

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PRESUPUESTO

Abril 30 de 2017

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APROPICIACIÓN INICIAL	APROPICIACIÓN ADICIONADA	APROPICIACIÓN REDUCIDA	APROPICIACIÓN VIGENTE	APROPICIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APR. 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	3.521.552.000,00	0,00	0,00	3.521.552.000,00	0,00	3.521.552.000,00	0,00	1.190.205.864,00	1.184.648.891,00	1.184.648.891,00	33,80%	33,64%	33,64%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-4	Nación	11	SSF	PRIMA TECNICA	392.592.000,00	0,00	0,00	392.592.000,00	0,00	392.592.000,00	0,00	89.050.934,00	89.050.934,00	89.050.934,00	22,68%	22,68%	22,68%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-5	Nación	11	SSF	OTROS	972.505.000,00	0,00	0,00	972.505.000,00	0,00	972.505.000,00	0,00	116.362.776,00	116.362.776,00	116.362.776,00	11,97%	11,97%	11,97%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-9	Nación	11	SSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	104.955.000,00	0,00	0,00	104.955.000,00	0,00	104.955.000,00	0,00	10.606.628,00	10.606.628,00	10.606.628,00	10,11%	10,11%	10,11%
32-01-04	ANLA	A-1-0-1-10	Nación	11	SSF	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	420.578.000,00	0,00	0,00	420.578.000,00	420.578.000,00	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	9.558.605.000,00	0,00	0,00	9.558.605.000,00	0,00	6.045.404.436,00	3.513.200.564,00	5.797.416.182,00	2.102.341.633,00	2.091.817.917,00	60,65%	21,99%	21,88%
32-01-04	ANLA	A-1-0-5	Nación	11	SSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.451.802.000,00	0,00	0,00	1.451.802.000,00	0,00	1.451.802.000,00	0,00	531.832.906,00	531.832.906,00	531.832.906,00	36,63%	36,63%	36,63%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>16.422.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422.589.000,00</b>	<b>420.578.000,00</b>	<b>12.488.810.436,00</b>	<b>3.513.200.564,00</b>	<b>7.735.475.290,00</b>	<b>4.034.843.768,00</b>	<b>4.024.320.052,00</b>	<b>47,10%</b>	<b>24,57%</b>	<b>24,50%</b>
32-01-04	ANLA	A-2-0-3	Nación	11	SSF	IMPUESTOS Y MULTAS	4.000.000,00	29.735.100,00	0,00	33.735.100,00	0,00	30.425.100,00	3.300.000,00	29.835.100,00	29.835.100,00	100.000,00	88,44%	88,44%	0,30%
32-01-04	ANLA	A-2-0-4	Nación	11	SSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.725.666.000,00	0,00	29.735.100,00	4.695.930.900,00	0,00	3.300.557.362,56	1.395.373.537,44	2.608.984.118,06	748.646.283,84	748.646.283,84	55,56%	15,94%	15,94%
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>4.729.666.000,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>4.729.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.992.462,56</b>	<b>1.398.673.537,44</b>	<b>2.638.819.218,06</b>	<b>778.481.383,84</b>	<b>748.746.283,84</b>	<b>55,79%</b>	<b>16,46%</b>	<b>15,83%</b>
32-01-04	ANLA	A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	34.451.000,00	0,00	0,00	34.451.000,00	0,00	0,00	34.451.000,00	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	51.850.000,00	0,00	0,00	51.850.000,00	0,00	19.976.327,00	31.873.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS</b>							<b>86.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.976.327,00</b>	<b>66.324.673,00</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>21.238.556.000,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>21.238.556.000,00</b>	<b>420.578.000,00</b>	<b>15.839.779.225,56</b>	<b>4.978.198.774,44</b>	<b>10.374.294.508,06</b>	<b>4.813.325.151,84</b>	<b>4.773.066.335,84</b>	<b>48,85%</b>	<b>22,66%</b>	<b>22,47%</b>
32-01-04	ANLA	C-3204-0900-1	Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ANLA.	3.324.707.674,00	0,00	0,00	3.324.707.674,00	0,00	1.873.107.025,00	1.451.600.649,00	1.642.572.749,23	117.878.632,00	117.878.632,00	49,41%	3,55%	3,55%
<b>INVERSIÓN - ANLA</b>							<b>3.324.707.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.707.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.107.025,00</b>	<b>1.451.600.649,00</b>	<b>1.642.572.749,23</b>	<b>117.878.632,00</b>	<b>117.878.632,00</b>	<b>49,41%</b>	<b>3,55%</b>	<b>3,55%</b>
32-04-01	FONAM - ANLA	C-3299-0900-1	Propios	20	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	14.834.500.000,00	0,00	0,00	14.834.500.000,00	0,00	2.820.685.649,00	12.013.814.351,00	2.438.987.612,00	2.764.100,00	2.764.100,00	16,44%	0,02%	0,02%
32-04-01	FONAM - ANLA	C-3299-0900-1	Propios	21	CSF	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA.	34.834.500.000,00	0,00	0,00	34.834.500.000,00	0,00	29.753.606.478,64	5.080.893.521,36	28.552.824.927,23	9.314.543.732,63	9.295.701.076,63	81,97%	26,74%	26,69%
<b>INVERSIÓN - FONAM</b>							<b>49.669.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.669.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574.292.127,64</b>	<b>17.094.707.872,36</b>	<b>30.991.812.539,23</b>	<b>9.317.307.832,63</b>	<b>9.298.465.176,63</b>	<b>62,40%</b>	<b>18,76%</b>	<b>18,72%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>							<b>52.993.707.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.993.707.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.447.399.152,64</b>	<b>18.546.308.521,36</b>	<b>32.634.385.288,46</b>	<b>9.435.186.464,63</b>	<b>9.416.343.808,63</b>	<b>61,58%</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,77%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>74.232.263.674,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>29.735.100,00</b>	<b>74.232.263.674,00</b>	<b>420.578.000,00</b>	<b>50.287.178.378,20</b>	<b>23.524.507.295,80</b>	<b>43.008.679.796,52</b>	<b>14.248.511.616,47</b>	<b>14.189.410.144,47</b>	<b>57,94%</b>	<b>19,19%</b>	<b>19,11%</b>