

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PRESUPUESTO

Julio 31 de 2013

| UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APROPiación INICIAL | APROPiación ADICIONADA | APROPiación REDUCIDA | 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 | 0 | 0 | 3.128.700.000 | 0 | 3.053.065.828 | 75.634.172 | 1.800.775.531 | 1.800.775.531 | 1.800.326.613 | 57,56% | 57,56% | 57,54% |
| 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 | 149.065.545 | 149.065.545 | 149.065.545 | 43,42% | 43,42% | 43,42% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-5 | Nación | 11 | SSF | OTROS | 801.900.000 | 0 | 0 | 801.900.000 | 0 | 800.832.570 | 1.067.430 | 348.067.575 | 348.067.575 | 345.283.652 | 43,41% | 43,41% | 43,06% |
| 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 | 0,00% | 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 | 28.970.895 | 28.970.895 | 28.585.885 | 55,71% | 55,71% | 54,97% |
| 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 | 9.970.283.723 | 29.716.277 | 8.300.206.403 | 5.269.652.803 | 5.193.857.803 | 83,00% | 52,70% | 51,94% |
| 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 | 773.902.421 | 639.924.416 | 639.176.518 | 57,22% | 47,32% | 47,26% |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | 15.848.700.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 15.848.700.000 | 170.400.000 | 15.551.238.857 | 127.061.143 | 11.400.988.370 | 8.236.456.765 | 8.156.296.016 | 71,94% | 51,97% | 51,46% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-3 | Nación | 11 | SSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 3.090.000 | 0 | 0 | 3.090.000 | 0 | 1.216.440 | 1.873.560 | 774.166 | 763.311 | 763.311 | 25,05% | 24,70% | 24,70% |
| 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 | 2.725.256.538 | 1.144.743.462 | 1.939.650.268 | 805.393.041 | 744.692.922 | 50,12% | 20,81% | 19,24% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 3.873.090.000 | 0 | 0 | 3.873.090.000 | 0 | 2.726.472.978 | 1.146.617.022 | 1.940.424.434 | 806.156.352 | 745.456.233 | 50,10% | 20,81% | 19,25% |
| 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 | 0,00% | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS | | | | | | | 5.013.500.000 | 0 | 0 | 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 | 49.500.000 | 49.500.000 | 24.735.290.000 | 5.170.400.000 | 18.277.711.835 | 1.287.178.165 | 13.341.412.804 | 9.042.613.117 | 8.901.752.249 | 53,94% | 36,56% | 35,99% |
| 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 | 1.423.127.700 | 76.872.300 | 1.181.307.698 | 750.502.700 | 750.502.700 | 78,75% | 50,03% | 50,03% |
| 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 | 856.000.000 | 0 | 0 | 42,80% | 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 | 348.831.453 | 0 | 0 | 17,44% | 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 | 10.617.882.074 | 3.772.117.926 | 6.507.279.309 | 2.860.935.137 | 2.835.905.137 | 45,22% | 19,88% | 19,71% |
| 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 | 9.217.775.578 | 782.224.422 | 9.206.581.216 | 6.509.429.898 | 6.506.626.398 | 92,07% | 65,09% | 65,07% |
| INVERSIÓN | | | | | | | 29.890.000.000 | 0 | 0 | 29.890.000.000 | 0 | 23.875.652.518 | 6.014.347.482 | 18.099.999.676 | 10.120.867.734 | 10.093.034.234 | 60,56% | 33,86% | 33,77% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 54.625.290.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 54.625.290.000 | 5.170.400.000 | 42.153.364.353 | 7.301.525.647 | 31.441.412.479 | 19.163.480.851 | 18.994.786.483 | 57,56% | 35,08% | 34,77% |