

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**PRESUPUESTO**

**JUNIO 30 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	3.128.700.000,00	0,00	0,00	3.128.700.000,00	0,00	3.053.065.828,00	75.634.172,00	1.541.272.536,00	1.541.272.536,00	1.541.272.536,00	49,26%	49,26%	49,26%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	392.800.000,00	0,00	49.500.000,00	343.300.000,00	0,00	322.656.737,00	20.643.263,00	132.313.573,00	132.313.573,00	132.313.573,00	38,54%	38,54%	38,54%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	801.900.000,00	0,00	0,00	801.900.000,00	0,00	801.900.000,00	0,00	179.764.231,00	179.764.231,00	174.611.715,00	22,42%	22,42%	21,77%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-8	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	170.400.000,00	0,00	0,00	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.500.000,00	49.500.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	27.568.435,00	27.568.435,00	24.583.396,00	53,02%	53,02%	47,28%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	9.908.657.540,00	91.342.460,00	8.180.365.403,00	4.539.503.643,00	4.509.579.643,00	81,80%	45,40%	45,10%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.352.400.000,00	0,00	0,00	1.352.400.000,00	0,00	1.352.399.999,00	1,00	639.924.416,00	639.924.416,00	639.176.518,00	47,32%	47,32%	47,26%	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>15.848.700.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>15.848.700.000,00</b>	<b>170.400.000,00</b>	<b>15.490.680.104,00</b>	<b>187.619.896,00</b>	<b>10.701.208.594,00</b>	<b>7.060.346.834,00</b>	<b>7.021.537.381,00</b>	<b>67,52%</b>	<b>44,55%</b>	<b>44,30%</b>	
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	1.216.440,00	1.873.560,00	763.310,67	763.310,67	763.310,67	24,70%	24,70%	24,70%	
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.870.000.000,00	0,00	0,00	3.870.000.000,00	0,00	2.371.725.983,88	1.498.274.016,12	1.859.793.424,71	591.652.853,94	591.652.853,94	48,06%	15,29%	15,29%	
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>3.873.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.942.423,88</b>	<b>1.500.147.576,12</b>	<b>1.860.556.735,38</b>	<b>592.416.164,61</b>	<b>592.416.164,61</b>	<b>48,04%</b>	<b>15,30%</b>	<b>15,30%</b>	
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	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	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TRANSFERENCIAS</b>							<b>5.013.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013.500.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							<b>24.735.290.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>24.735.290.000,00</b>	<b>5.170.400.000,00</b>	<b>17.863.622.527,88</b>	<b>1.701.267.472,12</b>	<b>12.561.765.329,38</b>	<b>7.652.762.998,61</b>	<b>7.613.953.545,61</b>	<b>50,78%</b>	<b>30,94%</b>	<b>30,78%</b>	
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.394.734.000,00	105.266.000,00	1.313.268.512,00	654.156.572,00	641.494.572,00	87,55%	43,61%	42,77%	
32-01-04	ANLA	C-520-906-2	Nación	11	CSF	DISEÑO , ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANLA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	1.768.035.713,00	231.964.287,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	848.831.453,00	1.151.168.547,00	0,00	0,00	0,00	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.	14.390.000.000,00	0,00	0,00	14.390.000.000,00	0,00	6.163.115.665,45	8.226.884.334,55	5.537.910.718,44	2.208.056.932,44	2.115.311.099,44	38,48%	15,34%	14,70%	
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.	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	9.367.246.419,65	632.753.580,35	9.356.052.057,65	5.595.542.939,32	5.411.184.619,32	93,56%	55,96%	54,11%	
<b>INVERSIÓN</b>							<b>29.890.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541.963.251,10</b>	<b>10.348.036.748,90</b>	<b>16.207.231.288,09</b>	<b>8.457.756.443,76</b>	<b>8.167.990.290,76</b>	<b>54,22%</b>	<b>28,30%</b>	<b>27,33%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>54.625.290.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>54.625.290.000,00</b>	<b>5.170.400.000,00</b>	<b>37.405.585.778,98</b>	<b>12.049.304.221,02</b>	<b>28.768.996.617,47</b>	<b>16.110.519.442,37</b>	<b>15.781.943.836,37</b>	<b>52,67%</b>	<b>29,49%</b>	<b>28,89%</b>	