

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

PRESUPUESTO

Febrero 2013

UEJ	NOMBR E UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% Ejec. Comp.	% Ejec. Oblig.	% Ejec. Pagos
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-1	Nación	11	SSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.128.700.000	3.128.700.000	0	3.128.700.000	0	492.590.283	492.590.283	492.590.283	15,74%	15,74%	15,74%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	392.800.000	392.800.000	0	392.800.000	0	46.742.884	46.742.884	46.742.884	11,90%	11,90%	11,90%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	801.900.000	801.900.000	0	801.900.000	0	52.406.909	52.406.909	52.406.909	6,54%	6,54%	6,54%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-8	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	170.400.000	170.400.000	170.400.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	1.831.381	1.831.381	1.831.381	73,26%	73,26%	73,26%
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.000.000.000	10.000.000.000	0	9.048.314.800	951.685.200	7.460.782.053	1.513.531.187	787.527.627	74,61%	15,14%	7,88%
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.352.400.000	1.352.400.000	0	1.352.399.999	1	225.877.527	225.877.527	146.681.030	16,70%	16,70%	10,85%
GASTOS DE PERSONAL							15.848.700.000	15.848.700.000	170.400.000	14.726.614.799	951.685.201	8.280.231.037	2.332.980.171	1.527.780.114	52,25%	14,72%	9,64%
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	3.090.000	3.090.000	0	700.000	2.390.000	206.602	206.602	206.602	6,69%	6,69%	6,69%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.870.000.000	3.870.000.000	0	1.365.491.215	2.504.508.785	913.977.727	79.742.487	65.800.234	23,62%	2,06%	1,70%
GASTOS GENERALES							3.873.090.000	3.873.090.000	0	1.366.191.215	2.506.898.785	914.184.329	79.949.089	66.006.836	23,60%	2,06%	1,70%
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	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	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS							5.013.500.000	5.013.500.000	5.000.000.000	0	13.500.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							24.735.290.000	24.735.290.000	5.170.400.000	16.092.806.014	3.472.083.986	9.194.415.366	2.412.929.260	1.593.786.950	37,17%	9,76%	6,44%
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA - PREVIO CONCEPTO DNP	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.310.000.000	190.000.000	1.141.486.982	190.707.000	190.707.000	76,10%	12,71%	12,71%
32-01-04	ANLA	C-520-906-2	Nación	11	CSF	DISEÑO , ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANLA, NACIONAL	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	C-520-906-3	Nación	11	CSF	ADQUISICIÓN SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES, NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32-04-01	FONAM	C-520-900-5	Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	14.390.000.000	14.390.000.000	0	3.292.498.401	11.097.501.599	1.869.386.915	514.718.679	351.007.779	12,99%	3,58%	2,44%
32-04-01	FONAM	C-520-900-5	Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	10.000.000.000	10.000.000.000	0	9.193.610.354	806.389.646	9.157.856.992	1.897.583.052	1.244.949.072	91,58%	18,98%	12,45%
INVERSIÓN							29.890.000.000	29.890.000.000	2.000.000.000	13.796.108.755	14.093.891.245	12.168.730.889	2.603.008.731	1.786.663.851	40,71%	8,71%	5,98%
TOTAL PRESUPUESTO							54.625.290.000	54.625.290.000	7.170.400.000	29.888.914.769	17.565.975.231	21.363.146.255	5.015.937.991	3.380.450.801	39,11%	9,18%	6,19%