

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PRESUPUESTO
FEBRERO 28 DE 2017

| UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APROPIACIÓN INICIAL | 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 | 3.521.552.000,00 | 3.521.552.000,00 | 0,00 | 3.521.552.000,00 | 0,00 | 572.977.227,00 | 572.977.227,00 | 572.977.227,00 | 16,27% | 16,27% | 16,27% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-4 | Nación | 11 | SSF | PRIMA TECNICA | 392.592.000,00 | 392.592.000,00 | 0,00 | 392.592.000,00 | 0,00 | 46.249.956,00 | 46.249.956,00 | 46.249.956,00 | 11,78% | 11,78% | 11,78% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-5 | Nación | 11 | SSF | OTROS | 972.505.000,00 | 972.505.000,00 | 0,00 | 972.505.000,00 | 0,00 | 57.130.879,00 | 57.130.879,00 | 57.130.879,00 | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-9 | Nación | 11 | SSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 104.955.000,00 | 104.955.000,00 | 0,00 | 104.955.000,00 | 0,00 | 3.737.366,00 | 3.737.366,00 | 3.737.366,00 | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
| 32-01-04 | ANLA | A-1-0-1-10 | Nación | 11 | SSF | OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 420.578.000,00 | 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 | 9.558.605.000,00 | 0,00 | 5.546.526.947,00 | 4.012.078.053,00 | 5.187.116.589,00 | 659.431.721,00 | 659.431.721,00 | 54,27% | 6,90% | 6,90% |
| 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 | 1.451.802.000,00 | 0,00 | 1.451.802.000,00 | 0,00 | 119.904.549,00 | 119.904.549,00 | 119.904.549,00 | 8,26% | 8,26% | 8,26% |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | 16.422.589.000,00 | 16.422.589.000,00 | 420.578.000,00 | 11.989.932.947,00 | 4.012.078.053,00 | 5.987.116.566,00 | 1.459.431.698,00 | 1.459.431.698,00 | 36,46% | 8,89% | 8,89% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-3 | Nación | 11 | SSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 32-01-04 | ANLA | A-2-0-4 | Nación | 11 | SSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4.725.666.000,00 | 4.725.666.000,00 | 0,00 | 2.627.496.126,29 | 2.098.169.873,71 | 2.222.274.425,79 | 261.224.126,48 | 240.038.363,48 | 47,03% | 5,53% | 5,08% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | 4.729.666.000,00 | 4.729.666.000,00 | 0,00 | 2.628.196.126,29 | 2.101.469.873,71 | 2.222.374.425,79 | 261.324.126,48 | 240.138.363,48 | 46,99% | 5,53% | 5,08% |
| 32-01-04 | ANLA | A-3-2-1-1 | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 34.451.000,00 | 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 | 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% |
| TRANSFERENCIAS | | | | | | | 86.301.000,00 | 86.301.000,00 | 0,00 | 19.976.327,00 | 66.324.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | 21.238.556.000,00 | 21.238.556.000,00 | 420.578.000,00 | 14.638.105.400,29 | 6.179.872.599,71 | 8.209.490.991,79 | 1.720.755.824,48 | 1.699.570.061,48 | 38,65% | 8,10% | 8,00% |
| 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 | 3.324.707.674,00 | 0,00 | 620.063.000,00 | 2.704.644.674,00 | 450.063.000,00 | 29.469.632,00 | 29.469.632,00 | 13,54% | 0,89% | 0,89% |
| INVERSIÓN - ANLA | | | | | | | 3.324.707.674,00 | 3.324.707.674,00 | 0,00 | 620.063.000,00 | 2.704.644.674,00 | 450.063.000,00 | 29.469.632,00 | 29.469.632,00 | 13,54% | 0,89% | 0,89% |
| 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 | 14.834.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.834.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 34.834.500.000,00 | 0,00 | 28.799.690.214,74 | 6.034.809.785,26 | 25.566.324.000,33 | 2.498.044.742,80 | 2.320.427.375,00 | 73,39% | 7,17% | 6,66% |
| INVERSIÓN - FONAM - ANLA | | | | | | | 49.669.000.000,00 | 49.669.000.000,00 | 0,00 | 28.799.690.214,74 | 20.869.309.785,26 | 25.566.324.000,33 | 2.498.044.742,80 | 2.320.427.375,00 | 51,47% | 5,03% | 4,67% |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | | | | 52.993.707.674,00 | 52.993.707.674,00 | 0,00 | 29.419.753.214,74 | 23.573.954.459,26 | 26.016.387.000,33 | 2.527.514.374,80 | 2.349.897.007,00 | 49,09% | 4,77% | 4,43% |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 74.232.263.674,00 | 74.232.263.674,00 | 420.578.000,00 | 44.057.858.615,03 | 29.753.827.058,97 | 34.225.877.992,12 | 4.248.270.199,28 | 4.049.467.068,48 | 46,11% | 5,72% | 5,46% |