

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PRESUPUESTO

JUNIO 30 de 2015

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	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	3.331.432.000,00	0,00	3.331.432.000,00	0,00	3.331.432.000,00	0,00	1.635.004.841,00	1.621.679.113,00	1.621.679.113,00	49,08%	48,68%	48,68%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	418.302.000,00	0,00	418.302.000,00	0,00	418.302.000,00	0,00	140.741.482,00	139.068.274,00	139.068.274,00	33,65%	33,25%	33,25%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	853.691.000,00	0,00	853.691.000,00	0,00	851.696.943,00	1.994.057,00	205.645.553,00	202.230.789,00	202.230.789,00	24,09%	23,69%	23,69%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	55.435.000,00	0,00	55.435.000,00	0,00	55.435.000,00	0,00	27.884.474,00	27.662.734,00	27.662.734,00	50,30%	49,90%	49,90%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-10	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	5.369.286.000,00	0,00	5.369.286.000,00	5.369.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-1-0-2	Nación	11	SSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.594.450.000,00	0,00	9.594.450.000,00	0,00	8.667.472.856,00	926.977.144,00	6.761.703.194,00	2.260.592.781,00	2.249.092.781,00	70,48%	23,56%	23,44%
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.446.709.000,00	0,00	1.446.709.000,00	0,00	1.446.709.000,00	0,00	703.173.011,00	697.449.175,00	697.449.175,00	48,61%	48,21%	48,21%
SERVICIOS PERSONALES							21.069.305.000,00	0,00	21.069.305.000,00	5.369.286.000,00	14.771.047.799,00	928.971.201,00	9.474.152.555,00	4.948.682.866,00	4.937.182.866,00	44,97%	23,49%	23,43%
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	4.743.000,00	0,00	4.743.000,00	0,00	1.042.177,00	3.700.823,00	1.024.994,46	1.023.205,00	1.023.205,00	21,61%	21,57%	21,57%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	158.984.000,00	0,00	158.984.000,00	0,00	16.721.603,00	142.262.397,00	10.092.000,00	0,00	0,00	6,35%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.786.273.000,00	0,00	4.786.273.000,00	0,00	3.173.249.248,22	1.613.023.751,78	2.928.952.750,45	1.095.802.824,08	1.095.802.824,08	61,19%	22,89%	22,89%
GASTOS GENERALES							4.950.000.000,00	0,00	4.950.000.000,00	0,00	3.191.013.028,22	1.758.986.971,78	2.940.069.744,91	1.096.826.029,08	1.096.826.029,08	59,40%	22,16%	22,16%
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-3-6-1-1	Nación	11	SSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	2.455.673.000,00	0,00	2.455.673.000,00	2.455.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS							2.523.673.000,00	0,00	2.523.673.000,00	2.455.673.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							28.542.978.000,00	0,00	28.542.978.000,00	7.824.959.000,00	17.962.060.827,22	2.755.958.172,78	12.414.222.299,91	6.045.508.895,08	6.034.008.895,08	43,49%	21,18%	21,14%
32-01-04	ANLA	C-520-900-1	Nación	11	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	2.399.000.000,00	0,00	2.399.000.000,00	0,00	2.325.979.587,00	73.020.413,00	1.716.686.757,00	930.602.428,00	923.102.428,00	71,56%	38,79%	38,48%
32-01-04	ANLA	C-520-900-3	Nación	11	CSF	DISEÑO ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/U OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	3.451.000.000,00	0,00	3.451.000.000,00	0,00	2.170.089.541,00	1.280.910.459,00	979.721.795,00	397.585.758,00	397.585.758,00	28,39%	11,52%	11,52%
32-01-04	ANLA	C-520-906-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ANLA, PARA RESPONDER ANTE LA DEMANDA DE SOLICITUDES PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	2.006.034.978,00	5.493.965.022,00	138.838.292,00	0,00	0,00	1,85%	0,00%	0,00%
INVERSIÓN ANLA							13.350.000.000,00	0,00	13.350.000.000,00	0,00	6.502.104.106,00	6.847.895.894,00	2.835.246.844,00	1.328.188.186,00	1.320.688.186,00	21,24%	9,95%	9,89%
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.	21.200.000.000,00	103.713.284,00	21.096.286.716,00	0,00	18.715.030.967,19	2.381.255.748,81	17.789.787.952,00	3.885.058.102,00	3.879.198.048,00	84,33%	18,42%	18,39%
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.	6.900.000.000,00	0,00	6.900.000.000,00	0,00	6.875.854.464,35	24.145.535,65	6.852.562.044,35	6.236.713.250,35	6.229.606.250,35	99,31%	90,39%	90,28%
INVERSIÓN FONAM							28.100.000.000,00	103.713.284,00	27.996.286.716,00	0,00	25.590.885.431,54	2.405.401.284,46	24.642.349.996,35	10.121.771.352,35	10.108.804.298,35	88,02%	36,15%	36,11%
TOTAL INVERSIÓN							41.450.000.000,00	103.713.284,00	41.346.286.716,00	0,00	32.092.989.537,54	9.253.297.178,46	27.477.596.840,35	11.449.959.538,35	11.429.492.484,35	66,46%	27,69%	27,64%

TOTAL PRESUPUESTO	69.992.978.000,00	103.713.284,00	69.889.264.716,00	7.824.959.000,00	50.055.050.364,76	12.009.255.351,24	39.891.819.140,26	17.495.468.433,43	17.463.501.379,43	57,08%	25,03%	24,99%
-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	--------	--------