

Año Fiscal:	2012										
Periodo:	Enero- Octubre										
UEJ	NOMBRE	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN ADICIONADA	APROPIACIÓN REDUCIDA	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-1	Nación	11	SSF	Sueldos Personal de Nómina	2.979.674.136	0	181.280.448	2.798.393.688	2.798.393.688
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	Prima Técnica	374.134.572	0	126.845.941	247.288.631	247.288.631
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	Otros	830.221.933	0	373.276.413	456.945.520	456.945.520
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	Horas Extras e Indemnización por vacaciones	20.880.526	20.000.000	0	40.880.526	24.953.934
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	10	CSF	Servicios Personales Indirectos	0	4.913.785.193	0	4.913.785.193	4.136.260.707
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	Servicios Personales Indirectos	0	780.000.080	0	780.000.080	403.491.505
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	Contribuciones Inherentes a la Nómina	1.366.788.833	0	118.597.278	1.248.191.555	1.248.191.555
GASTOS DE PERSONAL							5.571.700.000	5.713.785.273	800.000.080	10.485.485.193	9.315.525.540
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	Impuestos y Multas	3.000.000	0	0	3.000.000	300.000
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	10	CSF	Adquisición de Bienes y Servicios	0	1.702.289.034	0	1.702.289.034	1.258.503.281
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	CSF	Adquisición de Bienes y Servicios	0	876.300.000	0	876.300.000	666.085.015
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	Adquisición de Bienes y Servicios	1.813.300.000	0	0	1.813.300.000	1.642.863.904
GASTOS GENERALES							1.816.300.000	2.578.589.034	0	4.394.889.034	3.567.752.200
32-01-04	ANLA	A-3-6-3-19	Nación	10	CSF	Otras Transferencias	0	1.042.000.000	1.042.000.000	0	0
TRANSFERENCIAS							0	1.042.000.000	1.042.000.000	0	0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							7.388.000.000	9.334.374.307	1.842.000.080	14.880.374.227	12.883.277.740
32-01-04	ANLA	C-520-905-1	Nación	11	CSF	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la ANLA	0	451.044.400	0	451.044.400	207.244.000
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	Fortalecimiento de la capacidad institucional de la ANLA	0	243.144.500	0	243.144.500	65.248.000
32-04-01	FONAM	C-520-900-5	Propios	20	CSF	Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental	3.620.000.000	2.429.000.000	0	6.049.000.000	5.631.858.922
32-04-01	FONAM	C-520-900-5	Propios	21	CSF	Administración de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental	11.542.000.000	0	0	11.542.000.000	10.999.879.450
INVERSIÓN							15.162.000.000	3.123.188.900	0	18.285.188.900	16.904.230.372
TOTAL PRESUPUESTO							22.550.000.000	12.457.563.207	1.842.000.080	33.165.563.127	29.787.508.112

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Ejec. Comp.	% Ejec. Oblig.	% Ejec. Pagos
0	2.217.460.745	2.217.460.745	2.217.460.745	79,24%	79,24%	79,24%
0	139.460.802	139.460.802	139.460.802	56,40%	56,40%	56,40%
0	153.825.826	153.825.826	153.825.826	33,66%	33,66%	33,66%
15.926.592	16.117.946	16.117.946	16.117.946	39,43%	39,43%	39,43%
777.524.486	3.886.011.398	2.248.656.231	2.012.224.431	79,08%	45,76%	40,95%
376.508.575	252.557.234	40.520.367	17.598.117	32,38%	5,19%	2,26%
0	873.859.237	873.859.237	347.516.915	70,01%	70,01%	27,84%
1.169.959.653	7.539.293.188	5.689.901.154	4.904.204.782	71,90%	54,26%	46,77%
2.700.000	300.000	300.000	300.000	10,00%	10,00%	10,00%
443.785.753	532.735.038	140.437.768	120.325.621	31,30%	8,25%	7,07%
210.214.985	233.328.327	93.328.327	93.328.327	26,63%	10,65%	10,65%
170.436.096	1.172.851.141	465.436.292	378.948.222	64,68%	25,67%	20,90%
827.136.834	1.939.214.507	699.502.387	592.902.170	44,12%	15,92%	13,49%
0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1.997.096.487	9.478.507.695	6.389.403.541	5.497.106.952	63,70%	42,94%	36,94%
243.800.400	200.041.278	85.354.831	85.354.831	44,35%	18,92%	18,92%
177.896.500	63.250.350	20.638.000	20.638.000	26,01%	8,49%	8,49%
417.141.078	3.320.678.142	3.140.370.658	3.039.715.725	54,90%	51,92%	50,25%
542.120.550	10.932.933.690	9.999.332.431	9.332.726.931	94,72%	86,63%	80,86%
1.380.958.528	14.516.903.460	13.245.695.920	12.478.435.487	79,39%	72,44%	68,24%
3.378.055.015	23.995.411.155	19.635.099.462	17.975.542.439	72,35%	59,20%	54,20%