

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA																				
PRESUPUESTO																				
MAYO 31 DE 2013																				
UEJ	NOMBRE	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN ADICIONADA	APROPIACIÓN REDUCIDA	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APROPIACIÓN 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	3.128.700.000	0	0	3.128.700.000	0	3.053.065.828	75.634.172	1.239.078.157	1.239.078.157	1.239.078.157	39,60%	39,60%	39,60%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	392.800.000	0	49.500.000	343.300.000	0	322.656.737	20.643.263	107.271.042	107.271.042	107.271.042	31,25%	31,25%	31,25%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	801.900.000	0	0	801.900.000	0	801.900.000	0	142.740.342	142.740.342	142.740.342	17,80%	17,80%	17,80%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-8	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	170.400.000	0	0	170.400.000	170.400.000	0	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	49.500.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	22.234.628	22.234.628	22.234.628	42,76%	42,76%	42,76%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0	9.074.795.800	925.204.200	7.573.989.053	3.785.383.033	3.755.881.033	75,74%	37,85%	37,56%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.352.400.000	0	0	1.352.400.000	0	1.352.399.999	1	528.536.121	528.536.121	527.788.223	39,08%	39,08%	39,03%	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>15.848.700.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>15.848.700.000</b>	<b>170.400.000</b>	<b>14.656.818.364</b>	<b>1.021.481.636</b>	<b>9.613.849.343</b>	<b>5.825.243.323</b>	<b>5.794.993.425</b>	<b>60,66%</b>	<b>36,76%</b>	<b>36,56%</b>	
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	3.090.000	0	0	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	0	0	3.870.000.000	0	2.012.662.798	1.857.337.202	1.605.640.338	371.004.285	320.406.729	41,49%	9,59%	8,28%	
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>3.873.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.873.090.000</b>	<b>0</b>	<b>2.013.362.798</b>	<b>1.859.727.202</b>	<b>1.605.846.940</b>	<b>371.210.887</b>	<b>320.613.331</b>	<b>41,46%</b>	<b>9,58%</b>	<b>8,28%</b>	
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	13.500.000	0	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	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS</b>							<b>5.013.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.013.500.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							<b>24.735.290.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>24.735.290.000</b>	<b>5.170.400.000</b>	<b>16.670.181.162</b>	<b>2.894.708.838</b>	<b>11.219.696.283</b>	<b>6.196.454.210</b>	<b>6.115.606.756</b>	<b>45,36%</b>	<b>25,05%</b>	<b>24,72%</b>	
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	1.376.394.000	123.606.000	1.282.014.512	540.728.596	540.728.596	85,47%	36,05%	36,05%	
32-01-04	ANLA	C-520-906-2	Nación	11	CSF	DISEÑO , ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANLA	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	1.768.035.713	231.964.287	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	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	848.831.453	1.151.168.547	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	0	0	14.390.000.000	0	5.365.520.977	9.024.479.023	4.733.518.080	1.653.902.334	1.511.605.506	32,89%	11,49%	10,50%	
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	0	0	10.000.000.000	0	9.349.006.324	650.993.676	9.337.811.962	4.675.394.904	4.525.195.375	93,38%	46,75%	45,25%	
<b>INVERSIÓN</b>							<b>29.890.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.890.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.707.788.467</b>	<b>11.182.211.533</b>	<b>15.353.344.554</b>	<b>6.870.025.833</b>	<b>6.577.529.477</b>	<b>51,37%</b>	<b>22,98%</b>	<b>22,01%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>54.625.290.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>54.625.290.000</b>	<b>5.170.400.000</b>	<b>35.377.969.628</b>	<b>14.076.920.372</b>	<b>26.573.040.836</b>	<b>13.066.480.044</b>	<b>12.693.136.233</b>	<b>48,65%</b>	<b>23,92%</b>	<b>23,24%</b>	