

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Presupuesto

Febrero 29 de 2016

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPICIACIÓN INICIAL	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	\$ 3.220.672.000,00	\$ 3.220.672.000,00	\$ 0,00	\$ 3.220.672.000,00	\$ 0,00	\$ 512.486.199,00	\$ 512.486.199,00	\$ 512.486.199,00	15,91%	15,91%	15,91%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	\$ 364.286.000,00	\$ 364.286.000,00	\$ 0,00	\$ 364.286.000,00	\$ 0,00	\$ 54.963.645,00	\$ 54.963.645,00	\$ 54.963.645,00	15,09%	15,09%	15,09%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	\$ 834.179.000,00	\$ 834.179.000,00	\$ 0,00	\$ 834.179.000,00	\$ 0,00	\$ 66.742.382,00	\$ 66.742.382,00	\$ 66.742.382,00	8,00%	8,00%	8,00%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 100.918.000,00	\$ 100.918.000,00	\$ 0,00	\$ 100.918.000,00	\$ 0,00	\$ 9.079.481,00	\$ 9.079.481,00	\$ 9.079.481,00	9,00%	9,00%	9,00%	
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-10	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 273.650.000,00	\$ 273.650.000,00	\$ 273.650.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 10.251.208.320,00	\$ 10.251.208.320,00	\$ 189.519.754,00	\$ 2.419.068.693,33	\$ 7.642.619.872,67	\$ 1.758.638.174,99	\$ 404.948.550,66	\$ 404.042.150,66	\$ 404.042.150,66	17,16%	3,95%	3,94%
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.403.195.000,00	\$ 1.403.195.000,00	\$ 0,00	\$ 1.403.195.000,00	\$ 0,00	\$ 262.572.977,00	\$ 162.600.080,00	\$ 162.600.080,00	18,71%	11,59%	11,59%	
SERVICIOS PERSONALES							\$ 16.448.108.320,00	\$ 16.448.108.320,00	\$ 463.169.754,00	\$ 8.342.318.693,33	\$ 7.642.619.872,67	\$ 2.664.482.858,99	\$ 1.210.820.337,66	\$ 1.209.913.937,66	16,20%	7,36%	7,36%	
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	12,50%	12,50%	12,50%	
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.974.385.040,00	\$ 4.974.385.040,00	\$ 0,00	\$ 1.937.341.497,38	\$ 3.037.043.542,62	\$ 1.402.069.508,38	\$ 211.660.849,88	\$ 187.370.449,88	\$ 187.370.449,88	28,19%	4,26%	3,77%
GASTOS GENERALES							\$ 4.978.385.040,00	\$ 4.978.385.040,00	\$ 0,00	\$ 1.937.841.497,38	\$ 3.040.543.542,62	\$ 1.402.569.508,38	\$ 212.160.849,88	\$ 187.870.449,88	28,17%	4,26%	3,77%	
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 18.666.000,00	\$ 18.666.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.666.000,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 51.850.000,00	\$ 51.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32-01-04	ANLA	A-3-6-1-8	Nación	11	SSF	FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES	\$ 11.446.000,00	\$ 11.446.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.446.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS							\$ 81.962.000,00	\$ 81.962.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.962.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							\$ 21.508.455.360,00	\$ 21.508.455.360,00	\$ 463.169.754,00	\$ 10.280.160.190,71	\$ 10.765.125.415,29	\$ 4.067.052.367,37	\$ 1.422.981.187,54	\$ 1.397.784.387,54	18,91%	6,62%	6,50%	
32-01-04	ANLA	C-520-900-5	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA ANLA	\$ 3.443.520.031,00	\$ 3.443.520.031,00	\$ 60.000.000,00	\$ 1.186.733.334,00	\$ 2.196.786.697,00	\$ 1.074.926.668,00	\$ 56.886.667,00	\$ 56.886.667,00	31,22%	1,65%	1,65%	
INVERSIÓN ANLA							\$ 3.443.520.031,00	\$ 3.443.520.031,00	\$ 60.000.000,00	\$ 1.186.733.334,00	\$ 2.196.786.697,00	\$ 1.074.926.668,00	\$ 56.886.667,00	\$ 56.886.667,00	31,22%	1,65%	1,65%	
32-04-01	FONAM	C-520-900-5	Nación	11	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	\$ 2.408.000.000,00	\$ 2.408.000.000,00	\$ 24.080.000,00	\$ 2.048.150.000,00	\$ 335.770.000,00	\$ 1.873.547.981,00	\$ 132.572.313,33	\$ 130.543.590,33	77,81%	5,51%	5,42%	
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.	\$ 22.310.575.000,00	\$ 22.310.575.000,00	\$ 223.105.750,00	\$ 9.661.279.519,00	\$ 12.426.189.731,00	\$ 6.577.444.406,00	\$ 579.161.481,00	\$ 209.323.819,00	29,48%	2,60%	0,94%	
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.	\$ 21.545.000.000,00	\$ 21.545.000.000,00	\$ 215.450.000,00	\$ 19.253.378.102,00	\$ 2.076.171.898,00	\$ 16.602.626.035,98	\$ 760.769.861,00	\$ 567.133.942,70	77,06%	3,53%	2,63%	
INVERSIÓN FONAM							\$ 46.263.575.000,00	\$ 46.263.575.000,00	\$ 462.635.750,00	\$ 30.962.807.621,00	\$ 14.838.131.629,00	\$ 25.053.618.422,98	\$ 1.472.503.655,33	\$ 907.001.352,03	54,15%	3,18%	1,96%	
TOTAL INVERSIÓN							\$ 49.707.095.031,00	\$ 49.707.095.031,00	\$ 522.635.750,00	\$ 32.149.540.955,00	\$ 17.034.918.326,00	\$ 26.128.545.090,98	\$ 1.529.390.322,33	\$ 963.888.019,03	52,57%	3,08%	1,94%	
TOTAL PRESUPUESTO							\$ 71.215.550.391,00	\$ 71.215.550.391,00	\$ 985.805.504,00	\$ 42.429.701.145,71	\$ 27.800.043.741,29	\$ 30.195.597.458,35	\$ 2.952.371.509,87	\$ 2.361.672.406,57	42,40%	4,15%	3,32%	