.797,00 | 75,98% | 75,58% | 67,59% |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | 21.069.305.000,00 | 0,00 | 21.069.305.000,00 | 5.369.286.000,00 | 14.835.483.366,00 | 864.535.634,00 | 12.282.609.383,00 | 7.800.402.140,00 | 7.684.756.801,00 | 58,30% | 37,02% | 36,47% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-3 | Nación | 11 | SSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 4.743.000,00 | 0,00 | 4.743.000,00 | 0,00 | 1.183.117,00 | 3.559.883,00 | 1.165.934,46 | 1.164.145,00 | 1.023.205,00 | 24,58% | 24,54% | 21,57% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 158.984.000,00 | 0,00 | 158.984.000,00 | 0,00 | 10.727.936,00 | 148.256.064,00 | 10.092.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35% | 0,00% | 0,00% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-4 | Nación | 11 | SSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4.786.273.000,00 | 0,00 | 4.786.273.000,00 | 0,00 | 3.866.163.390,89 | 920.109.609,11 | 3.147.712.017,15 | 1.546.970.465,78 | 1.544.630.115,78 | 65,77% | 32,32% | 32,27% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 4.950.000.000,00 | 0,00 | 4.950.000.000,00 | 0,00 | 3.878.074.443,89 | 1.071.925.556,11 | 3.158.969.951,61 | 1.548.134.610,78 | 1.545.653.320,78 | 63,82% | 31,28% | 31,23% |
| 32-01-04 | ANLA | A-3-2-1-1 | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 32-01-04 | ANLA | A-3-6-1-1 | Nación | 11 | SSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32-01-04 | ANLA | A-3-6-3-26 | Nación | 10 | CSF | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2.455.673.000,00 | 0,00 | 2.455.673.000,00 | 2.455.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS | | | | | | | 2.523.673.000,00 | 0,00 | 2.523.673.000,00 | 2.455.673.000,00 | 18.000.000,00 | 50.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,71% | 0,71% | 0,71% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | 28.542.978.000,00 | 0,00 | 28.542.978.000,00 | 7.824.959.000,00 | 18.731.557.809,89 | 1.986.461.190,11 | 15.459.579.334,61 | 9.366.536.750,78 | 9.248.410.121,78 | 54,16% | 32,82% | 32,40% |
| 32-01-04 | ANLA | C-520-900-1 | Nación | 11 | CSF | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. | 2.399.000.000,00 | 0,00 | 2.399.000.000,00 | 0,00 | 2.227.681.587,00 | 171.318.413,00 | 2.103.367.909,00 | 1.328.441.445,00 | 1.328.441.445,00 | 87,68% | 55,37% | 55,37% |
| 32-01-04 | ANLA | C-520-900-3 | Nación | 11 | CSF | DISEÑO ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/O OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ANLA | 3.451.000.000,00 | 0,00 | 3.451.000.000,00 | 0,00 | 2.824.612.490,00 | 626.387.510,00 | 1.719.702.479,00 | 596.530.491,00 | 596.530.491,00 | 49,83% | 17,29% | 17,29% |
| 32-01-04 | ANLA | C-520-906-1 | Nación | 11 | CSF | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA. PARA RESPONDER ANTE LA DEMANDA DE SOLICITUDES PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | 7.500.000.000,00 | 0,00 | 7.500.000.000,00 | 0,00 | 4.756.451.282,00 | 2.743.548.718,00 | 2.691.055.259,00 | 294.265.836,00 | 294.265.836,00 | 35,88% | 3,92% | 3,92% |
| INVERSIÓN ANLA | | | | | | | 13.350.000.000,00 | 0,00 | 13.350.000.000,00 | 0,00 | 9.808.745.359,00 | 3.541.254.641,00 | 6.514.125.647,00 | 2.219.237.772,00 | 2.219.237.772,00 | 48,79% | 16,62% | 16,62% |
| 32-04-01-200 | FONAM - ANLA | C-520-900-5 | Propios | 20 | CSF | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. | 21.200.000.000,00 | 103.713.284,00 | 21.096.286.716,00 | 0,00 | 19.707.608.178,79 | 1.388.678.537,21 | 19.236.227.064,01 | 7.979.583.072,01 | 7.977.893.018,01 | 91,18% | 37,82% | 37,82% |
| 32-04-01-200 | FONAM - ANLA | C-520-900-5 | Propios | 21 | CSF | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. | 6.900.000.000,00 | 0,00 | 6.900.000.000,00 | 0,00 | 6.872.121.130,35 | 27.878.869,65 | 6.848.828.710,35 | 6.342.318.883,35 | 6.342.318.883,35 | 99,26% | 91,92% | 91,92% |
| INVERSIÓN FONAM | | | | | | | 28.100.000.000,00 | 103.713.284,00 | 27.996.286.716,00 | 0,00 | 26.579.729.309,14 | 1.416.557.406,86 | 26.085.055.774,36 | 14.321.901.955,36 | 14.320.211.901,36 | 93,17% | 51,16% | 51,15% |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | | | | 41.450.000.000,00 | 103.713.284,00 | 41.346.286.716,00 | 0,00 | 36.388.474.668,14 | 4.957.812.047,86 | 32.599.181.421,36 | 16.541.139.727,36 | 16.539.449.673,36 | 78,84% | 40,01% | 40,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 69.992.978.000,00 | 103.713.284,00 | 69.889.264.716,00 | 7.824.959.000,00 | 55.120.032.478,03 | 6.944.273.237,97 | 48.058.760.755,97 | 25.907.676.478,14 | 25.787.859.795,14 | 68,76% | 37,07% | 36,90% |