

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PRESUPUESTO

MAYO 31 de 2014

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN ADICIONADA	APROPICIACIÓN REDUCIDA	APROPICIACIÓN VIGENTE	APROPICIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APROPICIACIÓN 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	3.236.285.000,00	0,00	0,00	3.236.285.000,00	0,00	3.236.285.000,00	0,00	1.352.019.567,00	1.339.074.427,00	1.339.074.427,00	41,78%	41,38%	41,38%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	406.356.000,00	0,00	0,00	406.356.000,00	0,00	406.356.000,00	0,00	133.570.276,00	131.944.852,00	131.944.852,00	32,87%	32,47%	32,47%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	829.279.000,00	0,00	0,00	829.279.000,00	0,00	829.279.000,00	0,00	152.882.244,00	149.565.128,00	149.565.128,00	18,44%	18,04%	18,04%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-8	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.212.899.000,00	0,00	0,00	5.212.899.000,00	5.212.899.000,00	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	53.820.000,00	0,00	0,00	53.820.000,00	0,00	53.820.000,00	0,00	17.941.300,00	17.726.020,00	17.726.020,00	33,34%	32,94%	32,94%
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.350.000.000,00	0,00	0,00	10.350.000.000,00	0,00	7.716.695.484,00	2.633.304.516,00	7.716.695.484,00	3.895.077.483,00	3.804.125.483,00	74,56%	37,63%	36,75%
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.405.202.000,00	0,00	0,00	1.405.202.000,00	0,00	1.405.202.000,00	0,00	669.286.469,00	663.665.661,00	638.775.000,00	47,63%	47,23%	45,46%
GASTOS DE PERSONAL							21.493.841.000,00	0,00	0,00	21.493.841.000,00	5.212.899.000,00	13.647.637.484,00	2.633.304.516,00	10.042.395.340,00	6.197.053.571,00	6.081.210.910,00	46,72%	28,83%	28,29%
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	947.525,00	2.220.475,00	752.863,00	740.191,00	710.959,00	23,76%	23,36%	22,44%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.966.750.000,00	0,00	18.311.024,00	3.948.438.976,00	0,00	1.817.015.546,48	2.131.423.429,52	1.447.487.633,48	647.144.344,48	645.539.236,48	36,66%	16,39%	16,35%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4-999	Nación	11	SSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	0,00	18.311.024,00	0,00	18.311.024,00	0,00	18.311.024,00	0,00	18.311.024,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES							3.969.918.000,00	18.311.024,00	18.311.024,00	3.969.918.000,00	0,00	1.836.274.095,48	2.133.643.904,52	1.466.551.520,48	647.884.535,48	646.250.195,48	36,94%	16,32%	16,28%
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	13.838.000,00	0,00	0,00	13.838.000,00	0,00	55.352,00	13.782.648,00	55.352,00	0,00	0,00	0,40%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-3-6-3-26	Nación	11	CSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-3-6-3-26	Nación	11	SSF	PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.246.928.000,00	0,00	0,00	1.246.928.000,00	1.246.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS							8.260.766.000,00	0,00	0,00	8.260.766.000,00	8.246.928.000,00	55.352,00	13.782.648,00	55.352,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							33.724.525.000,00	18.311.024,00	18.311.024,00	33.724.525.000,00	13.459.827.000,00	15.483.966.931,48	4.780.731.068,52	11.509.002.212,48	6.844.938.106,48	6.727.461.105,48	34,13%	20,30%	19,95%
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	1.586.453.337,00	413.546.663,00	1.543.528.984,00	754.502.204,00	754.502.204,00	77,18%	37,73%	37,73%
32-01-04	ANLA	C-520-906-2	Nación	11	CSF	DISEÑO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANLA	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	166.005.092,00	1.333.994.908,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,40%	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	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	1.174.764.938,00	825.235.062,00	13.065.468,00	0,00	0,00	0,65%	0,00%	0,00%
32-04-01-200	FONAM - ANLA	C-520-900-5	Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA	20.392.934.000,00	0,00	0,00	20.392.934.000,00	0,00	13.549.679.311,59	6.843.254.688,41	13.509.440.248,59	7.816.865.620,59	7.533.691.487,09	66,25%	38,33%	36,94%
32-04-01-200	FONAM - ANLA	C-520-900-5	Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA	6.436.066.000,00	0,00	107.316.000,00	6.328.750.000,00	0,00	6.274.750.216,00	53.999.784,00	6.271.885.276,00	1.921.478.556,40	1.890.693.556,40	99,10%	30,36%	29,87%
INVERSION							32.329.000.000,00	0,00	107.316.000,00	32.221.684.000,00	0,00	22.751.652.894,59	9.470.031.105,41	21.343.919.976,59	10.492.846.380,99	10.178.887.247,49	66,24%	32,56%	31,59%
TOTAL PRESUPUESTO							66.053.525.000,00	18.311.024,00	125.627.024,00	65.946.209.000,00	13.459.827.000,00	38.235.619.826,07	14.250.762.173,93	32.852.922.189,07	17.337.784.487,47	16.906.348.552,97	49,82%	26,29%	25,64%