

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PRESUPUESTO

Octubre 31 de 2015

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	3.331.432.000,00	0,00	0,00	3.331.432.000,00	0,00	3.331.432.000,00	0,00	2.711.526.574,00	2.694.835.291,00	2.694.835.291,00	81,39%	80,89%	80,89%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	418.302.000,00	0,00	0,00	418.302.000,00	0,00	418.302.000,00	0,00	243.156.080,00	241.482.872,00	241.482.872,00	58,13%	57,73%	57,73%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	853.691.000,00	0,00	0,00	853.691.000,00	0,00	853.691.000,00	0,00	483.126.089,00	479.711.325,00	479.711.325,00	56,59%	56,19%	56,19%
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	0,00	55.435.000,00	0,00	55.435.000,00	0,00	40.902.918,00	40.681.178,00	40.681.178,00	73,79%	73,39%	73,39%
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	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	0,00	9.594.450.000,00	500.000.000,00	8.986.211.823,00	108.238.177,00	8.669.455.295,00	5.666.815.498,00	5.666.815.498,00	90,36%	59,06%	59,06%
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	0,00	1.446.709.000,00	0,00	1.446.709.000,00	0,00	1.332.264.809,00	1.326.477.973,00	1.326.477.973,00	92,09%	91,69%	91,69%
SERVICIOS PERSONALES							21.069.305.000,00	0,00	0,00	21.069.305.000,00	5.869.286.000,00	15.091.780.823,00	108.238.177,00	13.480.431.765,00	10.450.004.137,00	10.450.004.137,00	63,98%	49,60%	49,60%
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	4.743.000,00	0,00	0,00	4.743.000,00	0,00	1.183.117,00	3.559.883,00	1.165.982,46	1.164.145,00	1.164.145,00	24,58%	24,54%	24,54%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	158.984.000,00	0,00	0,00	158.984.000,00	148.256.064,00	10.727.936,00	0,00	10.092.000,00	10.092.000,00	10.092.000,00	6,35%	6,35%	6,35%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.786.273.000,00	0,00	143.673.430,00	4.642.599.570,00	179.743.936,00	4.037.097.544,69	425.758.089,31	3.786.155.547,37	2.225.854.141,12	2.190.335.900,12	81,55%	47,94%	47,18%
GASTOS GENERALES							4.950.000.000,00	0,00	143.673.430,00	4.806.326.570,00	328.000.000,00	4.049.008.597,69	429.317.972,31	3.797.413.529,83	2.237.110.286,12	2.201.592.045,12	79,01%	46,55%	45,81%
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	18.000.000,00	2.225.630,00	0,00	20.225.630,00	0,00	18.000.000,00	2.225.630,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	89,00%	89,00%	89,00%
32-01-04	ANLA	A-3-6-1-1	Nación	11	SSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000.000,00	141.447.800,00	0,00	191.447.800,00	0,00	191.447.800,00	0,00	2.225.630,00	2.225.630,00	2.225.630,00	1,16%	1,16%	1,16%
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	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	143.673.430,00	0,00	2.667.346.430,00	2.455.673.000,00	209.447.800,00	2.225.630,00	20.225.630,00	20.225.630,00	20.225.630,00	0,76%	0,76%	0,76%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							28.542.978.000,00	143.673.430,00	143.673.430,00	28.542.978.000,00	8.652.959.000,00	19.350.237.220,69	539.781.779,31	17.298.070.924,83	12.707.340.053,12	12.671.821.812,12	60,60%	44,52%	44,40%
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	0,00	2.399.000.000,00	0,00	2.324.835.415,00	74.164.585,00	2.311.696.034,00	1.698.472.880,00	1.696.997.264,00	96,36%	70,80%	70,74%
32-01-04	ANLA	C-520-900-3	Nación	11	CSF	DISEÑO ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/U OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ANLA	3.451.000.000,00	0,00	0,00	3.451.000.000,00	300.000.000,00	2.795.828.456,00	355.171.544,00	2.611.501.314,00	1.104.778.266,00	1.104.778.266,00	75,67%	32,01%	32,01%
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	0,00	7.500.000.000,00	100.000.000,00	7.019.180.987,88	380.819.012,12	6.409.727.535,88	1.173.441.595,00	1.173.441.595,00	85,46%	15,65%	15,65%
INVERSIÓN ANLA							13.350.000.000,00	0,00	0,00	13.350.000.000,00	400.000.000,00	12.139.844.858,88	810.155.141,12	11.332.924.883,88	3.976.692.741,00	3.975.217.125,00	84,89%	29,79%	29,78%
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	0,00	103.713.284,00	21.096.286.716,00	0,00	19.939.146.127,16	1.157.140.588,84	19.351.589.993,14	11.327.344.648,14	11.287.091.962,14	91,73%	53,69%	53,50%
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	0,00	6.900.000.000,00	0,00	6.660.859.918,78	239.140.081,22	6.660.859.918,78	6.489.079.595,78	6.489.079.595,78	96,53%	94,04%	94,04%
INVERSIÓN FONAM							28.100.000.000,00	0,00	103.713.284,00	27.996.286.716,00	0,00	26.600.006.045,94	1.396.280.670,06	26.012.449.911,92	17.816.424.243,92	17.776.171.557,92	92,91%	63,64%	63,49%
TOTAL INVERSIÓN							41.450.000.000,00	0,00	103.713.284,00	41.346.286.716,00	400.000.000,00	38.739.850.904,82	2.206.435.811,18	37.345.374.795,80	21.793.116.984,92	21.751.388.682,92	90,32%	52,71%	52,61%
TOTAL PRESUPUESTO							69.992.978.000,00	143.673.430,00	247.386.714,00	69.889.264.716,00	9.052.959.000,00	58.090.088.125,51	2.746.217.590,49	54.643.445.720,63	34.500.457.038,04	34.423.210.495,04	78,19%	49,36%	49,25%